2022年度

中共会同县委宣传部

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年度部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

单位概况

一、部门职责

拟定全县宣传思想工作要点；

统筹协调全县党的意识形态工作；

统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；

负责规划组织全局性思想政治工作；

统筹分析研判和引导社会舆论；

拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；

从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；

统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；

负责管理全县电影行政事务；

统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；

统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；

负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；

负责组织开展全县宣传思想系统干部教育培训和人才工作；

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2022年本单位由宣传部本级机关与县社科联合署办公组成。单位内设机构 7 个：办公室、理论政策研究室、新闻室（加挂县突发公共事件应急新闻中心牌子）、出版管理室、文化艺术宣教室、意识形态工作指导室、文明创建指导室。县委宣传部所属股级公益一类事业单位1个：县新时代文明实践指导中心。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共会同县委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共会同县委宣传部 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 929.91 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 611.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、教育支出 | 15 | 210.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 60.77 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 24.28 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、卫生健康支出 | 18 | 13.75 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、城乡社区支出 | 19 | 19.23 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、农林水支出 | 20 | 3.33 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.81 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | **942.72** | **本年支出合计** | 23 | **942.72** |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **942.72** | **总计** | 26 | **942.72** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **942.72** | **929.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.81** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 611.36 | 598.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.48 | 172.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 172.48 | 172.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 431.88 | 419.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
| 2013301 |  行政运行 | 151.88 | 151.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 132.76 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013304 |  宣传管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 |  事业运行 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 131.43 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 |  博物馆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 中共会同县委宣传部　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **942.72** | **377.86** | **564.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 611.36 | 341.55 | 269.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.48 | 138.03 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 172.48 | 138.03 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 431.88 | 197.52 | 234.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 151.88 | 151.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 132.76 | 0.00 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013304 |  宣传管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 |  事业运行 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 131.43 | 32.83 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.77 | 0.00 | 60.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 |  博物馆 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.75 | 8.70 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 19.23 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：中共会同县委宣传部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 929.91　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 598.55 | 598.55 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 929.91　 | **本年支出合计** | 59 | 929.91 | 929.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 929.91　 | **总计** | 64 | 929.91 | 929.91 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：中共会同县委宣传部 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **929.91** | **365.05** | **564.86** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 598.55 | 328.74 | 269.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.48 | 138.03 | 34.45 |
| 2010301 |  行政运行 | 172.48 | 138.03 | 34.45 |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 419.07 | 184.71 | 234.36 |
| 2013301 |  行政运行 | 151.88 | 151.88 | 0.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 132.76 | 0.00 | 132.76 |
| 2013304 |  宣传管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 131.43 | 32.83 | 98.60 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 20502 | 普通教育 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.77 | 0.00 | 60.77 |
| 20702 | 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070205 |  博物馆 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.75 | 8.70 | 5.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.23 | 0.00 | 19.23 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.23 | 0.00 | 19.23 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 19.23 | 0.00 | 19.23 |
| 213 | 农林水支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共会同县委宣传部 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 190.87 | 302 | 商品和服务支出 | 156.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 91.45 | 30201 |  办公费 | 2.47 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 38.91 | 30202 |  印刷费 | 23.01 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 27.51 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.37 |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.63 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.36 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 2.37 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.38 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.70 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 |  差旅费 | 7.70 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 2.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.70 | 30215 |  会议费 | 0.80 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.37 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.55 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.48 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 11.16 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 17.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 18.17 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.11 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 16.17 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.95 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 64.44 | 　158.48 |  |  |
| 人员经费合计 | 206.57 | 　 公用经费合计 | 158.48 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计942.72万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加443.25万元，增长88.74%，主要是因为一是在职人员增多，津贴补贴增多；二是日常公用经费增多；三是用于开展文化活动经费增多。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计942.72万元，其中：财政拨款收入929.91万元，占98.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.81万元，占1.36%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计942.72万元，其中：基本支出377.86万元，占40.08%；项目支出564.86万元，占59.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计929.91万元（含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，增加564.23万元，增加154.30%，主要是因为一是在职人员增多，津贴补贴增多；二是日常公用经费增多；三是用于开展文化活动经费增多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出929.91万元，占本年支出合计的98.64%，与上年相比，财政拨款支出增加433.24万元，增长87.23%，主要是因为一是在职人员增多，津贴补贴增多；二是日常公用经费增多；三是用于开展文化活动经费增多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出929.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.55万元，占64.37%；教育（类）支出210万元，占22.58%;文化旅游体育与传媒（类）支出60.77万元，占6.54%;社会保障和就业（类）支出24.28万元，占2.61%;卫生健康（类）支出13.75万元，占1.48%;城乡社区（类）支出19.23万元，占2.06%;农林水（类）支出3.33万元，占0.36%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为225.82万元，支出决算数为929.91万元，完成年初预算的411.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为187.93万元，支出决算为172.48万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资、各项社保缴费增加以及功能科目变动。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.88万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.76万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.43万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为210万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.77万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.88万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将一部分数据归集到其他行政事业单位基本养老支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为8.97万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压减开支。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金单位部分由财政直接付到公积金中心的，未通过本单位。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出365.05万元，其中：

**人员经费206.57万元**，占基本支出的56.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费158.48万元**，占基本支出的43.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

**七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.54万元，完成预算的83.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年一致，无增减变动，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为7.54万元，完成预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比增加2.17万元，增长40.41%,增长的主要原因是举办活动次数增加，接待上级媒体增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比一致，无增减变动，主要原因是无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比一致,无增减变动，主要原因是无公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为7.54万元，全年共接待来访团组59个、来宾605人次，主要是接待上级媒体、其他县市宣传部业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金性收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出158.48万元，比年初预算数增加125.97万元，增长387.48%。主要原因是：人员增加及印刷费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支**会议费0.8万元**，用于召开2022年全县“扫黄打非”工作会议、2022年全县意识形态工作联席会议暨分析研判会议和全县学习贯彻党的二十大精神工作部署会等会议，人数总计356人，内容为进行全县“扫黄打非”工作部署、全县意识形态工作联席会议暨分析研判和学习贯彻党的二十大精神工作等；开支**培训费0.37万元**，用于开展宣传思想暨意识形态工作业务培训，人数192人，内容为宣传思想文化业务工作培训；举办“粟裕故里邀明月·侗家月饼话团圆”首届会同堡子月饼文化节活动，开支30万元，主要是通过开展活动，积极推进文旅融合。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，分母为0无法计算占比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，分母为0无法计算占比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**十三、2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理评价工作开展情况**

本部门2022年整体支出942.72万元，其中，基本支出377.86万元，项目支出564.86万元，本年度无重点项目支出。根据绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金564.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2022年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为38万元，执行数为564.86万元，完成预算的1486.47%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022年度项目绩效评价综合得分94分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万。本年无国有资本经营预算。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

2022年度，中共会同县委宣传部坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2022年整体支出绩效自评如下：

一、单位的主要职责、工作任务及目标

（一）拟定全县宣传思想工作要点；

（二）统筹协调全县党的意识形态工作；

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；

（四）负责规划组织全局性思想政治工作；

（五）统筹分析研判和引导社会舆论；

（六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；

（八）统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；

（九）负责管理全县电影行政事务；

（十）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；

（十一）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；

（十二）负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；

（十三）负责组织开展全县宣传思想系统干部教育培训和人才工作；

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

截至2022年12月31日，本单位由宣传部本级机关一个，县社科联合署办公一个组成，有行政编制人员8人，全额拨款事业编制8人，实有在职人数16人，离、退休人员2人。实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

2022年度县本级安排县委宣传部预算收入225.82万元，其中工资性支出155.32万元，公用经费32.5万元，基本支出占预算总额比例为83.17%，项目支出38万元（其中意识形态工作经费7.2万元，县委理论中心组学习经费6.4万元，精神文明创建（含扫黄打非）7.2万元，社科联工作经费4万元，上级新闻媒体对接经费7.2万元，志愿者服务管理经费6万元），项目支出占预算总额比例为16.83%，主要围绕主要围绕精神文明创建、上级新闻媒体对接、社科联工作、志愿者服务管理、县委中心组学习和意识形态工作安排经费，基本能够保障县委宣传部所履行的主要工作职责。

2022年度“三公经费”预算9万元，其中公务接待费9万元。

四、本年预算执行情况

2022年本年收入为942.72万元，其中：年初预算数225.82万元，预算调整数716.9万元；本年支出942.72万元。

**收入方面**：我单位本年收入为942.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入929.91万元，其他收入12.81万元。

**支出方面**：本年实际财政拔款支出为942.72万元，为全年收入的100%。其中：基本支出377.86万元，为全年收入的40.08%；项目支出564.86万元，为全年收入的59.92%。

（一）基本支出377.86万元，为全年收入的40.08%：

1.工资福利支出190.87万元，其中：基本工资91.45万元，津贴补贴38.91万元，奖金27.51万元，伙食补助费4.63万元，绩效工资0.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元，职工基本医疗保险缴费8.70万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金2.56万元。

2.商品和服务支出156.10万元，其中：办公费2.47万元，印刷费23.01万元，差旅费7.70万元，会议费0.8万元，培训费0.37万元，公务接待费5.56万元，劳务费17.43万元，工会经费18.17万元，其他交通费16.17万元，其他商品和服务支出64.42万元。

3、对个人和家庭的补助15.70万元，其中：抚恤金0.48万元，生活补助11.16万元，奖励金0.11万元，其他对个人和家庭的补助3.95万元。

4、资本性支出2.38万元，其中：办公设备购置2.38万元。

5、其他支出（其他收入）12.81万元，用于办公经费支出。

（二）项目支出564.86万元，为全年收入的59.92%：

1.意识形态工作经费7.2万元，用于开展意识形态工作。

2.县委中心组学习经费6.4万元，用于开支县委理论中心组学习产生的印刷费和其他商品服务支出费用。

3.精神文明创建（含扫黄打非）经费7.2万元，用于精神文明创建、扫黄扫非、文明村镇建设等工作开支。

4.社科联工作经费0.46万元，用于开展社科调研工作。

5.上级新闻媒体对接经费7.2万元。用于对接上级新闻媒体工作的开展。

6.志愿者服务管理经费5.99万元。用于购买志愿者服务。

7.其他专项费用530.41万元。其中：伙食补助费0.75万元，其他社会保障经费0.08万元，办公费4.83万元，印刷费295.88万元，差旅费1.38万元，工会经费4.39万元，劳务费10.33万元，其他交通费用0.25万元，其他商品和服务支出206.6万元，办公设备购置5.92万元。主要为《天南地北怀化人》周刊经费、宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党史学习教育、《习近平谈治国理政》第四卷等四部图书征订经费、粟裕纪念馆免费开放资金、新时代精神文明实践建设、堡子月饼文化旅游节活动等经费开支。

**“三公”经费控制情况：**没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数83.78 %，支出7.54万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数0%，支出0万元，有效的控制了“三公经费”的支出。

**政府采购方面：**全年通过政府采购支出0元。

**财务管理方面：**2022年中共认真履行年初方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

五、本单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

**（一）着力加强重大专题宣传，精心讲好讲靓“会同故事”。**组织开设“喜迎二十大，奋进新征程”“在二十大精神鼓舞下，奋起二次创业”等重大专题专栏31个。围绕“党的二十大”这一工作主线，我县学习贯彻党的二十大精神宣传报道排名全市前列。中秋节会同柴火月饼报道七上央视，网络浏览量近亿次。李柏霖“田野诗班”登上“中国文学盛典·鲁迅文学奖之夜”颁奖舞台，李柏霖“田野诗班”的事迹引发社会广泛关注，并成为热点新闻和正面典型，李柏霖成为怀化市继洪战辉之后新推出的全国性新闻人物和重大先进典型，相关事迹得到新华社、人民日报、央视、光明日报、中国国防报、湖南日报、湖南卫视等主流媒体多次报道，省委宣传部已支持将李柏霖加入湘西十八洞村的脱贫攻坚主题人物展览展示，李柏霖老师当选省人大代表，获评湖南省乡村阅读榜样、2022年度湖南十大教育新闻人物。我县2022年累计在《人民日报》、央视、新华社、《光明日报》、人民网等中央媒体上稿90余条；在“学习强国”平台上稿10余篇；在《湖南日报》、湖南卫视、红网等省级媒体上稿230余篇；在《怀化日报》、怀化新闻联播等市级媒体上稿780余篇。在2021年度怀化新闻奖作品奖评选中，《“‘兜底收储’打通林农银企借贷最后一步 会同林权贷实现了不砍树也能致富》被评为2021年度怀化新闻奖一等奖，我县荣获二等奖1个，三等奖2个；在2022“相约国际陆港·嗨购幸福怀化”优秀作品评选中，我县荣获一等奖2个，二等奖1个。

**（二）着力推进文化文艺文产繁荣发展，努力营造团结奋进干事创业浓厚氛围。**组织举办“欢度国庆节·喜迎二十大”“民族团结一家亲·孝老爱亲促团结”文艺演出、“喜庆二十大·非凡这十年”会同成就图片展等文艺文化活动，持续开展“送戏曲进万村·送春联进万家”和“三下乡”等惠民文艺演出活动。县委宣传部获“光影湘村”怀化市微电影大赛组织工作奖。着力实施粟裕故里红色文化旅游提质增效、五环时代全民健身中心等重点项目建设，粟裕故里景区获评湖南省文明旅游示范单位、湖南省党员教育培训现场教学点。原创小品《战神少年梦》纳入2022年湖南省文化和旅游项目资金支持项目。首创的大型舞台情景剧《战神粟裕》得到省、市高度肯定。“粟裕故里邀明月 侗家月饼话团圆——首届会同·堡子月饼文化旅游节”、高椅黑饭节、墓脚“端午非遗文化传承活动”、漠滨杨梅节等活动反响热烈。

**（三）着力拓展新时代文明实践中心建设，坚持培育和践行社会主义核心价值观。**深入贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，组织开展“强国复兴有我”等主题宣传教育活动。全域推进文明城市创建，在2022年全省城市文明程度指数实地测评中，测评成绩排名全市第二、全省前列，我县再次获评全省文明城市。广泛开展道德模范、身边好人、文明家庭等评选推荐活动，李柏霖、唐自田入选“湖南好人”候选人，唐自田入列20名全省“湖南好人”之一。深化文明村镇创建，总结推广堡子镇“五村联创”模式，联合打造“文明村镇示范带”。新时代文明实践中心、所、站建设实现100%全覆盖。志愿者注册数、服务时长排名全市前三。设立“会同文明实践”微信公众号和视频号，率先在全省推行乡村“智”理平台，实现新时代文明实践“线下线上一体化”，这一做法被湖南日报予以推介乡村移风易俗持续推进，我县入列全省婚俗改革试点县。

**（四）大力发扬斗争精神，紧密围绕县委、县政府的中心工作，抢抓历史机遇、奋起二次创业，推动高水平开放高质量发展。**积极参与疫情防控、防范化解重大风险、乡村振兴、污染防治、防汛救灾等县委、政府中心工作；不断提高安全生产、法治建设、保密工作管理水平；大力加强宣传教育正面引导，着力提高斗争精神思想意识。2022年，县委宣传部相继荣获“光影湘村”怀化市微电影大赛组织工作奖、怀化市2022年度“扫黄打非”优秀集体、2022年全县平安建设先进单位、2022年全县安全生产和消防工作优秀单位、2022年度健康会同行动工作优秀单位、2022年会同县招商引资工作优秀单位等殊荣。

**（五）树立正确政绩观，为全面建设社会主义现代化新会同讲担当、重担当，服务大局有成效。**积极向各级媒体推介报道我县各项重点特色工作，助力全县争取2022年省政府真抓实干督查激励5项（含省政府大督查经验1项）；并助力全县获2022年度省级以上表彰奖励10项。

六、单位履职效益

（一）社会效益方面：提升理论研究水平，提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力，增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，巩固全县人民团结奋斗共同思想基础。

（二）可持续影响方面：为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持

（三）公众满意度方面：提升社会群众满意度，提升服务质量及干部职工素质，满意度95%。

七、绩效自评结论

经自评，2022年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自评分94分。