

2022 年度  
中国共产党西平县委员会宣传部  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党西平县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中国共产党西平县委员会宣传部  
概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和全县宣传思想文化事业发展规划，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责在西平新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规

划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调网络安全和信息化、互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设和管理、移动互联网管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划

划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在西平县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传干部的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导西平县广播电视台。受县委委托，代管县文联。指导协调县文化广电和旅游局工作。

（十七）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府部署，

研究拟订全县网络安全和信息化发展规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（十八）组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。

（十九）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（二十）依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。

（二十一）负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。



（二十二）推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

（二十三）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（二十四）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（二十五）组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（二十六）指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作。

（二十七）完成县委及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党西平县委员会宣传部机关内设 8 个股室，即办公室、意识形态理论工作室、新闻办公室、出版版权与印刷发行室、文化体制改革办公室、精神文明建设办公室、宣传组织室、网信办公室。

从决算单位构成看，中国共产党西平县委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中国共产党西平县委员会宣传部

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党西平县委委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,129.39	一、一般公共服务支出	32	1,101.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.93
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9.46
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	2.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,129.39	<b>本年支出合计</b>	58	1,129.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,129.39	<b>总计</b>	62	1,129.39

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：中国共产党西平县委委员会宣传部

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,129.39</b>	<b>1,129.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	1,101.03	1,101.03	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	1,101.03	1,101.03	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	211.64	211.64	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	617.95	617.95	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	237.26	237.26	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	34.18	34.18	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	1.93	1.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.94	2.94	0	0	0	0	0

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：中国共产党西平县委委员会宣传部

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,129.39</b>	<b>511.44</b>	<b>617.95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	1,101.03	483.08	617.95	0	0	0
20133	宣传事务	1,101.03	483.08	617.95	0	0	0
2013301	行政运行	211.64	211.64	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	617.95	0	617.95	0	0	0
2013350	事业运行	237.26	237.26	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	34.18	34.18	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	1.93	1.93	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0



2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.94	2.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.94	2.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.94	2.94	0	0	0	0

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：中国共产党西平县委宣传部

金额单位：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	1,129.39	一、一般公共服务支出	33	1,101.03	1,101.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.93	1.93	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.46	9.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2.94	2.94	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>本年收入合计</b>	1,129.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,129.39	1,129.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,129.39	<b>总计</b>	64	1,129.39	1,129.39	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党西平县委委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,129.39	511.44	617.95
201	一般公共服务支出	1,101.03	483.08	617.95
20133	宣传事务	1,101.03	483.08	617.95
2013301	行政运行	211.64	211.64	0
2013302	一般行政管理事务	617.95	0	617.95
2013350	事业运行	237.26	237.26	0
2013399	其他宣传事务支出	34.18	34.18	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93	0
2079902	宣传文化发展专项支出	1.93	1.93	0
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	0
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0
221	住房保障支出	2.94	2.94	0
22102	住房改革支出	2.94	2.94	0
2210201	住房公积金	2.94	2.94	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党西平县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.57	302	商品和服务支出	290.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	145.61	30201	办公费	24.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	163.56	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	11.55	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	43.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	4.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费	5.46	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	35.67	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.80	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	84.51			
人员经费合计		221.15	公用经费合计					290.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委宣传部

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：我部门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：中国共产党西平县委宣传部

金额单位：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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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：我部门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：中国共产党西平县委宣传部

金额单位：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
16.15	0	7.65	0	7.65	8.50	12.07	0	6.61	0	6.61	5.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1129.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 310.87 万元，下降 21.58%。主要原因一是压减办公经费支出、二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1129.39 万元，其中：财政拨款收入 1129.39 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1129.39 万元，其中：基本支出 511.44 万元，占 45.28%；项目支出 617.95 万元，占 54.72%。

## 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、支总计均为 1129.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.87 万元，增长下降 21.58%。主要原因是一是压减办公经费支出、二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.38 万元，下降 16.33%。主要原因是一是压减办公经费支出、二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1101.03 万元，占 97.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.93 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 9.46 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 2.94 万元，占 0.26%。

## （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1129.39 万元，支出决算为 1129.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.64 万元，支出决算为 211.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 617.95 万元，支出决算为 617.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 237.26 万元，支出决算为 237.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 34.18 万元，支出决算为 34.18

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5.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）宣传文化发展专项支出（项）**年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7.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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.44 万元。其中：人员经费 221.15 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 290.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022

年度没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营支出。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.15 万元，支出决算为 12.07 万元，完成预算的 74.74%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用较少，接待次数减少以及财政资金紧张支出未及时报销。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.61 万元，完成预算的 86.41%，占 54.76%；公务接待费支出决算 5.46 万元，完成预算的 64.24%，占 45.24%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.65 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 86.41%，决算数与预算数存



在差异的主要原因是公车使用较少以及接待次数减少及财政资金紧张支出未及时报销。其中：

**公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。**

**公务用车运行支出为 6.61 万元。**主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 8.50 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 64.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待减少及财政资金紧张支出未及时报销。其中：

**外宾接待支出为 0 万元。**2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出为 5.46 万元。**主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 109 个、来宾 624 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 290.29 万元，比 2021 年度减少 27.92 万元，下降 8.77%。响应压减一般性支出政策，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以常务副部长为组长抓财务，副部长为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小组，依据我部门年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率 100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

### （二）项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我部门 2022 年年初预算 1129.39 万元，其中：财政资金 1129.39 万元，其他资金 0 万元；预算调整数 0 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。截止 2022 年 12 月底，预算执行数（支出数）

1129.39 万元，预算执行率为 100%，其中财政资金 1129.39 万元，预算执行率为 100%；其他资金 0 万元，预算执行率为 0%。

### **（三）重点绩效评价结果**

重点绩效管理方面，我部门按照要求，通过绩效自评和单位整体绩效监控相结合的方式，不断搜集整理相关指标信息，确保我部门本年重点绩效工作顺利完成。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。