

# 中共绥德县委宣传部 2022 年度单位 决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

（一）根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想文化工作规划和措施，按照县委统一部署，指导协调全县宣传工作及县直宣传思想文化系统各单位的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责指导组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关单位研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹

协调新媒体的建设与管理。指导协调县级融媒体中心建设。

（八）统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰；统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

（九）统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。

（十）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展。指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导组织实施电影放映和公共服务规划及管理。指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关单位研究制定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。协调并会同有关单位做好境外来访记者的服务引导工作；指导协调全县新闻发布工作，推进新闻发言人制度建设。

（十三）协助组织单位了解考察全县宣传思想文化系统

各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称审评工作。

（十四）完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

## 二、决算单位构成

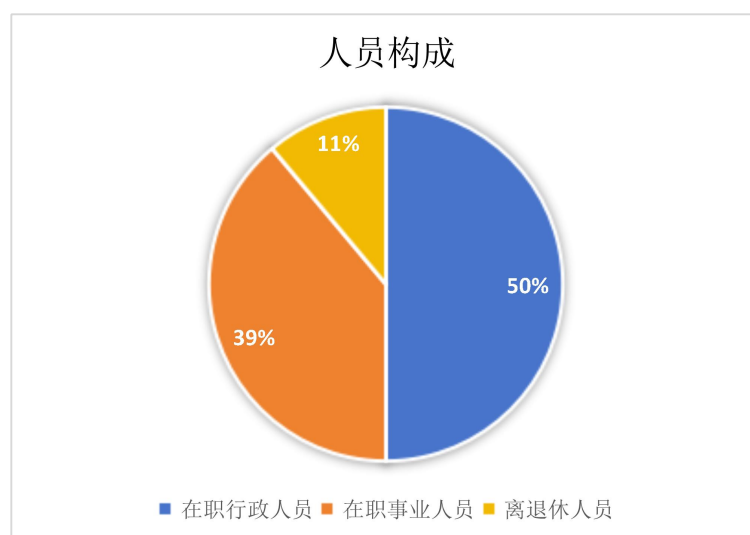
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的一级预算单位为：中共绥德县委宣传部。

预算单位：

序号	单位名称
1	中共绥德县委宣传部

## 三、单位人员情况

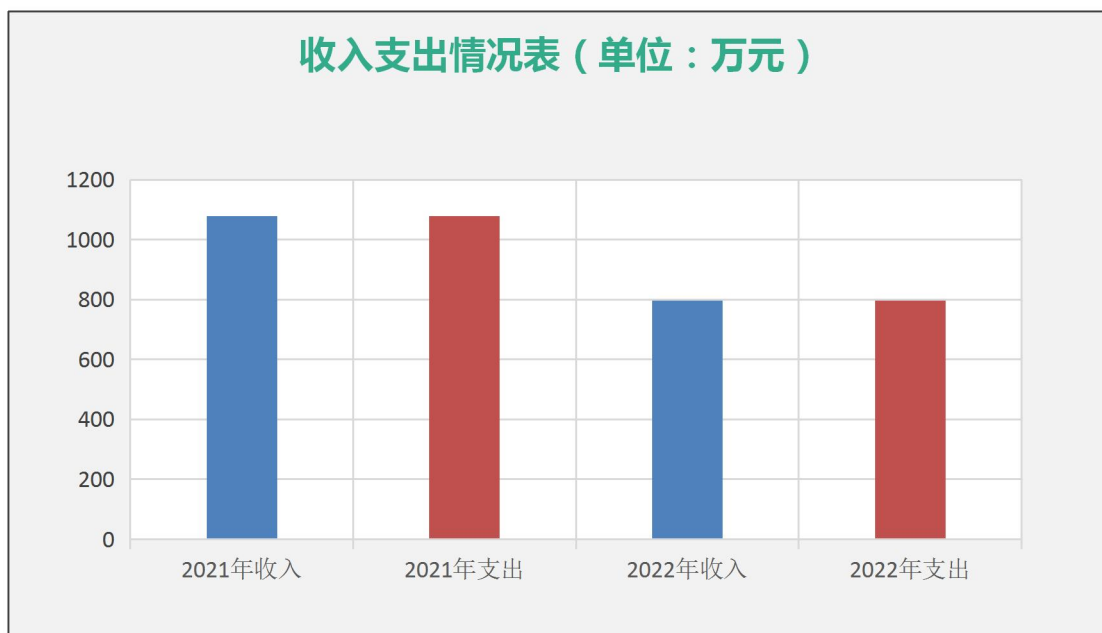
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。移交至养老统筹办的退休人员 2 名。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

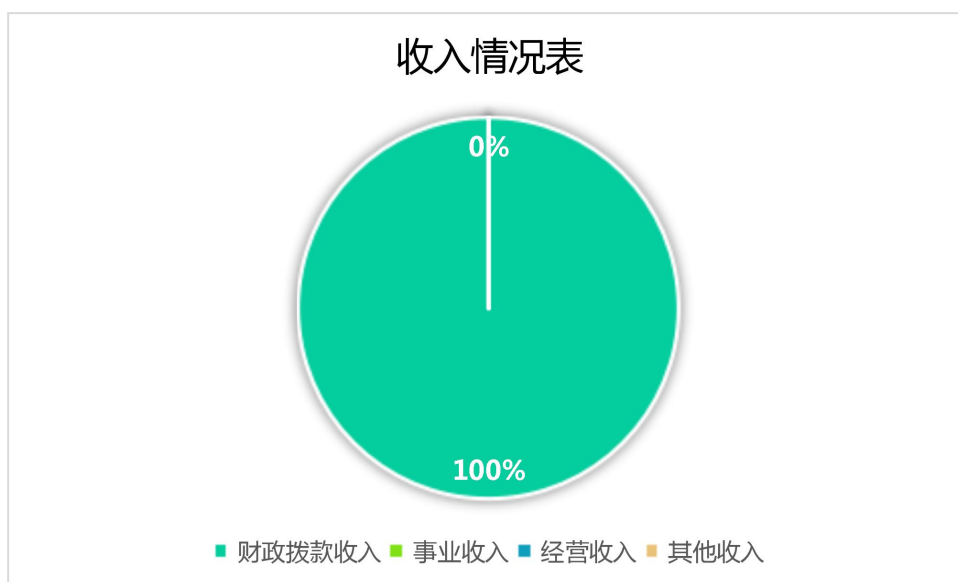
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 795.51 万元，与上年相比收、支总计减少 283.81 万元，下降 26.3%。主要是人员经费减少。



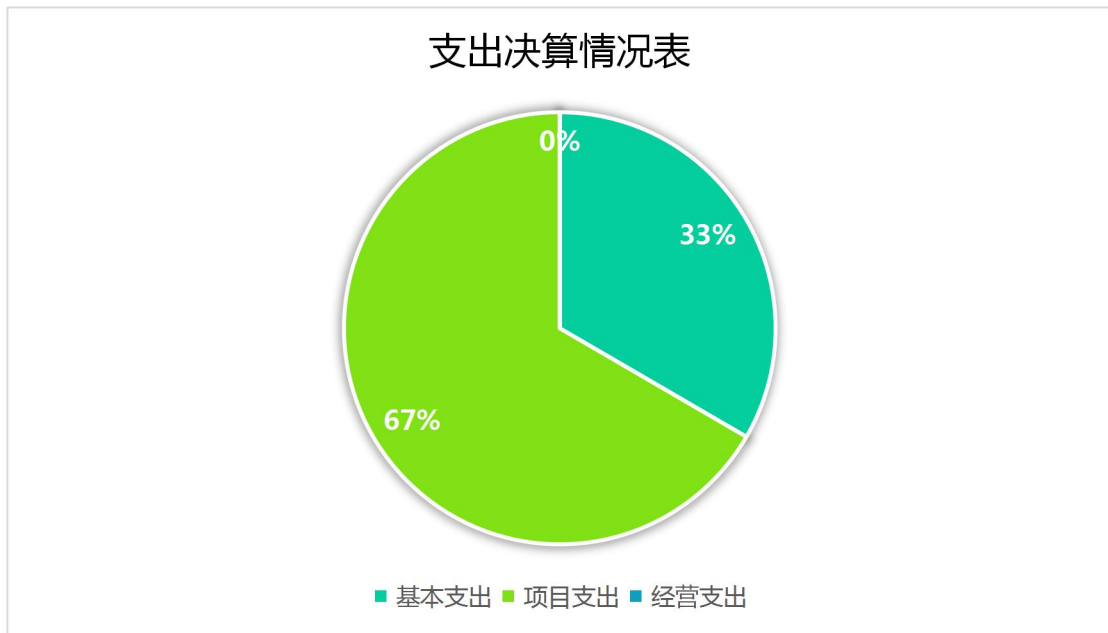
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 795.51 万元，其中：财政拨款收入 795.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



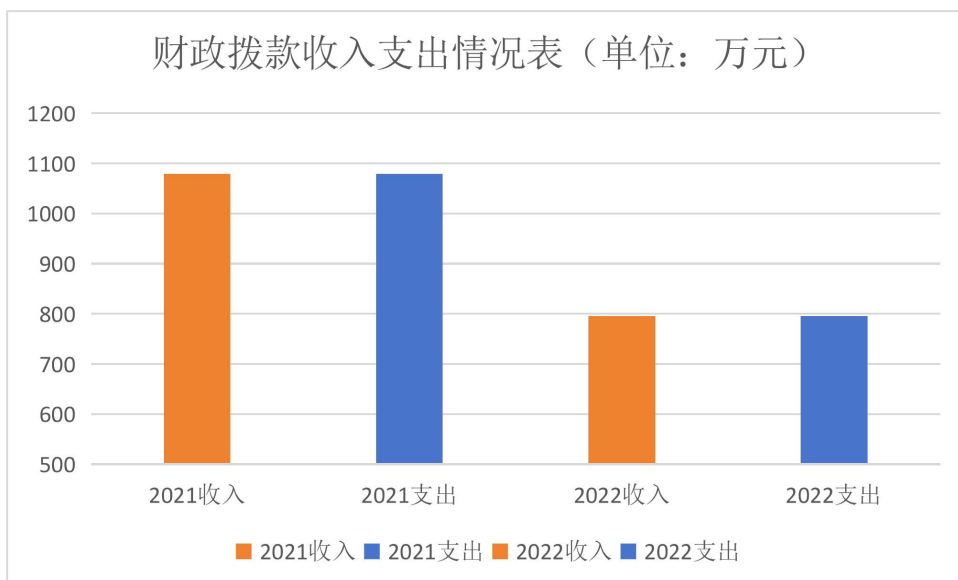
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 795.51 万元，其中：基本支出 265.51 万元，占 33.38%；项目支出 530 万元，占 66.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

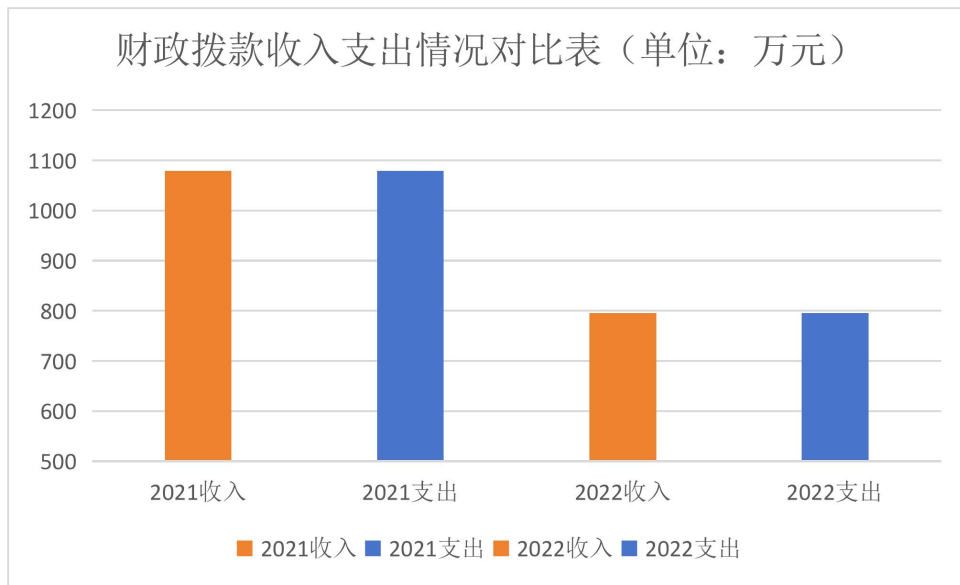
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 795.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 283.81 万元，下降 26.3%。主要原因是人员经费减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 558.77 万元，支出决算 795.51 万元，完成年初预算的 142.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 283.81 万元，下降 26.3%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 558.77 万元，支出决算 795.51 万元，完成年初预算的 142.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

## 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 795.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 183.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

(二) **公用经费** 611.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、其他交通费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 426 万元，支出决算 611.97 万元，完成预算的 143.65%。支出决算比上年增加 358.2 万元，主要原因是行政运行经费的增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，要始终坚持单位预算绩效管理的任务分解落实机制、监督检查工作机制、定期工作汇报机制、质量管控机制、综合评价和奖惩机制等 5 项机制，把管用的措施不折不扣落实到位，全方位推动预算管理与绩效管理深度融合。

本单位在部门决算中反映 0 一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 558.77 万元，执行数 795.51 万元，完成预算的 142.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极发挥舆论导向作用，弘扬主旋律，全面完成各项工作任务，为经济和社会可持续发展提供重要保证。发现的问题及原因：商品和服务支出超财政预算支出、预算编制不够细化等。下

一步改进措施：积极采取改进措施，坚持厉行节约，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化。

## 中共绥德县委宣传部整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共绥德县委宣传部									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
				任务 1	工资福利支出 人员经费支出	100%	132.77	132.77	0			
任务 2	公用经费商品 服务支出	100%	426	426	0	611.97	611.97	0	5		5	
.....									—		—	
金额合计						795.51	795.51		10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 人员经费发放 2. 日常业务正常运转						1. 人员经费按时发放 2. 日常业务正常运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分 值	得 分			
	产出指 标 (50分)	质量指标	经费足额全额发放			全额发放	100%	20	20			
		时效指标	2023 年度实施			100%	100%	20	20			
		成本指标	严格控制费用规模			严格控制	100%	10	10			
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	保障宣传工作顺利进行, 提升绥德美誉度			稳步提升	≥98%	30	29			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	单位工作人员, 群众满意度 提高			100%	100%	10	10				
总分									100	99		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## 省级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	795.51	一、一般公共服务支出	30	755.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	23.90
	9		九、卫生健康支出	38	3.40
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	



	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	12.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51		
	23		二十三、其他支出	52		
	24		二十四、债务还本支出	53		
	25		二十五、债务付息支出	54		
<b>本年收入合计</b>	26	795.51	<b>本年支出合计</b>	55	795.51	
使用非财政拨款结余	27		结余分配	56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57		
<b>总计</b>	29	795.51	<b>总计</b>	58	795.51	

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		795.51	795.51					

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  
单位：万元

部门：

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		795.51	795.51				

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  
单位：万元

部门：

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	795.51	一、一般公共服务支出	32	755.39	755.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	23.90	23.90		
	9		九、卫生健康支出	40	3.40	3.40		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				

	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	12.82	12.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
<b>本年收入合计</b>	26	795.51	<b>本年支出合计</b>	57	795.51	795.51		
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	28			59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	795.51	<b>总计</b>	62	795.51	795.51		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		795.51	265.51	530.00

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：

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	183.50	302	商品和服务支出	611.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.88	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.50	30202	印刷费	13.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	35.00	3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	5.00	3100 8	物资储备
30113	住房公积金	12.82	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	530.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出



30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	7.00	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		183.50	公用经费合计					611.97

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

单位：万元

部门：

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。