

中共互助土族自治县委宣传部

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

(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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

(六)贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，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，监督管理刷业，管理著作权、出版物进出口等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。

(八)统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。

(九)统筹指导全县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。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

(十)负责管理全县电影行政事务，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，组织协调全县电影活动，承担电影业合作交流的组织协调工作。

(十一)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革。

(十二)统筹指导协调全县文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导全县对外文化交流，协调推动优秀文化走出去工作。统筹协调组织县委县政府新闻发布工作，指导协调县政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展本县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来互助采访事务方面的工作。

(十四)组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)负责拟订全县广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。

(十六)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，

会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十七)把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十八)监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十九)组织拟订全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(二十)推进应急广播建设。指导，协调广播电视系统安全保卫工作。

(二十一)负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十二)受县委委托，配合县委组织部管理县直新闻、文艺、出版和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理

(二十三)承担县委网络安全和信息化委员会日常工作

(二十四)承担县国防动员委员会国防教育办公室日常工作。

(二十五)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助土族自治县宣传部本级。

内设机构3个，具体为：互助土族自治县互联网网络舆情信息中心、互助土族自治县融媒体中心，互助县精神文明建设服务中心。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	494.88	一、一般公共服务支出	29	412.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	38.63
	9		九、卫生健康支出	37	24.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.20

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	494.88	<b>本年支出合计</b>	53	494.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	494.88	<b>总计</b>	56	494.88

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	494.88	494.88					
201	一般公共服务支出	412.71	412.71					
20129	群众团体事务	3.62	3.62					
2012901	行政运行	3.62	3.62					
20133	宣传事务	409.09	409.09					
2013301	行政运行	339.29	339.29					
2013304	宣传管理	10.00	10.00					
2013399	其他宣传事务支出	59.81	59.81					
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63					
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	24.34	24.34					
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					
221	住房保障支出	19.20	19.20					
22102	住房改革支出	19.20	19.20					
2210201	住房公积金	19.20	19.20					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	494.88	425.07	69.81			
201	一般公共服务支出	412.71	342.91	69.81			
20129	群众团体事务	3.62	3.62				
2012901	行政运行	3.62	3.62				
20133	宣传事务	409.09	339.29	69.81			
2013301	行政运行	339.29	339.29				
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
2013399	其他宣传事务支出	59.81		59.81			
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63				
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	24.34	24.34				
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55				
221	住房保障支出	19.20	19.20				
22102	住房改革支出	19.20	19.20				
2210201	住房公积金	19.20	19.20				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

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	494.88	一、一般公共服务支出	31	412.71	412.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.63	38.63		
	9		九、卫生健康支出	39	24.34	24.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.20	19.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	494.88	<b>本年支出合计</b>	55	494.88	494.88		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	494.88	<b>总计</b>	60	494.88	494.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

金额单位：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	494.88	425.07	69.81
201	一般公共服务支出	412.71	342.91	69.81
20129	群众团体事务	3.62	3.62	
2012901	行政运行	3.62	3.62	
20133	宣传事务	409.09	339.29	69.81
2013301	行政运行	339.29	339.29	
2013304	宣传管理	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	59.81		59.81
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	24.34	24.34	
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
221	住房保障支出	19.20	19.20	
22102	住房改革支出	19.20	19.20	
2210201	住房公积金	19.20	19.20	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共互助土族自治县委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.64	302	商品和服务支出	137.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.52	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.31	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	32.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.68	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.13	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.55	30227	委托业务费	67.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.17			
<b>人员经费合计</b>		<b>287.32</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>137.76</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.93		2.13		2.13	3.80	2.46		2.13		2.13	0.33	0.45	3.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	47

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

金额单位：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
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共互助土族自治县委宣传部

金额单位：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
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	494.88	425.07	69.81
201	一般公共服务支出	412.71	342.91	69.81
20129	群众团体事务	3.62	3.62	
2012901	行政运行	3.62	3.62	
20133	宣传事务	409.09	339.29	69.81
2013301	行政运行	339.29	339.29	
2013304	宣传管理	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	59.81		59.81
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	24.34	24.34	
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
221	住房保障支出	19.20	19.20	
22102	住房改革支出	19.20	19.20	
2210201	住房公积金	19.20	19.20	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	137.76
302	商品和服务支出	137.76
30201	办公费	11.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.45
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.78
30227	委托业务费	67.96
30228	工会经费	3.20
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.13
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共互助土族自治县宣传部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	74.99
1. 政府采购货物支出	2	74.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	74.99
其中：授予小微企业合同金额	6	74.99

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计494.88万元，比上年收入、支出总计各减少152.86万元。主要原因是：人员调出，人员减少，工资及公用经费相应减少。其中：

（一）收入总计494.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入494.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少103.32万元，下降17.27%，主要原因是本年内有人员调出，工资及公用经费相应减少。

（二）支出总计494.88万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）412.71万元，占83.40%，主要用于县委宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少76.12万元，下降15.57%，主要原因是人员调出，经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）38.63万元，占7.81%，主要用于县委宣传部的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少8.85万元，下降18.64%，主要原因是人员调出，工资及社保缴费相应减少。

3. 卫生健康支出（类）24.34万元，占4.92%，主要用于县委宣传部的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.34万元，增长1.42%，主要原因是政策性基数调整，财政拨款增加。

4. 住房保障支出（类）19.20万元，占3.88%，主要用于县委宣

传部的住房公积金方面的支出。比上年减少1.63万元，下降7.83%，主要原因是人员调出，公积金经费相应减少。

## 二、收入情况说明

本年收入合计494.88万元，其中：财政拨款收入494.88万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计494.88万元，其中：基本支出425.07万元，占85.89%；项目支出69.81万元，占14.11%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计494.88万元。比上年财政拨款收入、支出各减少152.86万元，下降23.60%。主要原因是人员调出，工资及公用经费相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出494.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少125.86万元，下降20.28%。主要原因是人员调出，工资及公用经费相应减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）412.71万元，占83.40%；社会保障和就业支出（类）38.63万元，占7.81%；卫生健康支出（类）24.34万元，占4.92%；住房保障支出（类）19.20万元，占3.88%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为544.64万元，支出决算为494.88万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工资、公用经费及社保缴费相应减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.66万元，支出决算为339.29万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员减少，经费相应减少。

（3）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为78.00万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员减少，经费相应减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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23.8万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员减少，养老金相应减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员减少，职业年金相应减少。

（3）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8.06万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（4）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0.15万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是工伤及失业基数调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员减少，医疗经费相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的71.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员减少，医疗经费相应减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为8.92万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的78.7%。决算数小于预算数的主要原因是人人员调出，人员减少，医疗经费相应减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.83万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出425.07万元，其中：人员经费287.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费137.76万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.93万元，支出决算为2.46万元，完成预算的41.44%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.80万元，支出决算为0.33万元，完成预算的8.60%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.13万元，占86.70%；公务接待费支出决算0.33万元，占13.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共互助土族自治县宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.13万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待47人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.94万元，下降61.56%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.76万元，下降26.3%，主要原因是人员减少，公车运行费减少；公务接待费支出决算数比上年减少3.18万元，下降90.59%。主要原因是2022年新冠疫情原因，接待费用减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出494.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少152.86万元，下降23.60%。主要原因是人员调出，人员减少，工资及公用经费相应减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）412.71万元，占83.40%；社会保障和就业支出（类）38.63万元，占7.81%；卫生健康支出（类）24.34万元，占4.92%；住房保障支出（类）19.20万元，占3.88%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出137.76万元，比上年减少131.13万元，下降48.77%。主要原因是人员减少，经费缩减，故商品和服务支出减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额74.99万元，其中：政府采购货物支出74.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，互助县委宣传部组织对2022年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

互助县委宣传部在2022年度部门决算中反映“宣传费”1个项目绩效自评结果。

##### **1. 宣传经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化社会主义核心价值观建设，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强宣传思想战线党的建设和干部人才队伍建设。存在的主要问题：不可量化性，比如培训项目的目标，这种绩效指标很难量化。下一步改进措施：进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。

### 互助县部门项目支出绩效目标申报表 ( 2022 年度)

填报部门(单位)盖章:中共互助土族自治县宣传部

项目名称		宣传经费		预算单位	中共互助土族自治县 宣传部	预算单位代码	022001		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延 续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	杨朝忠	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		<b>1. 商品和服务支出类项目</b> <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> <b>2. 其他资本性支出类项目</b> <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> <b>3. 其他支出类项目</b> <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请 资金	本年度实际 安排资金
					合计		30万元		
					经费拨款		30万元		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
					其他资金				
实施单位		中共互助土族自治县宣传部		项目起止时间	2022年1月—12月	支出功能科目名 称及编码	类: 201 款: 33 项: 04		
设定依据		贯彻落实关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策和任务, 拟订全县宣传思想文化事业发展规划, 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设							
绩效目 标	年度目标	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							
		预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金				
		30万元							
	目标1	持续深化社会主义核心价值观建设							
	目标2	持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想							
目标3	全面加强宣传思想战线党的建设和干部人才队伍建设								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标						
	产出指标	数量指标	制定修订和 起草重要文 件	2022年宣传思想工作要点6个					
			指标2						
		质量指标	创新方式抓 宣传, 有效 整合各类媒 体平台	构建理论传播全媒体矩阵, 打造理论课程精品和宣传产品。					
			深化“文明 实践”	每个试点县(市、区、旗)有影响力的志愿服务活动品牌数量≥5个					
		时效指标	各项工作完 成时间	2022年12月底前					
			指标2						
	成本指标	项目测算成 本	工作经费30万元						
		指标2							
	效益指标	经济效益指标	指标1						
			指标2						
		社会效益指标	对外宣传影 响力	社会公众满意度90%					
			指标2						
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
满意度指 标	服务对象满意度指 标	对外宣满意 度	社会群众对宣传内容满意度100%						

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共互助土族自治县宣传部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。