

同德县委宣传部
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

1、负责组织、指导全县的理论学习，理论宣传和理论研究工作。2、负责引导社会舆论、指导、协调新闻、出版等部门的工作，对县广播电视局的工作实施方针政策的指导。3、负责对全县文化艺术工作进行宏观指导，协调精神产品的生产联系县文化旅游局，对文艺工作在政治方向和方针政策方面实施领导。4、负责规划部署全县性的思想政治工作任务，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工作；按照县委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。5、负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展。6、负责全县对外宣传工作，指导、协调全县对外文化交流工作。7、受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设，对上述单位的领导干部进行考核、了解，提出任免调动的意见和建议；对各乡、镇党委宣传委员的任免提出意见；配合有关部门，做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。8、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：中共同德县委员会宣传部。

内设机构1个，具体为：中共同德县委员会宣传部。

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：同德县委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.73	一、一般公共服务支出	29	334.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.13	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	46.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	17.29
	9		九、卫生健康支出	37	12.05
	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	13.39

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	
本年收入合计	25	423.86	本年支出合计	53	423.86
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	
总计	28	423.86	总计	56	423.86

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县委宣传部

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	423.86	423.86					
201	一般公共服务支出	334.51	334.51					
20132	组织事务	8.55	8.55					
2013201	行政运行	8.31	8.31					
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25					
20133	宣传事务	309.44	309.44					
2013301	行政运行	84.67	84.67					
2013304	宣传管理	77.75	77.75					
2013350	事业运行	52.42	52.42					
2013399	其他宣传事务支出	94.59	94.59					
20134	统战事务	16.52	16.52					
2013499	其他统战事务支出	16.52	16.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.62	46.62					
20701	文化和旅游	6.30	6.30					
2070199	其他文化和旅游支出	6.30	6.30					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.13	18.13					
2070702	资助影院建设	18.13	18.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18	22.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18	22.18					
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29					
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县委宣传部

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	423.86	188.13	235.73			
201	一般公共服务支出	334.51	145.40	189.12			
20132	组织事务	8.55	8.31	0.25			
2013201	行政运行	8.31	8.31				
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25			
20133	宣传事务	309.44	137.09	172.35			
2013301	行政运行	84.67	84.67				
2013304	宣传管理	77.75		77.75			
2013350	事业运行	52.42	52.42				
2013399	其他宣传事务支出	94.59		94.59			
20134	统战事务	16.52		16.52			
2013499	其他统战事务支出	16.52		16.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.62		46.62			
20701	文化和旅游	6.30		6.30			
2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.13		18.13			
2070702	资助影院建设	18.13		18.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18		22.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18		22.18			
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29				
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县委宣传部

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	405.73	一、一般公共服务支出	31	334.51	334.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.13	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	46.62	28.48	18.13	
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.29	17.29		
	9		九、卫生健康支出	39	12.05	12.05		
	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	13.39	13.39		
	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
本年收入合计	25	423.86	本年支出合计	55	423.86	405.73	18.13	
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				
总计	30	423.86	总计	60	423.86	405.73	18.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县委宣传部

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	405.73	188.13	217.60
201	一般公共服务支出	334.51	145.40	189.12
20132	组织事务	8.55	8.31	0.25
2013201	行政运行	8.31	8.31	
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
20133	宣传事务	309.44	137.09	172.35
2013301	行政运行	84.67	84.67	
2013304	宣传管理	77.75		77.75
2013350	事业运行	52.42	52.42	
2013399	其他宣传事务支出	94.59		94.59
20134	统战事务	16.52		16.52
2013499	其他统战事务支出	16.52		16.52
207	文化旅游体育与传媒支出	28.48		28.48
20701	文化和旅游	6.30		6.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18		22.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18		22.18
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	

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
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

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：同德县委宣传部

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	179.28	302	商品和服务支出	8.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.08	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.81	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		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	11.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	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	4.01	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	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	0.24	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.12	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	1.00			
人员经费合计		179.28	公用经费合计					8.85

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：同德县委宣传部

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			
3.18		2.12		2.12	1.06	3.18		2.12		2.12	1.06		0.59

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）	4	国内公务接待人次（人）	71

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：同德县委宣传部

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		18.13	18.13		18.13	
207	文化旅游体育与传媒支出		18.13	18.13		18.13	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		18.13	18.13		18.13	
2070702	资助影院建设		18.13	18.13		18.13	

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：同德县委宣传部

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：同德县委宣传部

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	423.86	188.13	235.73
201	一般公共服务支出	334.51	145.40	189.12
20132	组织事务	8.55	8.31	0.25
2013201	行政运行	8.31	8.31	
2013299	其他组织事务支出	0.25		0.25
20133	宣传事务	309.44	137.09	172.35
2013301	行政运行	84.67	84.67	
2013304	宣传管理	77.75		77.75
2013350	事业运行	52.42	52.42	
2013399	其他宣传事务支出	94.59		94.59
20134	统战事务	16.52		16.52
2013499	其他统战事务支出	16.52		16.52
207	文化旅游体育与传媒支出	46.62		46.62
20701	文化和旅游	6.30		6.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.13		18.13
2070702	资助影院建设	18.13		18.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18		22.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.18		22.18
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县委宣传部

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	8.85
302	商品和服务支出	8.85
30201	办公费	3.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	
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	2.12
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	1.00
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：同德县委宣传部

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	81.80
1. 政府采购货物支出	2	64.46
2. 政府采购工程支出	3	13.86
3. 政府采购服务支出	4	3.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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423.86万元，比上年收入、支出总计各增加113.59万元。主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：

（一）收入总计423.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入405.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加122.16万元，增长43.08%，主要原因是项目增加、资金量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18.13万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加6.26万元，增长52.74%，主要原因是资金量较上年度增加。

（二）支出总计423.86万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）334.51万元，占78.92%，主要用于同德县委员会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。比上年增加87.45万元，增长35.40%，主要原因是项目增加、资金量增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）46.62万元，占11.00%，主要用于同德县委员会宣传部的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加34.75万元，增长292.75%，主要原因是项目增加、资金量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）17.29万元，占4.08%，主要用于同德县委员会宣传部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚

恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少5.38万元，下降23.73%，主要原因是人员工资变动。

4. 卫生健康支出（类）12.05万元，占2.84%，主要用于同德县委员会宣传部的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.23万元，增长1.95%，主要原因是人员工资变动。

5. 住房保障支出（类）13.39万元，占3.16%，主要用于同德县委员会宣传部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.54万元，增长13.00%，主要原因是人员工资变动、社保基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计423.86万元，其中：财政拨款收入423.86万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计423.86万元，其中：基本支出188.13万元，占44.38%；项目支出235.73万元，占55.62%。

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423.86万元。比上年财政拨款收入、支出各增加113.59万元，增长36.61%。主要原因是项目增加、资金量增加。

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405.73万元，占本年支出合计的95.72%。比上年增加107.33万元，增长35.97%。主要原因是项目增加、资金量增加、人员工资变动。

（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）334.51万元，占82.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）28.48万元，占7.02%；社会保障和就业支出（类）17.29万元，占4.26%；卫生健康支出（类）12.05万元，占2.97%；住房保障支出（类）13.39万元，占3.30%。

（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458.66万元，支出决算为405.73万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（3）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.36万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

（4）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为112.17万

元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的69.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

（5）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.07万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数变动。

（6）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为90.68万元，支出决算为94.59万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是宣传事务项目增加。

（7）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（2）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50.00万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的44.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

3. 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11.24万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数变动。

（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5.62万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数变动。

（3）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0.39万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的56.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数变动。

4. 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3.32万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是医疗保险预决算一致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数变动。

5. 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12.98万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保缴费基数变动。

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188.13万元，其中：人员经费179.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、委托业务费、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3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100.00%，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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100.00%。

（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2.12万元，占66.52%；公务接待费支出决算1.06万元，占33.48%。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同德县委宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.12万元。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2.12万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待71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1.24万元，下降37.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.38万元，下降15%，主要原因是三公经费压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.86万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入18.13万元，本年支出18.13万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出18.13万元，占100.00%。

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423.86万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加113.59万元，增长36.61%。主要原因是项目增加、资金量增加。

（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）334.51万元，占78.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）46.62万元，占11.00%；社会保障和就业支出（类）17.29万元，占4.08%；卫生健康支出（类）12.05万元，占2.84%；住房保障支出（类）13.39万元，占3.16%。

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8.85万元，比上年减少6.16万元，下降41.04%。主要原因是人员变动及经费支出减少。

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81.80万元，其中：政府采购货物支出64.46万元、政府采购工程支出13.86万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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10项，共涉及资金252.85万元。根据预算绩效管理要求，（同德县委员会宣

传部)组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金252.85万元,占部门项目支出预算总额的59.65%。

(二)项目绩效自评结果。

(同德县委员会宣传部)在2022年度部门决算中反映“外宣经费”、“阳光政务信息化平台运行服务费”、“精神文明建设专项经费”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设试点项目)”、“全县新时代文明实践工作经费”、“舆情监测服务费及网信办工作经费”、“中心组学习经费”、“国动委综合办公室工作经费”、“同德县电影院供暖经费”、“流动电影管理站人员薪酬”等10个项目绩效自评结果。

1.外宣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90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为25万元,实际支出19万元,结转0万元,完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,外宣经费、印制宣传资料、举办新闻发布会、接待媒体记者及作家调研、重要会议和重大活动宣传、制作和出版宣传同德县影视资料、画册等。

2.阳光政务信息化平台运行服务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90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为11万元,实际支出1.72万元,结转0万元,完成年度预算的15.64%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,信息平台正常运转保障工作及时进行。

3.精神文明建设专项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90分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为12.80万元，实际支出10.80万元，结转0万元，完成年度预算的84.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，精神文明工作开展及时有效进行。

4. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设试点项目）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出7.20万元，结转0万元，完成年度预算的14.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保落实新时代文明实践中心各项活动开展经费、工作人员补助和人员培训经费等支出，加强保障机制建设。

5. 全县新时代文明实践工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.70万元，实际支出5.38万元，结转0万元，完成年度预算的45.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保落实新时代文明实践中心各项活动开展经费、工作人员补助和人员培训经费等支出，加强保障机制建设。

6. 舆情监测服务费及网信办工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，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，新华网同德新闻网年服务费，重大活动网络直播服务费，湖南蚁坊软件服务有限公司舆情监测费用使网络安全持续提升。

7. 中心组学习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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强和改进党委党组中心组学习，进一步明确工作职责，加强对学习情况的督促检查和考核。

8. 国动委综合办公室工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出5.03万元，结转0万元，完成年度预算的33.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于学习会、师资费、学习资料、宣传活动、督导检查 and 选树典型。

9. 同德县电影院供暖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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.67万元，实际支出7.83万元，结转0万元，完成年度预算的90.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，电影院供暖经费、水电费是电影院保持正常运转，提升居民幸福感。

10. 流动电影管理站人员薪酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.68万元，实际支出86.12万元，结转0万元，完成年度预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障工作人员基本生活，提升工作人员工作积极性。

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，同德县委宣传部共有车辆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1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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十六、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。