

2022年度
中共宜阳县委宣传部部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共宜阳县委宣传部概况

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

中共宜阳县委宣传部概况

一、部门职责

中共宜阳县委宣传部机关主要职责是：协调宣传思想文化系统各单位之间的工作，统筹协调全县意识形态工作，统筹指导协调全县理论学习、宣传和研究工作，规划组织全县思想政治工作，制定全县社会主义精神文明建设工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作，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工作，负责全县对外宣传的规划、部署、指导和组织实施工作，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，统筹指导舆情信息工作，负责全县宣传文化系统党员干部教育培训工作等。

二、机构设置

中共宜阳县委宣传部内设机构7个，包括：办公室、理论室、新闻室、文艺电影（出版）室、宣传教育室、精神文明建设室、网络和信息化办公室。

从决算单位构成看，中共宜阳县委宣传部部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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	736.06	一、一般公共服务支出	32	600.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.33
	9		九、卫生健康支出	40	18.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	756.06	本年支出合计	58	756.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	756.06	总计	62	756.06

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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		756.06	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.51	600.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	565.51	565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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		756.06	592.32	163.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.51	497.81	102.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	565.51	462.81	102.70	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	342.38	239.68	102.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	736.06	一、一般公共服务支出	33	600.51	600.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	28.54	28.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.33	43.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.50	12.50	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	32.24	32.24	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	20.00	0.00	20.00	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	756.06	本年支出合计	59	756.06	736.06	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	756.06	总计	64	756.06	736.06	20.00	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。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

单位：万元

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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		736.06	592.32	143.74
201	一般公共服务支出	600.51	497.81	102.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	35.00	35.00	0.00
20133	宣传事务	565.51	462.81	102.70
2013301	行政运行	223.13	223.13	0.00
2013399	其他宣传事务支出	342.38	239.68	102.70
207	文化旅游体育与传媒支出	28.54	0.00	28.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.54	0.00	28.54
2079902	宣传文化发展专项支出	28.54	0.00	28.54

208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00
210	卫生健康支出	18.94	18.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00
213	农林水支出	12.50	0.00	12.50
21301	农业农村	12.50	0.00	12.50
2130199	其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	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。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

单位：万元

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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	353.00	302	商品和服务支出	218.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.44	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.25	30202	印刷费	9.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	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	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	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	1.11	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.24	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	5.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.00	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	8.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.31	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	105.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	4.37	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	5.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		361.31	公用经费合计					231.01

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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中共宜阳县委宣传部

2022 年度

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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756.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.09万元，增长7.55%。主要原因是人员增加及工资、保险调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计756.06万元，其中：财政拨款收入756.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计756.06万元，其中：基本支出592.32万元，占78.34%；项目支出163.74万元，占21.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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756.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.09万元，增长7.55%。主要原因是人员增加及工资、保险调整。

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736.06万元，占支出合计的97.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.09万元，增长6.99%。主要原因是人员增加及工资、保险调整。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出736.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）600.51万元，占81.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）28.54万元，占3.88%；社会保障和就业支出（类）43.33万元，占5.89%；卫生健康支出（类）18.94万元，占2.57%；农林水支出（类）12.50万元，占1.70%；住房保障支出（类）32.24万元，占4.38%。

（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736.00万元，支出决算为736.06万元，完成年初预算的100.01%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为35.00万元，决算数35.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入年初预算。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为320.21万元，决算数223.13万元,完成年初预算的69.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把支出关，大力压缩一般性支出，遏制铺张浪费。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为248.23万元，决算数342.38万元,完成年初预算的137.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展需要追加项目金额。

4.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）。年初预算数为28.54万元，决算数28.54万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入年初预算。

5.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）。年初预算数为14.78万元，决算数8.31万元,完成年初预算的56.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少。

6.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）。年初预算数为33.71万元，决算数35.02万元,完成年初预算的103.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险金基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.80万元，决算数18.94万元,完成年初预算的119.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险金基数调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为12.50万元，决算数12.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.23万元，决算数32.24万元,完成年初预算的118.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基

数调整。

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592.32万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加19.59万元，增长3.42%。主要原因是人员增加及工资、保险金调整。

其中：人员经费361.31万元，与上年度相比，人员经费支出增加58.06万元，增长19.15%。主要原因是人员增加及工资、保险金调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费231.01万元，与上年度相比，公用经费支出减少38.47万元，下降14.27%。主要原因是坚持勤俭节约干事的原则，严把支出关，遏制铺张浪费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于教育事业的彩票公益金支出，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.10万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费，全年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.10万元。2022年共接待国内来访团组6个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为231.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是系统根据人员自动计提。机关运行经费较上年度下降38.47万元，下降14.27%，主要原因是厉行节约，严把支出关，缩减经费，遏制铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作

的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合本部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：进一步细化部门预算编制，对各项财政支出项目进行详细梳理，做到无绩效无预算，无预算无支出。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标完成情况监控；预算资金执行情况监控；重点项目绩效监控等。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：纳入绩效考核，有力树牢了部门单位“中绩效”“讲绩效”意识；公开评价结果，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计163.74万元（含上年结转资金），支出合计163.74万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目4个，实际自评4个，4个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；4个项目完成所

有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分97.23分，评价等级为优。

好的方面：1.我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。2.严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

存在问题：1.年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有偏差等现象。2.年初绩效目标编制参考上年度数据，部分数量指标与本年度实际执行数有偏差。

下步措施：1.进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本部门的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。2.加强各科室沟通协作，绩效编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度绩效目标，细化绩效指标，科学合理编制各项绩效指标，推进绩效编制科学化、准确化。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）项目评价得100.00分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共宜阳县委宣传部					
部门整体 支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	411.73	994.97	756.06	10	75.99 %	8.44
	资金来源：（1）财政拨款	411.73	994.97	756.06	-	75.99 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			

	2022 年，坚持以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为主线，全面加强各级党委中心组学习和基层党员干部的理论教育。强化内宣与外宣联动、传统媒体与新兴媒体的联动。持续提升网络宣传管理，确保全县宣传思想文化各项工作顺利开展。	认真学习贯彻理论知识，媒体宣传及时有效，报道县委、县政府重点、亮点工作，确保实效，首发率，持续提升网络宣传管理，确保全县宣传思想文化工作顺利推进，
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
任务 1	主要保障基本工资、津补贴、五险一金和公用经费等基本支出。	已按照时间节点完成
任务 2	主要保障退休人员健康休养费及物业补贴、住房补贴。	已及时发放到人
任务 3	主要保障日常工作产生的各项经费支出，包括加强自身文化队伍建设，强化与新闻媒体合作，服务好新闻媒体来宜采访报道等。	按照工作进度拨付
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入 管理指标	工作 目标管理	年度履职目 标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科 学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合 理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算 和财务管 理	预算编制完 整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细 化率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥96%	75.99%	1	0.79	-20.84	由于机构该改革职能划转
		预算调整率	≤5%	141.66%	1	0	2733.20	后期追加资金，进一步提高预算编制水平
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	92.5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	开展宣传思想工作，召开会议及培训工作会议及培训	=100%	100%	10	10	0.00	
		组织党的创新理论集中宣讲工作	=100%	100%	5	5	0.00	

		组织开展先进典型人物选树	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	长期	100%	15	15	0.00	
		社会效益	得到社会好评	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.23		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）						
主管部门	中共宜阳县委宣传部	实施单位			中共宜阳县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额:	0	84.72	84.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	84.72	84.72	—	100.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目匹配		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	地方公共文化服务体系建设，确保农村公益电影放映工作顺利开展		丰富群众精神文化生活，不断满足群众观影需求，推动公益电影放映工程持续健康发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=84.72 万元	84.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	正能量影片	≥1000 场	1000 场	10	10	0.00	
	质量指标	促进电影业发展	不断完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我县经济社会发展	不断提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对公民思想道德建设	不断加强	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称							
精神文明建设经费							
主管部门		中共宜阳县委宣传部		实施单位		中共宜阳县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	24.35	15.67	10	94.75 %	9.48
	财政拨款	0	24.35	15.67	—	94.75 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		本项目的资金符合国家财经法规和财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	围绕县委县政府中心工作，统筹指导社会主义核心价值观建设等工作，推动全县精神文明建设工作再上新台阶。		围绕县委县政府中心工作，统筹指导社会主义核心价值观建设等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展、督导精神文明建设活动	≥160 次	160 次	10	10	0.00	
	质量指标	文明创建任务完成率	≥92%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	精神文明建设相关活动时效	1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过省级文明城市复查验收，推动全国文明城市创建，提升城市魅力	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	广泛宣传文明之风，让文明	提升	100%	10	10	0.00	

		之风在群众中 得到有效弘扬						
满意度指标	服务对象满意度 指标	全县人民满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目绩效自评表

项目名称							
媒体合作宣传经费							
主管部门		中共宜阳县委宣传部		实施单位		中共宜阳县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	44.8	49.99	49.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	44.8	49.99	49.99	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	加强媒体正面宣传报道，唱响主旋律，讲好宜阳故事，第一时间进行舆论引导，消除负面舆情。		加强媒体正面宣传报道，唱响主旋律，提升正能量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=112.05 万元	112.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报道数量	按实际发生情况	100%	10	10	0.00	
	质量指标	报道首发率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面展示宜阳形象，消除负面舆情	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称							
新媒体合作宣传费							
主管部门		中共宜阳县委宣传部		实施单位		中共宜阳县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	13.36	10	67.67%	10.00
	财政拨款	0	20	13.36	—	67.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	加强媒体正面宣传报道，唱响主旋律，讲好宜阳故事，展示宜阳形象。		乡村振兴看河南，对标全面建成小康社会任务，扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=187 万元	30 万元	10	1.6	-83.96	按照合同要求还未到拨付时间节点
产出指标	数量指标	及时报道	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	报道首发率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全面展示宜阳形象	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	消除负面舆情	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色生态	无污染	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	县委宣传 部	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

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、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。

九、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、“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反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。