

**中共桦南县委宣传部
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委宣传部的主要职责是：1、拟定全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推荐宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

3、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。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责规划部署全民国防教育工作。负责全县思想政治工作人员专业技术职称评审工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导、协调县直新闻单位的工作，对县广播电视台的工作实施方针政策的指导。组织我县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订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、出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻媒体记者证的管理。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

8、从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织综合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。

9、负责指导监督管理电影发行、放映行政事务工作。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性意见，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。

11、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，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全县性思想道德教育实践活动。负责全县精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全县未成年人思想道德建设指导委员会日常工作。

13、统筹协调对外宣传和对外新闻报道工作，负责联系中央、省、市主要媒体，会同有关部门做好县委、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作，指导对外文化交流工作。

14、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全县的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

15、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版（版权）和社会科学研究、互联网信息和县属文化企业等方面、县直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。负责宣传思想文化人才队伍建设，制定全县宣传市县文化干部培训规划并组织实施。

16、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策的指导。

17、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委宣传部部门决算是包括宣传部本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	县委宣传部（本级）	1	行政	6	综合办公室、意识形态工作和舆情信息办公室、文化事业产业办公室、精神文明创建和思想道德建设办公室、网信办公室
2	县融媒体中心	2	事业	6	综合业务部、新闻部、全媒播发部、新闻电编、专题电编、话题电编
3	县新时代文明实践中心	2	事业		

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共桦南县委宣传部

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	2,440.04	一、一般公共服务支出	32	1,347.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.32	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	926.48
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	39	87.47
	9		九、卫生健康支出	40	33.51
	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	0.00
	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	52.28
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,446.75	本年支出合计	58	2,446.75
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	2,446.75	总计	62	2,446.75

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共桦南县委宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,446.75	2,446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	1,347.01	1,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20133	宣传事务	1,347.01	1,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2013301	行政运行	274.25	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013302	一般行政管理事务	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	609.75	609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013399	其他宣传事务支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.48	926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	875.36	875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	875.36	875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47	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	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.28	52.28	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共桦南县委宣传部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,446.75	1,077.26	1,369.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,347.01	903.99	443.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,347.01	903.99	443.02	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	274.25	274.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	328.22	0.00	328.22	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	609.75	609.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	129.79	19.99	109.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	926.48	0.00	926.48	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	875.36	0.00	875.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	875.36	0.00	875.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共桦南县委宣传部

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	2,440.04	一、一般公共服务支出	33	1,346.62	1,346.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.32	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	926.48	920.16	6.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.47	87.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51	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	0.00	0.00	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	52.28	52.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	2,446.36	本年支出合计	59	2,446.36	2,440.04	6.32	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	2,446.36	总计	64	2,446.36	2,440.04	6.32	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共桦南县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,440.04	1,076.87	1,363.17
201	一般公共服务支出	1,346.62	903.60	443.02
20133	宣传事务	1,346.62	903.60	443.02
2013301	行政运行	274.03	274.03	0.00
2013302	一般行政管理事务	328.22	0.00	328.22
2013304	宣传管理	5.00	0.00	5.00
2013350	事业运行	609.58	609.58	0.00
2013399	其他宣传事务支出	129.79	19.99	109.80
207	文化旅游体育与传媒支出	920.16	0.00	920.16
20706	新闻出版电影	18.82	0.00	18.82
2070699	其他新闻出版电影支出	18.82	0.00	18.82
20708	广播电视	25.98	0.00	25.98
2070899	其他广播电视支出	25.98	0.00	25.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	875.36	0.00	875.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	875.36	0.00	875.36
208	社会保障和就业支出	87.47	87.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.47	87.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00

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
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77	0.00
221	住房保障支出	52.28	52.28	0.00
22102	住房改革支出	52.28	52.28	0.00
2210201	住房公积金	52.28	52.28	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共桦南县委宣传部

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	864.78	302	商品和服务支出	86.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.65	30201	办公费	34.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.78	30202	印刷费	12.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.94
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	99.16	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	22.96
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	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	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.28	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	31.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.03	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	0.00	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	102.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.03	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	5.50			
	人员经费合计	966.81					公用经费合计	110.05

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共桦南县委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共桦南县委宣传部

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
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	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共桦南县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共桦南县委宣传部2022年度总收入2,446.75万元，其中本年收入2,446.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,440.04万元，比上年决算数增加590.06万元，增长31.90%。主要变动情况：一是人员费用增加，二是项目费用增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.32万元，比上年决算数增加6.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加资助国产影片放映支出。

3. 其他收入0.39万元，比上年决算数增加0.07万元，增长21.88%。主要变动情况：是利息增加。

（二）年度支出增减变化情况

中共桦南县委宣传部2022年度总支出2,446.75万元，其中本年支出2,446.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,077.26万元，比上年决算数增加101.61万元，增长10.41%。主要变动情况：人员支出增加，资本性支出增加。

2. 项目支出1,369.49万元，比上年决算数增加355.03万元，增长35.00%。主要变动情况：增加项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共桦南县委宣传部2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共桦南县委宣传部2022年度机关运行经费支出30.65万元，比上年决算数增加8.98万元，增长41.44%。主要增减变动情况是：资本性支出增加。

四、政府采购支出情况说明

中共桦南县委宣传部2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共桦南县委宣传部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共桦南县县委宣传部对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金1076.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共桦南县县委宣传部组织对新时代文明实践宣传项目、专业耗材、稿费、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，项目资金执行情况良好，资金按项目计划执行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共桦南县县委宣传部部门预算整体支出自评涉及资金947.85万元，执行数为2440.04万元，完成预算的2574.29%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共桦南县县委宣传部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目（专项）支出全年预算数合计61.98万元，执行数合计52.09万元，完成预算的84.05%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为61.98万元，执行数为52.09

万元，完成预算的84.05%。项目绩效目标完成情况：完成广播电视节目无线覆盖运行维护数字、模拟设备的维护，电视发射机无线覆盖运行维护。发现的主要问题及原因：一是资金执行进度当年没有达到100%。下一步改进措施：一是加快无线覆盖维修维护进度，完成资金执行进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共桦南县县委宣传部组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计38.32万元，执行数合计56.3万元，完成预算的146.92%，平均得分99分。具体情况为：

（1）新时代文明实践中心宣传经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预定，确保各项工作的正常运转。

（2）取暖费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成供暖，确保各项工作的正常运转。

（3）培训费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，完成单位职工业务培训，提高了专业业务水平。

（4）稿费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%稿费发放及时，确保全年播发及时，完成预定目标，稿费发放

（5）其他交通费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，完成融媒体中心新闻采访用车费用，确保各项工作有序开展。

（6）专业耗材项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%完成融媒体中心专业设备的维修维护，确保各项工作有序开展。

（7）省级无线覆盖维护维护项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为26.71万元，执行数为17.98万元，完成预算的655%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为27.71万元，执行数为17.98万元，完成省级广播电视节目无线覆盖运行维护数字、模拟设备的维护，电视发射机无线覆盖运行维护，调频发射机无线覆盖运行维护。发现的主要问题及原因：一是资金执行进度当年没有达到100%。下一步改进措施：一是加快无线覆盖维修维护进度，完成资金执行进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。