

中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委和县委在宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化方面的方针政策，拟订全县宣传思想文化、精神文明建设、网络安全和信息化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于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，结合巡察工作开展专项检查。
3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。负责指导、组织、协调全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育学习资料。
4. 负责统筹协调网络意识形态管理、网络安全协调和信息化推进工作。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，处置网上有害信息。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。
5. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。
6. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。负责上级新闻媒体的联系协调和采访事务方面的工作。
7. 负责管理新闻出版行政事务，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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
8. 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。拟订全县重大问题对外宣传口径。
9. 统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。
10. 从宏观上统筹指导协调推动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，指导协调推动群众文化建设。
11. 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，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动，承担全县电影领域的对外交流与合作。
12. 组织群众性精神文明创建活动。对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，总

结推广交流先进经验。督促检查、组织协调全县有关部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设。

13. 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14. 对新闻、文化、出版等部门（单位）和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

15. 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、理论股、文明办、文旅股等

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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	1.00	8904743.06	一、一般公共服务支出	32.00	7503289.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	37500.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	1438953.71
八、其他收入	8.00	0.08	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8942243.14	本年支出合计	58.00	8942243.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	23.70	年末结转和结余	60.00	23.78
	30			61.00	
总计	31.00	8942266.84	总计	62.00	8942266.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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		8942243.14	8942243.06					0.08
201	一般公共服务支出	7503289.43	7503289.35					0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2894.00	2894.00					
2010301	行政运行	2894.00	2894.00					
20133	宣传事务	7500395.43	7500395.35					0.08
2013301	行政运行	7500395.43	7500395.35					0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1438953.71	1438953.71					
20706	新闻出版电影	122260.00	122260.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	122260.00	122260.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37500.00	37500.00					
2070701	资助国产影片放映	10000.00	10000.00					
2070702	资助影院建设	27500.00	27500.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1279193.71	1279193.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1279193.71	1279193.71					

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

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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		8942243.06	1542482.52	7399760.54			
201	一般公共服务支出	7503289.35	1542482.52	5960806.83			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2894.00	2894.00				
2010301	行政运行	2894.00	2894.00				
20133	宣传事务	7500395.35	1539588.52	5960806.83			
2013301	行政运行	7500395.35	1539588.52	5960806.83			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1438953.71		1438953.71			
20706	新闻出版电影	122260.00		122260.00			
2070699	其他新闻出版电 影支出	122260.00		122260.00			
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	37500.00		37500.00			
2070701	资助国产影片放 映	10000.00		10000.00			
2070702	资助影院建设	27500.00		27500.00			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	1279193.71		1279193.71			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	1279193.71		1279193.71			

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

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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	8904743.06	一、一般公共服务支出	33	7503289.35	7503289.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1438953.71	1401453.71	37500.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8942243.06	<b>本年支出合计</b>	59	8942243.06	8904743.06	37500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	8942243.06	<b>总计</b>	64	8942243.06	8904743.06	37500.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8904743.06	1542482.52	7362260.54
201	一般公共服务支出	7503289.35	1542482.52	5960806.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2894.00	2894.00	
2010301	行政运行	2894.00	2894.00	
20133	宣传事务	7500395.35	1539588.52	5960806.83
2013301	行政运行	7500395.35	1539588.52	5960806.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1401453.71		1401453.71
20706	新闻出版电影	122260.00		122260.00
2070699	其他新闻出版电影支出	122260.00		122260.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1279193.71		1279193.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1279193.71		1279193.71

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1246278.02	1246278.02	302	商品和服务支出	6816582.51	252364.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	462918.55	462918.55	30201	办公费	169039.00	56109.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	232524.00	232524.00	30202	印刷费	671900.80	24866.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16412.00	16412.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	143486.00	143486.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118771.71	118771.71	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	95594.71	
30109	职业年金缴费	210.53	210.53	30207	邮电费	10174.00	2106.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	47216.39	47216.39	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	11200.56	11200.56	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	20795.84	20795.84	30211	差旅费	27132.00	27132.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	111856.44	111856.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	80886.00	80886.00	30214	租赁费	199930.00	10000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	150300.00	28040.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	14816.00	14816.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	4556.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	691582.53	15800.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	135028.00	12768.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	285987.82		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	16800.00		31002	办公设备购置	15800.00	15800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	47000.00		31003	专用设备购置	294200.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	25000.00	25000.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	57400.00	57400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	456.00	456.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5587650.71	49751.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1396578.02	1274318.02	公用经费合计										7508165.04	268164.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

### 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：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

单位：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			37500.00	37500.00		37500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		37500.00	37500.00		37500.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		37500.00	37500.00		37500.00	
2070701	资助国产影片放映		10000.00	10000.00		10000.00	
2070702	资助影院建设		27500.00	27500.00		27500.00	

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党岚县委员会宣传部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2303600.00
货物	2	23800.00
工程	3	
服务	4	2279800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	268164.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,942,266.84元、支出总计8,942,266.84元。与2021年相比，收入总计增加1,250,717.05元，增长16.26%，支出总计增加1,250,717.05元，增长16.26%。主要原因是单位本年度项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,942,243.14元，其中：  
财政拨款收入8,942,243.06元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.08元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,942,243.06元，其中：  
基本支出1,542,482.52元，占比17.25%；  
项目支出7,399,760.54元，占比82.75%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党岚县委员会宣传部2022年度财政拨款收入总计8,942,243.06元，支出总计8,942,243.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,250,696.67元，增长16.26%，财政拨款支出总计增加1,250,696.67元，增长16.26%。主要原因是单位本年度项目增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党岚县委员会宣传部2022年财政拨款决算支出8,904,743.06元，占本年支出合计的99.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,438,216.97元，增长19.26%。主要原因是单位本年度项目增加。其中，人员经费1,274,318.02元，占比14.31%；日常公用经费268,164.50元，占比3.01%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党岚县委员会宣传部2022年度财政拨款支出8,904,743.06元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,503,289.35元，占比84.26%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,401,453.71元，占比15.74%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党岚县委员会宣传部2022年度财政拨款支出年初预算5,501,500.00元，支出决算8,904,743.06元，完成年初预算的161.86%。其中：

一般公共服务支出(类)7,503,289.35元，完成年初预算的136.39%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,401,453.71元，为后期追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党岚县委员会宣传部2022年度财政拨款基本支出1,542,482.52元，其中：

人员经费1,274,318.02元，主要包括人员经费1,274,318.02元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费268,164.50元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计37,500.00元、支出总计37,500.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少187,500.00元，下降83.33%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少187,500.00元，下降83.33%，主要原因是本年度电影院补助减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党岚县委员会宣传部2022年机关运行经费支出268,164.50元，比2021年减少4,242.50元，下降1.56%，主要原因是：落实紧日子要求，压减经费支出。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党岚县委员会宣传部2022年度政府采购支出总额2,303,600.00元，其中：政府采购货物支出23,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,279,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党岚县委员会宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党岚县委员会宣传部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目44个，二级项目44个，共涉及资金8,942,243.06元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8,904,743.06元、政府性基金预算项目支出37,500.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党岚县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8,942,243.06元，其中一般公共预算支出8,904,743.06元、政府性基金预算支出37,500.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县第八届“土豆花开了”旅游文化月外宣活动等44个二级项目开展了部门评价，涉及资金8,942,243.06元，其中一般公共预算支出8,904,743.06元、政府性基金预算支出37,500.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

##### （2）项目绩效自评结果

中国共产党岚县委员会宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数44个，涉及资金8,942,243.06元：44个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

中国共产党岚县委员会宣传部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数44个，涉及资金8,942,243.06元：44个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党岚县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党岚县委员会宣传部部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5,501,500.00元，执行数为8,942,243.06元，

执行率为162.54%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件