

中国共产党刚察县委员会宣传部 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）及时有效地做好党的路线、方针、政策的宣传工作，抓好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“三个代表”主要思想的宣传教育。

（二）围绕党的中心工作，抓好形势任务教育、干部理论教育和党员思想教育，并负责管理县委党校教学工作。

（三）指导全县的宣传工作，组织健全全县的理论、信息队伍。

（四）指导全县精神文明建设工作，制定精神文明建设规划，并实行严格的监督和检查。

（五）抓好新闻报告，指导广播电视、文化教育、体育卫生、文学艺术、出版等方面。

（六）承办县委交办的其他工作。

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：中国共产党刚察县委员会宣传部。

内设机构4个，具体为：办公室、文明办、网信办、新闻中心。

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：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	604.27	一、一般公共服务支出	29	416.39
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	104.85
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	36	37.99
	9		九、卫生健康支出	37	22.01
	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	23.79

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	605.37	本年支出合计	53	605.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.82	年末结转和结余	55	1.16
总计	28	606.19	总计	56	606.19

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	605.37	604.27					1.10
201	一般公共服务支出	416.73	415.63					1.10
20133	宣传事务	387.61	386.51					1.10
2013301	行政运行	130.59	130.59					
2013302	一般行政管理事务	111.10	111.10					
2013350	事业运行	123.50	123.50					
2013399	其他宣传事务支出	22.42	21.32					1.10
20137	网信事务	29.12	29.12					
2013704	信息安全事务	29.12	29.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	104.85	104.85					
20701	文化和旅游	37.24	37.24					
2070111	文化创作与保护	37.24	37.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61	67.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61	67.61					
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99					
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99					
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 52	1. 52					
221	住房保障支出	23. 79	23. 79					
22102	住房改革支出	23. 79	23. 79					
2210201	住房公积金	23. 79	23. 79					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	605.03	337.88	267.15			
201	一般公共服务支出	416.39	254.09	162.30			
20133	宣传事务	387.27	254.09	133.18			
2013301	行政运行	130.59	130.59				
2013302	一般行政管理事务	111.10		111.10			
2013350	事业运行	123.50	123.50				
2013399	其他宣传事务支出	22.08		22.08			
20137	网信事务	29.12		29.12			
2013704	信息安全事务	29.12		29.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.85		104.85			
20701	文化和旅游	37.24		37.24			
2070111	文化创作与保护	37.24		37.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61		67.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61		67.61			
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99				
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99				
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 52	1. 52				
221	住房保障支出	23. 79	23. 79				
22102	住房改革支出	23. 79	23. 79				
2210201	住房公积金	23. 79	23. 79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	604.27	一、一般公共服务支出	31	415.63	415.63		
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	104.85	104.85		
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.99	37.99		
	9		九、卫生健康支出	39	22.01	22.01		
	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	23.79	23.79		
	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	604.27	本年支出合计	55	604.27	604.27		
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	604.27	总计	60	604.27	604.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	604.27	337.88	266.39
201	一般公共服务支出	415.63	254.09	161.54
20133	宣传事务	386.51	254.09	132.42
2013301	行政运行	130.59	130.59	
2013302	一般行政管理事务	111.10		111.10
2013350	事业运行	123.50	123.50	
2013399	其他宣传事务支出	21.32		21.32
20137	网信事务	29.12		29.12
2013704	信息安全事务	29.12		29.12
207	文化旅游体育与传媒支出	104.85		104.85
20701	文化和旅游	37.24		37.24
2070111	文化创作与保护	37.24		37.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61		67.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61		67.61
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

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：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	312.31	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.82	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.70	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	27.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	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	1.01	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.08	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	4.45	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	2.93	30217	公务接待费	1.50	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	8.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	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	2.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	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				
人员经费合计		316.76	公用经费合计					21.12

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：中国共产党刚察县委员会宣传部

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
4.01		2.51		2.51	1.50	4.01		2.51		2.51	1.50	1.60	2.04		

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）	10	国内公务接待人次（人）	100

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：中国共产党刚察县委员会宣传部

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：中国共产党刚察县委员会宣传部

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：中国共产党刚察县委员会宣传部

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			
	合计			
		1	2	3
		604.27	337.88	266.39
201	一般公共服务支出	415.63	254.09	161.54
20133	宣传事务	386.51	254.09	132.42
2013301	行政运行	130.59	130.59	
2013302	一般行政管理事务	111.10		111.10
2013350	事业运行	123.50	123.50	
2013399	其他宣传事务支出	21.32		21.32
20137	网信事务	29.12		29.12
2013704	信息安全事务	29.12		29.12
207	文化旅游体育与传媒支出	104.85		104.85
20701	文化和旅游	37.24		37.24
2070111	文化创作与保护	37.24		37.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61		67.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.61		67.61
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 52	1. 52	
221	住房保障支出	23. 79	23. 79	
22102	住房改革支出	23. 79	23. 79	
2210201	住房公积金	23. 79	23. 79	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	21.12
302	商品和服务支出	21.12
30201	办公费	0.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	1.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.23
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. 51
30239	其他交通费用	0. 23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：中国共产党刚察县委员会宣传部

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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606.19万元，比上年收入、支出总计各增加32.98万元。主要原因是：单位人员变动，人员费用增加，2022年刚察县大型活动费用增加。其中：

（一）收入总计606.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入604.27万元，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64.38万元，增长11.92%，主要原因是2022年大型活动增加，费用增加。

2. 其他收入1.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县委员会宣传部取得的目标考核奖收入。比上年减少1.50万元，下降57.69%，主要原因是从其他部分取得资金。

3. 年初结转和结余0.82万元，为刚察县委员会宣传部上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计606.19万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）416.39万元，占68.69%，主要用于我部门保障机构正常运转、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20.72万元，下降4.74%，主要原因是单位人员变动，工资变动；县级项目变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）104.85万元，占17.30%，主要用于我部门的文化、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27.27万元，增长35.15%，主要原因是增加刚察作家丛书出版费用等。

3. 社会保障和就业支出（类）37.99万元，占6.27%，主要用于

我部门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。比上年增加0.42万元，增长1.12%，主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）22.01万元，占3.63%，主要用于我部门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22.01万元，主要原因是2021年卫生健康支出在县委预算中列支，2022年刚察县宣传部单独列支。

5. 住房保障支出（类）23.79万元，占3.92%，主要用于我部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.66万元，增长18.18%，主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

6. 年末结转和结余1.16万元，占0.19%，为我部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计605.37万元，其中：财政拨款收入604.27万元，占99.82%；其他收入1.10万元，占0.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计605.03万元，其中：基本支出337.88万元，占55.85%；项目支出267.15万元，占44.15%。

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604.27万元。比上年财政拨款收入、支出各增加64.38万元，增长11.92%。主要原因是单位人员变动，人员费用增加，2022年刚察县大型活动费用增加。

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604.27万元，占本年支出合计的99.87%。比上年增加64.38万元，增长11.92%。主要原因是单位人员变动，人员费用增加，2022年刚察县大型活动费用增加。

（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）415.63万元，占68.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）104.85万元，占17.35%；社会保障和就业支出（类）37.99万元，占6.29%；卫生健康支出（类）22.01万元，占3.64%；住房保障支出（类）23.79万元，占3.94%。

（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529.36万元，支出决算为604.27万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加县级项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.10万元，支出决算为130.59万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，工资变动。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.59万元，支出决算为111.10万元，完成年初预算的159.65%。

决算数大于预算数的主要原因是年终增加县级项目资金。

(3) 宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为130.87万元，支出决算为123.50万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，工资变动。

(4) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为21.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年终根据业务需要追加县级项目资金。

(5) 网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为37.43万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目资金有结余。

(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67.61万元，完成年初预算的135.22%。决算数大于预算数的主要原因是年终增加县级项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的156.68%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，退休人员工资增加。

(2) 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22.45万元，支出决算为27.13万

元，完成年初预算的120.85%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（3）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11.23万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的70.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，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4.76万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，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6.10万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的79.12%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，缴费基数变动。

（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1.67万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，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18.13万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的131.22%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，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337.88万元，其中：人员经费316.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助；公用经费21.12万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.01万元，支出决算为4.01万元，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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，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2.51万元，占62.58%；公务接待费支出决算1.50万元，占37.42%。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国共产党刚察县委员会宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.51万元。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2.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待100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0.53万元，下降11.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长100%，主要原因是我单位没有产生因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.03万元，下降44.71%，主要原因是2022年受疫情影响，出行减少，费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加1.5万元。主要原因是2022年7、8月举办的活动与相关媒体合作产生的宣传费用。

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604.27万元，占本年支出合计的99.87%。比上年增加64.38万元，增长11.92%。主要原因是单位人员变动，人员费用增加，2022年刚察县大型活动费用增加。

（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）415.63万元，占68.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）104.85万元，占17.35%；社会保障和就业支出（类）37.99万元，占6.29%；卫生健康支出（类）22.01万元，占3.64%；住房保障支出（类）23.79万元，占3.94%。

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21.12万元，比上年减少19.11万元，下降47.50%。主要原因是2022年受疫情影响，各项经费紧张，人员经费减少。

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22项，共涉及资金136.14万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党刚察县委员会宣传部组织对2022年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金136.14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党刚察县委员会宣传部在2022年度部门决算中反映“道德模范慰问金”、“宣传工作经费”、“县级精神文明建设工作经费”等22个项目绩效自评结果。

1. 道德模范慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成道德模范慰问奖励支出。给予道德模范先进个人奖励。下一步改进措施：寻找拥有高尚品德的先进人员并给予道德模范先进个人奖励。

2. 宣传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93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.30万元，实际支出15.3万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了宣传部办公室日常工作支出运转。存在的主要问题：工作效率较低，有待提高。下一步改进措施：保障宣传部办公室各项工作顺利开展，提高工作效率。

3. 县级精神文明建设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94.5分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3.0万元，实际支出3.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成县级精神文明建设办公室工作运转。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。保障全县精神文明建设工作正常开展。

4. 对外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94.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.9万元，实际支出11.9万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成刚察县对外界宣传工作，扩大刚察县对外界的知名度。存在的主要问题：演出表演活动参与人数还是不够多。下一步改进措施：提高宣传力度，加强与省内外媒体的合作，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 青海新闻网刚察新闻项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.0万元，实际支出0.0万元，结转3.0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施，资金年终上缴财政。

6. 县委中心组理论学习及培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.0万元，实际支出2.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县委中心组理论学习会务经费，聘请相关专业人士授课费用，购置相关培训资料。存在的主要问题：中心组理论水平，执政能力较低。下一步改进措施：提高中心组理论

学习水平，提高中心组成员执政能力。

7. 新闻媒体看刚察印刷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93.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.0万元，实际支出3.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新闻媒体更新，宣传报道刚察各项工作的开展情况，提升知名度。存在的主要问题：刚察的知名度还不够高。下一步改进措施：全面报道刚察各项工作，宣传刚察提高知名度，完成工作报告，提高工作效率。

8. 全县通讯员、文艺工作者培训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92.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.15万元，实际支出2.15万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县通讯员、文艺工作者培训，聘请相关专业人士授课费用，购置相关培训资料。存在的主要问题：全县通讯员文艺工作者相关水平有待提高。下一步改进措施：提高全县通讯员、文艺工作者文化、服务水平。

9. 作品稿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91.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.82万元，实际支出3.63万元，结转0.19万元，完成年度预算的95.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于两种杂志作品稿费发放等工作经费支出。

10. 组织会员进修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90.0分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.28万元，实际支出1.28万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成举办会员交流学习培训等工作支出。

11. 文化创作与保护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90.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.70万元，实际支出1.7万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于保护性挖掘非物质文化遗产等工作经费支出。存在的主要问题：我县民族传承文化得到传承和发扬的力度有待提高。下一步改进措施：大力宣传我县民族文化，使我县民族传统文化得到传承和发扬。

12. 搜集整理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91.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.85万元，实际支出0.85万元，结转0.0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，完成挖掘地方民族文化资源，保护传承非物质文化遗产的工作。存在的主要问题：现有的地方民族文化较少，挖掘力度有待提升。下一步改进措施：有效的挖掘地方民族文化资源，保护传承非物质文化遗产。

13. 印刷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93.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.78万元，实际支出9.78万元，结转0.0万元，完成年度预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《西海文艺》、《措温波文艺》（藏文）杂志出版印刷支出。存在的主要问题：全县广大文艺爱好者

可创作的平台有限。下一步改进措施：为全县广大文艺爱好者打造创作平台，提高文艺爱好者的创作热情和积极性。

14. 刚察作家丛书出版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92.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.0万元，实际支出20.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编制完成刚察县优选作家的书籍。

15. 刚察县新时代文明实践中心建设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91.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.0万元，实际支出10.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，壮大志愿服务队伍，丰富文明实践，加强文明实践宣传推广工作。

16. 媒体宣传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94.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进与各媒体合作，加强宣传刚察县文化与精神，提升刚察县知名度。

17. 青南计划志愿者食宿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91.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.0万元，实际支出2.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障青南计划志愿者生活，带动工作积极

性。

18. 文明刚察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92.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.0万元，实际支出5.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县开展文明刚察各类创建活动的经费保障，为全县经济社会发展提供良好的精神动力。存在的主要问题：个别广大干部和群众意识形态较弱。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

19. 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94.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出16.0万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强网络安全教育与宣传，提升大众人民网络安全意识。

20. 舆情监测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93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.12万元，实际支出13.12万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升舆情检测系统功能，数据分析，网络检测，精准舆情分析，助力舆情检测管理。

21. 临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.44万元，实际支出4.44万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：通过项目实施，保障临聘人员工资按月足额发放。

22. 两节期间慰问省州驻地单位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90.0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.6万元，结转0.0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，两节期间县级领导对企业同志送去温暖和关怀，体现了对职工的关爱。

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28日，中国共产党刚察县委员会宣传部共有车辆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。