

2022 年度
睢县县委宣传部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共睢县县委宣传部概况

- 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 中共睢县县委宣传部概况

一、部门职责

（一）指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、图书发行等部门的工作；对县广播电视局和新闻、图书发行工作实施方针政策的指导。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系县文化局；代管县文学界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（四）负责规划、部署全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众思想工作；配合有关部门做好党员教育工作；联系县教育局，指导全县中小学教育和思想政治工作。

（五）宏观指导卫生系统及医疗市场的管理，联系县卫生局。

（六）制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全县新闻网络建设。

（七）在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作，代管县文明办。

（八）受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训规

划并组织对全县科级干部的理论培训；帮助做好社会各界的思想政治工作；联系文化、教育、科技、卫生等行业的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（九）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共睢县县委宣传部内设机构 1 个，包括：睢县互联网信息中心。

从决算单位构成看，睢县县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由睢县县委宣传部管理的睢县互联网信息中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共两个，其中二级预算单位包括：

1. 睢县县委宣传部本级
2. 睢县互联网信息中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党睢县委员会宣传部

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	1,658.66	一、一般公共服务支出	32	1,353.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.76	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	267.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	76.76
	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	12.50
	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	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	1,739.42	本年支出合计	58	1,739.42
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	1,739.42	总计	62	1,739.42

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：中国共产党睢县委员会宣传部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,739.4 2	1,739.4 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1,353.0 4	1,353.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.74	46.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	46.74	46.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20133	宣传事务	1,306.2 9	1,306.2 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013301	行政运行	195.67	195.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013304	宣传管理	29.40	29.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2013399	其他宣传事务支出	1,081.23	1,081.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	263.22	263.22	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	76.76	76.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.76	76.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.76	76.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中国共产党睢县委员会宣传部

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		1,739. 42	284.8 1	1,454. 61	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	1,353. 04	242.4 1	1,110. 63	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.74	46.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	46.74	46.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20133	宣传事务	1,306. 29	195.6 7	1,110. 63	0.0 0	0.0 0	0.00
2013301	行政运行	195.67	195.6 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013304	宣传管理	29.40	0.00	29.40	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2013399	其他宣传事务支出	1,081.23	0.00	1,081.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.22	0.00	267.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.22	0.00	263.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	263.22	0.00	263.22	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：中国共产党睢县委员会宣传部

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	1,658.66	一、一般公共服务支出	33	1,353.04	1,353.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.76	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	267.22	263.22	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.00	22.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	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	76.76	0.00	76.76	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	12.50	12.50	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	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	1,739.42	本年支出合计	59	1,739.42	1,658.66	80.76	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	1,739.42	总计	64	1,739.42	1,658.66	80.76	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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党睢县委员会宣传部

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		1,658.66	284.81	1,373.85
201	一般公共服务支出	1,353.04	242.41	1,110.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.74	46.74	0.00
2010301	行政运行	46.74	46.74	0.00
20133	宣传事务	1,306.29	195.67	1,110.63
2013301	行政运行	195.67	195.67	0.00
2013304	宣传管理	29.40	0.00	29.40
2013399	其他宣传事务支出	1,081.23	0.00	1,081.23
207	文化旅游体育与传媒支出	263.22	0.00	263.22
20701	文化和旅游	263.22	0.00	263.22
2070199	其他文化和旅游支出	263.22	0.00	263.22
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党睢县委员会
宣传部

公开 06 表
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	224.93	302	商品和服务支出	58.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.50	30201	办公费	31.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	2.11	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	0.00
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	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	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	3.68	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	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	1.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00

			27		0	07		
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	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	1.95	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	4.19	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	8.90			
人员经费合计		226.63	公用经费合计					58.18

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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党睢县委员会宣传部

金额单位：万元

科目代码	项目	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	80.76	80.76	0.00	80.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.76	76.76	0.00	76.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.76	76.76	0.00	76.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.76	76.76	0.00	76.76	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。本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党睢县委员会宣传部

金额单位：万元

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产经营预算财政拨款支出情况。

我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党睢县委员会宣传部

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
1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

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。

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 1739.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.69 万元，下降 0.72%。主要原因是厉行节约，节省开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1739.42 万元，其中：财政拨款收入 1739.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1739.42 万元，其中：基本支出 284.81 万元，占 16.37%；项目支出 1454.61 万元，占 83.63%。

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 1739.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.69 万元，下降 0.72%。主要原因是厉行节约，节省开支。

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 1658.66 万元，占支出合计的 95.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.93 万元，增长 13%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1658.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1353.04 万元，占 81.57%；

文化旅游体育与传媒支出 263.22 万元，占 15.87%；社会保障和就业（类）支出 22 万元，占 1.33%；卫生健康支出 7.90 万元，占 0.48%；住房保障支出 12.50 万元，占 0.75%。

（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 1549.06 万元，支出决算 1658.66 万元，完成年初预算的 107.08%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.7 万元，支出决算为 195.67 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传管理项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1279.96 万元，支出决算为 1081.23 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传项目减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）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 263.22

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文化旅游专项增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 社会保障和就业支出（类）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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存相同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存相同

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 284.81 万元。其中：人员经费 226.63 万元，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、职业年金缴费、其他社会保

障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 80.76 万元。主要用于文化事业及电影事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数相同。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存相同。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.95 万元。主要用于宣传事务用车。2022 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数相同。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 195.67 万元，比 2021 年度增加 8.52 万元，增长 4.35%。主要原因是人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 32 个，自评金额 1548.42 万元；选取 县委宣传部央视《朝闻天下》专题宣传和县委宣传部重大舆情处置费用项目共 10 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1092.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 32 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，32 个项目自评等级全部为优。从自评情况看项目绩效自评比较全面地掌握了资金的使用情况，取得了一定的社会效果，我部将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效

管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.39 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表

2023年10月

部门(单位)名称 中国共产党睢县委员会宣传部

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	1544.06	2163.9	1548.42	10	71.56%	7.95					
	资金来源: (1) 财政拨款	1544.06	2163.9	1548.42	-	71.56%	-					
	(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	
	1. 负责全县理论学习和意识形态; 2. 负责全县宣传文化事业发展工作; 3. 新闻网络工作宣传。		1. 政治理论常学常新, 强化党的政治建设。明确县委理论中心组专题学习重点内容, 着力推动党史学习教育常态化长效化。加强全县理论学习, 提高了全县政治理论水平。突出责任落实, 意识形态领域平稳运行, 建立常态化分析研判机制。完善舆情监测监管机制, 强化意识形态阵地管控。2. 突出坐实做优, 文明创建工作稳步推进, 积极拓展新时代文明实践中心建设, 围绕“喜迎二十大, 奋进新征程”主题活动开展理论宣讲, 文化艺术活动, 。社会宣传全域覆盖, 有力推动了全县宣传文化事业健康发展。 3. 突出主题主线, 团结奋进氛围更加浓厚, 新闻宣传提质增效, 开展全县新闻通讯员培训班, 网络运行平稳无重大舆情发生。	

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 负责全县理论学习和意识形态;	全县理论学习、理论宣讲、意识形态	1. 政治理论常学常新, 强化党的政治建设。明确县委理论中心组专题学习重点内容, 着力推动党史学习教育常态化长效

		化。加强全县理论学习，提高了全县政治理论水平。突出责任落实，意识形态领域平稳运行，建立常态化分析研判机制。 完善舆情监测监管机制，强化意识形态阵地管
2. 负责全县宣传文化事业发展工作；	全县文化、艺术和文化宣传工作	2. 突出坐实做优，文明创建工作稳步推进，积极拓展新时代文明实践中心建设，围绕“喜迎二十大，奋进新征程”主题活动开展理论宣讲，文化文艺活动，。社会宣传全域覆盖，有力推动了全县宣传文化事业健康发展。
3. 新闻网络工作宣传。	负责对上网络新闻宣传	3. 突出主题主线，团结奋进氛围更加浓厚，新闻宣传提质增效，开展全县新闻通讯员培训班，网络运行平稳无重大舆情发生。

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	≥91%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	72%	2	1.44	-28.00	央视投放商丘形象宣传片费用项目未实施
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	对上、对外新闻宣传	顺利完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成全县宣传任务	圆满完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	树立良好形象，提高睢县知名度	持续提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	受众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.39		

睢县县委宣传部 2022 年度项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	宣传部	（年初基金预算）党报党刊征订费用	9.76	9.76	100%	20	10	30	25	5	100
2	宣传部	重大舆情处置费用	10	7	70%	20	10	30	25	5	97
3	宣传部	央视《朝闻天下》专题宣传资金	960	960	100%	20	10	30	25	5	100

4	宣传部	公民道德教育资金	1.8	0	0	20	10	30	25	5	90
5	宣传部	(新体制省级返还市县基数)河南手机报征订费用	14.4	14.4	100%	20	10	30	25	5	100
6	宣传部	商丘日报驻睢县记者站费用	2.5	0.5	20%	20	10	30	25	5	92
7	宣传部	2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	4	4	100%	20	10	30	25	5	100
8	宣传部	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	187	187	100%	20	10	30	25	5	100
9	宣传部	(上年结转)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	157.45	76.22	48.41%	20	10	30	25	5	90
10	宣传部	工资缺口资金(一般专项0372号)	20	20	100%	20	10	30	25	5	100
11	宣传部	文化建设县级资金(含电影放映)	4	5	100%	20	10	30	25	5	100
12	宣传部	党员教育专项资金	4.5	4.5	100%	20	10	30	25	5	100
13	宣传部	(年初基金预算)外宣画册制作费用	4	4	100%	20	10	30	25	5	100
14	宣传部	(新体制省级返还市县基数)睢民交界电子屏维护费	5	5	100%	20	10	30	25	5	100
15	宣传部	(新体制省级返还市县基数)网络宣传活动及保障网络技术服务经费	6	6	100%	20	10	30	25	5	100
16	宣传部	(新体制省级返还市县基数)商丘电视年度宣传合作费	15	15	100%	20	10	30	25	5	100

17	宣传部	(年初基金预算)河南电视台宣传合作费用	25	25	100%	20	10	30	25	5	100
18	宣传部	文化产业改革经费	4.5	4.5	100%	20	10	30	25	5	100
19	宣传部	(年初基金预算)大河网深度合作宣传	8	8	100%	20	10	30	25	5	100
20	宣传部	网络宣传教育及网络维护	2	0	100%	20	10	30	25	5	90
21	宣传部	年初基金预算)网络安全宣传周专项资金	5	5	100%	20	10	30	25	5	100
22	宣传部	(新体制省级返还市县基数)睢民交界电子屏更换空调费用	4.5	4.5	100%	20	10	30	25	5	100
23	宣传部	(新体制省级返还市县基数)睢民交界白庙高速口电子屏维护及运行电费	3	3	100%	20	10	30	25	5	100
24	宣传部	各级媒体宣传费用	18	18	100%	20	10	30	25	5	100
25	宣传部	(年初基金预算)央广网合作宣传项目	10	10	100%	20	10	30	25	5	100
26	宣传部	豫财预【2022】0066号)设计印制睢县外宣画册经费	2	2	100%	20	10	30	25	5	100
27	宣传部	央视投放商丘形象宣传片费用	317.96	0	0	20	10	30	25	5	90
28	宣传部	脱贫户春联发放费用	25	25	100%	20	10	30	25	5	100
29	宣传部	(新体制省级返还市县基数)商丘日报市六次党代会特刊专刊费	10	10	100%	20	10	30	25	5	100

30	宣传部	新闻奖励资金	4.5	4.5	100%	20	10	30	25	5	100
31	宣传部	新体制省级返还市县基数) 河南日报商丘日报涨价缺口资金	49.73	49.73	100%	20	10	30	25	5	100
32	宣传部	新体制省级返还市县基数) 宣传氛围	35	35	100%	20	10	30	25	5	100
	合计		1929.6	1522.61							

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。