

2022 年度
中共义马市委宣传部（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共义马市委宣传部（本级）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收入支出决算表

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
中共义马市委宣传部（本级）概况

一、部门职责

(一) 指导全市的理论学习、理论宣传好理论研究工作；指导全市哲学社会科学规划工作。(二) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，对新闻中心、市文化广电旅游和新闻出版局的工作实施方针政策的指导。

(三) 宏观指导精神产品的产生和文化市场的管理；指导市文化广电旅游和新闻出版局业务工作，并在政治方向和方针政策实施领导。

(四) 做好党的各项政策在各艺术团体的贯彻落实工作，确保党对文学艺术各团体的政治领导。

(五) 负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责党的路线、方针、政策的宣传工作和形式教育工作，组织协调社会各方面开展依法治市、道德建设、计划生育、综合治理等各项社会宣传活动。

(六) 配合有关部门对全市党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育；负责党建理论研究工作。

(七) 负责代管市委对外宣传工作领导小组办公室工作；制定和实施全市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、协调和管理全市新闻网络建设。

(八) 指导市文明办搞好全市精神文明建设工作。

(九) 规划、组织、协调全市精神文明建设。

(十) 协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部，指导

这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对全市宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作。

（十一）负责宣传战线信息调研工作，围绕改革开放、经济建设各宣传思想工作中的重大问题，开展调研，掌握舆情，为市委、市政府提供决策参考。

（十二）贯彻落实中央关于宣传思想、文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策，开展工作；按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（十三）负责完成市委下达的各项机关党务工作任务。

（十四）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共义马市委宣传部（本级）内设机构9个，包括：办公室、党教理论科、新闻科、宣传文艺科和义马市文化产业管理办公室。合署办公单位义马市精神文明建设指导委员会及二级机构义马市网络安全和信息化办公室。。

从决算单位构成看，中共义马市委宣传部（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共义马市委宣传部（本级）

2022 年度

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	463.29	一、一般公共服务支出	32	437.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.35
	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	7.91
	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	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	465.29	本年支出合计	58	465.29
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	465.29	总计	62	465.29
----	----	--------	----	----	--------

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：中共义马市委宣传部（本级）

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		465.29	465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.53	437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	437.53	437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	311.34	311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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：中共义马市委宣传部（本级）

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		465.29	165.12	300.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.53	139.36	298.17	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	437.53	139.36	298.17	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	311.34	13.17	298.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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：中共义马市委宣传部（本级）

2022 年度

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	463.29	一、一般公共服务支出	33	437.53	437.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.50	13.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	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	7.91	7.91	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	465.29	本年支出合计	59	465.29	463.29	2.00	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	465.29	总计	64	465.29	463.29	2.00	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

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：中共义马市委宣传部（本级）

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		463.29	165.12	298.17
201	一般公共服务支出	437.53	139.36	298.17
20133	宣传事务	437.53	139.36	298.17
2013301	行政运行	126.19	126.19	0.00
2013399	其他宣传事务支出	311.34	13.17	298.17
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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：中共义马市委宣传部（本级）

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	132.90	302	商品和服务支出	14.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.89	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.97	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.17
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	9.28	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.37	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	0.10	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.17	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	4.22	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	13.17
30302	退休费	4.22	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	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	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	0.66	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	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	3.42	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		137.13	公用经费合计					27.99

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：中共义马市委宣传部（本级）

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共义马市委宣传部（本级）

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

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：中共义马市委宣传部（本级）

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
17.00	0.00	15.00	14.00	1.00	2.00	16.08	0.00	14.15	13.17	0.98	1.93

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 465.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 60.71 万元，下降 11.54%。主要原因是依据上级政策，节省经费、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 465.29 万元，其中：财政拨款收入 465.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 465.29 万元，其中：基本支出 165.12 万元，占 35.49%；项目支出 300.17 万元，占 64.51%。

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 465.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.71 万元，下降 11.54%。主要原因是依据上级政策，节省经费、压缩开支。

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 463.29 万元，占支出合计的 99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.71 万元，下降 11.92%。主要原因是依据上级政策，节省经费、压缩开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 463.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 437.53 万元，占 94.44%；社会保障和就业支出 13.50 万元，占 2.91%；卫生健康支出 4.35 万元，占 0.94%；住房保障支出 7.91 万元，占 1.71%。

(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 463.29 万元，支出决算为 463.29 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 119.38 万元，决算数 126.19 万元，完成年初预算的 105.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，加大了相关宣传力度导致支出增加。

2. 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 226.72 万元，决算数 311.34 万元，完成年初预算的 137.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，加大了相关宣传力度导致支出增加。

3. 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 2.80 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 150.81%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算数未包含我单位职业年金费用，导致决算增加。

4. 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 19.66 万元，决算数 9.28 万元，完成年初预算的 47.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整人数减少。

5. 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 5.90 万元，决算数 4.35 万元，完成年初预算的 73.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整人数减少。

6. 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 9.83 万元，决算数 7.91 万元，完成年初预算的 80.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整人数减少。

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 165.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 360.88 万元，下降 68.61%。主要原因是例行节俭，压缩开支。

其中：人员经费 137.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.17 万元，增长 4.71%。主要原因是人员波动较大，工

资福利支出增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.99 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 367.05 万元，下降 92.91%。主要原因是依据上级政策要求压缩经费开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于对电影事业发展的扶持，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 17.00 万元，支出决算为 16.08 万元，完成全年预算的 94.60%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级文件要求压缩经费。

（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 14.15 万元，完成全年预算的 94.33%，占 87.98%；公务接待费支出决算 1.93 万元，完成全年预算的 96.63%，占 12.02%。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存在差异的主要原因是无。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 15.00 万元，支出决算为 14.15 万元，完成全年预算的 94.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据上级文件要求压缩经费。其中：

公务用车购置支出 13.17 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.98 万元。主要用于支付公务用车燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 96.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据上级文件要求压缩经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.93 万元。主要用于接待来访记者。2022 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 52 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 16.94 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 165.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位公车年久报废，新购置公车一辆导致数额增多。机关运行经费较上年度下降 367.05 万元，下降 92.91%，主要原因是 2021 年度根据上级要求新建设指挥中心多

功能室，导致经费增多，2022 年度没有此项支出，同时根据政策要求压缩开支。

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，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 465.29 万元，其中人员经费支出 137.13 万元，公用经费支出 27.99 万元；支出项目共 4 个，支出金额 300.17 万元。其中，进行项

目绩效自评4个，自评金额300.17万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共4个，决算资金共300.17万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

我单位2022年度自评项目共计4个，其中评价等级为“优”的1个，等级为“良”的2个，等级为“中”的1个，等级为“差”的0个。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		城市社区文化活动									
主管部门		市委宣传部门			实施单位		中共义乌市委宣传部				
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（万元）：		15	15	0	10	0	0		
		政府性预算资金		15	15	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理合理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障城市社区文化活动开展				因疫情原因本年度不再举办活动。						
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		
	成本指标	经济成本指标	总投入	≤15万	0万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	总次数	>5次	0次	15	0	-100.00%	因疫情原因本年度不再举办活动。		
		质量指标	成功率	≥90%	100%	15	15	0.00%			
时效指标											

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福度	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	75		

项目单位自评表

项目名称	高层次引进人才生活补贴									
主管部门	市委宣传部门			实施单位		中共义马市委宣传部				
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（万元）：	0.72		1.08		0.36		10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0.72		1.08		0.36		-	33.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理合规			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高层次引进人才（研究生）生活补贴及时发放				根据上级文件精神，结合单位实际情况及时发放。					
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	
	成本指标	经济成本指标	发放	≤1万	0.36万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放率	≥99%	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	保障足额	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极性	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.33	

项目单位自评表

项目名称	媒体合作费									
主管部门	市委宣传部门			实施单位		中共义马市委宣传部				
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（万元）：	171		87		87		10	100	10
	政府性预算资金	171		87		87		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排布置科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付流程合规			5	5	无			
	使用规范性	使用程序规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效合理合规			5	4	重视程度有待加强			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念，做好宣传思想工作				按照上级文件精神以及签署的相关协议及时完成支出，达到预期目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤150万元	87万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	篇数	≥270篇	270篇	10	10	0.00%		
		人数	≥30人	30人	5	5	0.00%		
		覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	质量指标	合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		首发率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	明显增长	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	宣传部工作经费						
主管部门	市委宣传部门		实施单位		中共义乌市委宣传部		
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（万元）：	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	40	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付及时合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理合规		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障日常工作正常运行				根据市委年初工作安排，结合实际情况我部本年度完成既定任务目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	日常	≤50万	40万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	次数	≥15次	15次	15	15	0.00%	
		质量指标	成功率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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。