

2022 年度
中共义马市委宣传部部门决算

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内设机构 7 个，包括：办公室、党教理论科、新闻科、宣传文艺科、网信科、新闻出版和电影科、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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（义马市委宣传部本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 中共义马市委宣传部本级
2. 义马市网络安全和信息化办公室
3. 义马市融媒体中心
4. 义马市文学艺术届联合会
5. 义马市精神文明建设指导委员会

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

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	1,882.71	一、一般公共服务支出	32	1,712.18
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	31.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.91
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	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	43.31
	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	1,884.71	本年支出合计	58	1,884.71
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	1,884.71	总计	62	1,884.71
----	----	----------	----	----	----------

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

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		1,884.71	1,884.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,712.19	1,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,542.45	1,542.45	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
2013350	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,415.74	1,415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013799	其他网信事务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.22	31.22	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	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	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
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	51.43	51.43	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.31	43.31	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

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		1,884.71	1,584.54	300.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,712.19	1,414.02	298.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,542.45	1,244.28	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
2013350	事业运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	1,415.74	1,117.57	298.17	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.22	29.22	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	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
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.31	43.31	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

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	1,882.71	一、一般公共服务支出	33	1,712.18	1,712.18	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	31.21	29.21	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.91	73.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	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	43.31	43.31	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	1,884.71	本年支出合计	59	1,884.71	1,882.71	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	1,884.71	总计	64	1,884.71	1,882.71	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

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		1,882.71	1,584.54	298.17
201	一般公共服务支出	1,712.19	1,414.02	298.17
20101	人大事务	17.39	17.39	0.00
2010101	行政运行	17.39	17.39	0.00
20105	统计信息事务	100.23	100.23	0.00
2010504	信息事务	100.23	100.23	0.00
20129	群众团体事务	35.39	35.39	0.00
2012901	行政运行	4.51	4.51	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	30.88	30.88	0.00
20133	宣传事务	1,542.45	1,244.28	298.17
2013301	行政运行	126.19	126.19	0.00
2013350	事业运行	0.52	0.52	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,415.74	1,117.57	298.17
20137	网信事务	16.73	16.73	0.00
2013799	其他网信事务支出	16.73	16.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.22	29.22	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.22	29.22	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.86	16.86	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36	0.00
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00
2210201	住房公积金	43.31	43.31	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

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	643.78	302	商品和服务支出	648.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.53	30201	办公费	28.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.11	30202	印刷费	33.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.49	30203	咨询费	20.58	310	资本性支出	285.82
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	5.87	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	30206	电费	18.93	31003	专用设备购置	221.00
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	9.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	47.82
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.72	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	61.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.48	30214	租赁费	98.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	0.08	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	5.49	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	2.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	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	131.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	216.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	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	0.10	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	7.01	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	10.12			
人员经费合计		649.96	公用经费合计					934.58

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

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

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

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 1884.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 331.87 万元，增长 21.37%。主要原因是宣传事务增多，文明城市创建、网络舆情等相关投入增加。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1884.71 万元，其中：财政拨款收入 1884.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1884.71 万元，其中：基本支出 1584.54 万元，占 84.07%；项目支出 300.17 万元，占 15.93%。

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 1884.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331.87 万元，增长 21.37%。主要原因是宣传事务增多，文明城市创建、网络舆情等相关投入增加。

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 1882.71 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 329.87 万元，增长 21.24%。主要原因是宣传事务增多，文明城市创建、网络舆情等相关投入增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1882.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1712.18 万元，占 90.94%；文化旅游体育与传媒支出 29.21 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出 73.91 万元，占 3.93%；卫生健康支出 24.09 万元，占 1.28%；住房保障支出 43.31 万元，占 2.30%

（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 1635.36 万元，支出决算为 1882.71 万元，完成年初预算的 115.13%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 119.38 万元，决算数 17.39 万元，完成年初预算的 14.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据财政政策精神压缩开支。

2. **一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。**年初预算数为 108.97 万元，决算数 100.23 万元，完成年初预算的 91.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据财政政策精神压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为19.30万元，决算数4.51万元，完成年初预算的23.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据财政政策精神压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为5.00万元，决算数30.88万元，完成年初预算的617.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据上级文件精神，群众团体活动增加。

5. 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0.00万元，决算数126.19万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时增加宣传事务。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，决算数0.52万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因临时增加宣传工作。

7. 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1145.35万元，决算数1415.74万元，完成年初预算的123.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因临时增加宣传工作。

8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.73 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加网信工作。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.86 万元，完成年初预算的 16856000.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因临时增加宣传工作。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.36 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因临时增加宣传工作。

11. 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 2.04 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 206.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员变动，同时加大了退休人员的福利待遇。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数为 1.16 万元, 决算数 0.75 万元, 完成年初预算的 64.63%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致费用减少。

13. 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 57.45 万元, 决算数 51.43 万元, 完成年初预算的 89.52%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致费用减少。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 28.75 万元, 决算数 17.51 万元, 完成年初预算的 60.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致费用减少。

15. 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 6.08 万元, 决算数 4.97 万元, 完成年初预算的 81.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致费用减少。

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算数为 19.79 万元, 决算数 19.13 万元, 完成年初预算的 96.64%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致费用减少。

17. 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 43.09 万元，决算数 43.31 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度加大了人员福利

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 1584.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 31.7 万元，增长 2.04%。主要原因是根据宣传工作需要，各类宣传事务增多导致经费增加。

其中：人员经费 649.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 142.12 万元，增长 27.99%。主要原因是加大了人员福利支出。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 934.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 110.43 万元，下降 10.57%。主要原因是根据文件精神缩减经费。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%。主要用于对我市电影行业的扶持，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政策压缩经费节省开支。

(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政策压缩经费节省开支。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费用。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政策压缩经费节省开支。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 0.00 万元,支出决算为 63.64 万元,完成年初预算的 3756507.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未增设机关运行经费。机关运行经费较上年度下降 331.4 万元,下降 83.89%,主要原因是根据政策压缩经费节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 34.88 万元,其中:政府采购货物支出 34.88 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 1884.71 万元，其中人员经费支出 649.96 万元，公用经费支出 934.58 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

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		中共义马市委宣传部					
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	1557.36	3362.1	1884.71	10	56.06%	6.23
	资金来源： (1) 财政拨款	1557.36	3362.1	1884.71	-	56.06%	-
	(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	预期目标			实际完成情况			

标	开展党的二十大精神宣讲;主流思想舆论巩固壮大;争取更多国家、省级、地级层面采访报道落地义马;强共同富裕宣传引导,聚焦科技创新、生态环保、社会民生、依法行政等领域,做好宣传报道工作。	根据上级精神完成相关项目支出,达到预期目标。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑	开展党的十九届六中全会精神学习教育、宣传宣讲、研究阐释、教育引导党员干部群众深刻认识“两个确立”的决定性意义;开展党的二十大精神宣讲.	完成
守牢意识形态统领宣传这一底线	打造落实意识形态工作责任制示范单位;建立意识形态风险协同处置机制;严格落实意识形态联席会议制度.	已完成已落实
正本清源解决好宣传队伍整	坚持以党的政治建设为统领;加强宣传思想战线党的建设、领导班子建设和队伍建设;同有影响、正能量的社	已完成

体建设		会自媒体交流协作.						
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%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	

		绩效 指标 合理 性	合理	100%	1	1	0.0 0	
		绩效 指标 合理 性	合理	100%	1	1	0.0 0	
	预算 和 财 务 管 理	预算 编制 完整 性	完整	100%	1	1	0.0 0	
		预算 编制 完整 性	完整	100%	1	1	0.0 0	
		专项 资金 细化 率	≥95%	100%	1	1	0.0 0	
		专项 资金 细化 率	≥95%	100%	1	1	0.0 0	
		预算 执行 率	≥95%	100%	1	1	0.0 0	

	预算执行率	$\geq 95\%$	100%	0.5	0.5	0.0 0	
	预算调整率	$\leq 30\%$	30%	0.5	0.5	0.0 0	
	预算调整率	$\leq 30\%$	30%	0.5	0.5	0.0 0	
	结转结余率	$\leq 20\%$	20%	0.5	0.5	0.0 0	
	结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.0 0	
	“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	95%	0.5	0.5	0.0 0	
	“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	95%	0.5	0.5	0.0 0	
	政府采购执行	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.0 0	

		率					
		政府 采购 执行 率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.0 0
		决算 真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.0 0
		决算 真实性	真实	100%	1	1	0.0 0
		资金 使用 合规 性	合规	100%	1	1	0.0 0
		资金 使用 合规 性	合规	100%	1	1	0.0 0
		管理 制度 健全 性	健全	100%	0.5	0.5	0.0 0
		管理 制度 健全	健全	100%	0.5	0.5	0.0 0

		性						
		预算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.0	0
		预算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.0	0
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.0	0
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.0	0
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.0	0
		绩效目标编制完成	=100%	100%	1	1	0.0	0

	率						
	绩效 监控 完成 率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
	绩效 监控 完成 率	=100%	100%	0.5	0.5	0.0 0	
	绩效 自评 完成 率	=100%	100%	0.5	0.5	0.0 0	
	绩效 自评 完成 率	=100%	100%	0.5	0.5	0.0 0	
	部门 绩效 评价 完成 率	=100%	100%	0.5	0.5	0.0 0	
	部门 绩效 评价 完成	=100%	100%	0.5	0.5	0.0 0	

		率						
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.0	0
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.0	0
产出指标	重点工作任务完成	2022年度重点工作	完成	100%	5	5	0.0	0
		2022年度重点工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.0	0
	履职目标实现	履职目标实现	全部完成	100%	10	10	0.0	0

	现	履职目标实现	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	履职效益	履职效益	达成预期目标	100%	5	5	0.0 0	
		履职效益	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
	满意度	满意度	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
		满意度	达成预期目标	100%	10	10	0.0 0	
总分					10 0	96.2 3		

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）：	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的开展			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）：	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。