

中共贵德县委宣传部
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）根据中央、省、州委宣传部门的总体要求，围绕县委、县政府工作部署，搞好调查研究，为县委确立意识形态领域、宣传思想、精神文明建设工作目标任务和政策措施提供依据，并组织实施。

（二）组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部和群众的思想教育工作。

（三）规划、部署全县宣传思想工作，围绕各个时期党的中心工作和重大活动，在全县进行国内外形势和党的路线、方针、政策的宣传教育；会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（四）引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；联系中央、省、州各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（五）负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（六）指导、协调、督促开展互联网信息内容管理工作，组织、协调网上宣传工作，监督和管理县域各类新兴媒体和全县网络新闻宣传工作，把握正确舆论导向，掌握研判舆情信息，牵头处置互联网信息内容突发事件。

（七）代管县文学艺术界联合会，规划和宏观指导精神产品的创

作生产和文化艺术工作。

（八）完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

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：
中共贵德县委宣传部。

内设机构0个，具体为：2022年末编制人数10人，其中：行政编制7人、事业编制3人。单位年末实有人数10人，其中：在职人员10人。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	574.27	一、一般公共服务支出	29	427.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.18	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	65.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	44.08
	9		九、卫生健康支出	37	21.89
	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	15.78

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	41.18
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	615.45	本年支出合计	53	615.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	615.45	总计	56	615.45

收入决算表

公开02表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	615.45	615.45					
201	一般公共服务支出	427.33	427.33					
20133	宣传事务	427.33	427.33					
2013301	行政运行	102.14	102.14					
2013350	事业运行	67.69	67.69					
2013399	其他宣传事务支出	257.49	257.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.20	65.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20	65.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20	65.20					
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08					
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08					
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	21.89	21.89					
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20					
221	住房保障支出	15.78	15.78					
22102	住房改革支出	15.78	15.78					
2210201	住房公积金	15.78	15.78					
229	其他支出	41.18	41.18					
22960	彩票公益金安排的支出	41.18	41.18					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.18	41.18					

支出决算表

公开03表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	615.45	251.58	363.87			
201	一般公共服务支出	427.33	169.83	257.49			
20133	宣传事务	427.33	169.83	257.49			
2013301	行政运行	102.14	102.14				
2013350	事业运行	67.69	67.69				
2013399	其他宣传事务支出	257.49		257.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20			
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08				
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08				
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	21.89	21.89				
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
221	住房保障支出	15.78	15.78				
22102	住房改革支出	15.78	15.78				
2210201	住房公积金	15.78	15.78				
229	其他支出	41.18		41.18			
22960	彩票公益金安排的支出	41.18		41.18			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.18		41.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	574.27	一、一般公共服务支出	31	427.33	427.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.18	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	65.20	65.20		
	8		八、社会保障和就业支出	38	44.08	44.08		
	9		九、卫生健康支出	39	21.89	21.89		
	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	15.78	15.78		
	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	41.18		41.18	
	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	615.45	本年支出合计	55	615.45	574.27	41.18	
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	615.45	总计	60	615.45	574.27	41.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	574.27	251.58	322.69
201	一般公共服务支出	427.33	169.83	257.49
20133	宣传事务	427.33	169.83	257.49
2013301	行政运行	102.14	102.14	
2013350	事业运行	67.69	67.69	
2013399	其他宣传事务支出	257.49		257.49
207	文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08	
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	208.43	302	商品和服务支出	19.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.18	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	13.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	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		30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.57	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	23.45	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	23.45	30217	公务接待费	1.35	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	3.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	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	4.83			
人员经费合计		231.89	公用经费合计					19.69

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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			
4.65		3.30		3.30	1.35	4.63		3.28		3.28	1.35	2.02	1.93

注：三公经费4.63万元，其中公务用车运行维护费为3.28万元，包括公用经费中的公务用车运行维护费为1.8万元，调研经费中的公务用车运行维护费为1.48万元。

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）	5	国内公务接待人次（人）	97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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		41.18	41.18		41.18	
229	其他支出		41.18	41.18		41.18	
22960	彩票公益金安排的支出		41.18	41.18		41.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		41.18	41.18		41.18	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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：本单位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

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	1	2	3
	合计	615.45	251.58	363.87
201	一般公共服务支出	427.33	169.83	257.49
20133	宣传事务	427.33	169.83	257.49
2013301	行政运行	102.14	102.14	
2013350	事业运行	67.69	67.69	
2013399	其他宣传事务支出	257.49		257.49
207	文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.20		65.20
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08	
20805	行政事业单位养老支出	44.08	44.08	
2080501	行政单位离退休	23.45	23.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	
229	其他支出	41.18		41.18
22960	彩票公益金安排的支出	41.18		41.18

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.18		41.18

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	19.69
302	商品和服务支出	19.69
30201	办公费	1.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	1.80
30239	其他交通费用	4.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.83
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

单位名称：中共贵德县委宣传部

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	93.80
1. 政府采购货物支出	2	93.80
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	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计615.45万元，比上年收入、支出总计各增加98.19万元。主要原因是：收到省级财政拨款。其中：

（一）收入总计615.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入574.27万元，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57.01万元，增长11.02%，主要原因是得到省财政支持项目增加了。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41.18万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加41.18万元，增长--%，主要原因是得到省财政支持项目增加了。

（二）支出总计615.45万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）427.33万元，占69.43%，主要用于中共贵德县委宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加10.29万元，增长2.46%，主要原因是得到了省财政支持项目增加了。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）65.20万元，占10.59%，主要用于中共贵德县委宣传部的文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。比上年增加15.20万元，增长30.40%，主要原因是省财政加大了对文化旅游体育与传媒支出方面经费支持。

3. 社会保障和就业支出（类）44.08万元，占7.16%，主要用于中共贵德县委宣传部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年增加24.2万元，增长121.73%，主要原因

是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）21.89万元，占3.56%，主要用于中共贵德县委宣传部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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加6.47万元，增长41.95%，主要原因是人员调整。

5. 住房保障支出（类）15.78万元，占2.56%，主要用于中共贵德县委宣传部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.84万元，增长5.62%，主要原因是人员公积金基数调整。

6. 其他支出（类）41.18万元，占6.69%，主要用于体育事业的彩票公益金支出，较上年增加41.18万元，占6.69%，主要原因是用于省运会的支持。

二、收入情况说明

本年收入合计615.45万元，其中：财政拨款收入615.45万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计615.45万元，其中：基本支出251.58万元，占40.88%；项目支出363.87万元，占59.12%。

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615.45万元。比上年财政拨款收入、支出各增加98.19万元，增长18.98%。主要原因是得到省财政支持项目增加了。

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574.27万元，占本年支出合计的93.31%。比上年增加57.01万元，增长11.02%。主要原因是得到省财政支持项目增加了。

（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）427.33万元，占74.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）65.20万元，占11.35%；社会保障和就业支出（类）44.08万元，占7.68%；卫生健康支出（类）21.89万元，占3.81%；住房保障支出（类）15.78万元，占2.75%。

（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504.22万元，支出决算为574.27万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是后期得到省财政支持项目增加。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97.44万元，支出决算为102.14万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.94万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调整。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为198.5万元，支出决算为257.49万元，完成年初预算的129.71%。决算数大于预算数的主要原因是得到省财政支持项目增加了。

2. 文化旅游与传媒支出（类）

（1）文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的130.4%。决算数大于预算数的主要原因是省运会项目宣传扶持资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

（3）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.02万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的调整。

4. 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17.66万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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251.58万元，其中：人员经费231.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、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、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4.65万元，支出决算为4.63万元，完成预算的99.47%，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3.30万元，支出决算为3.28万元，完成预算的99.25%；公务接待费预算1.35万元，支出决算为1.35万元，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3.28万元，占70.81%；公务接待费支出决算1.35万元，占29.19%。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共贵德县委宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.28万元。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3.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待97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增加0.32万元，增长23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.46万元，下降33.57%，主要原因是列行节约减少开支；公务接待费支出决算数比上年增加0.78万元，增长100%。主要原因是本年开展调研人数及来访记者人员增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入41.18万元，本年支出41.18万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出41.18万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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615.45万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加98.19万元，增长18.98%。主要原因是本年增加了项目。

（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）427.33万元，占69.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）65.20万元，占10.59%；社会保障和就业支出（类）44.08万元，占7.16%；卫生健康支出（类）21.89万元，占3.56%；住房保障支出（类）15.78万元，占2.56%；其他支出（类）41.18万元，占6.69%。

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19.69万元，比上年减少12.19万元，下降38.24%。主要原因是本年开展调研人数及来访人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额93.80万元，其中：政府采购货物支出93.80万元、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12项，共涉及资金248.5万元。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求中共贵德县委宣传部组织对2022年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金248.5万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年度完成了支出绩效项目12项，支出了248.5万元，达到了100%的项目资金支出率。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委宣传部在2022年度单位决算中反映“贵德杂志”、“今日贵德”、“网站维护建设费”、“中心组学习经费”等16个项目绩效自评结果。

1. 贵德杂志项目绩效自评综述：

绩效目标：项目全年预算数为25万元，通过项目实施，实施，推广、宣传我县文化旅游资源。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传了我县文化旅游资源宣传贵德文化旅游取得的重大成就，推介贵德壮美山河景色和人文资源，建造宣传贵德的纸媒窗口。存在的主要问题：宣传、推广不够。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与

预算安排有机结合。

2. 今日贵德项目绩效自评综述：

绩效目标：项目全年预算数为25万元，通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传了我县文化旅游资源宣传贵德文化旅游取得的重大成就，推介贵德壮美山河景色和人文资源，建造宣传贵德的纸媒窗口。存在的主要问题：2021年因为疫情，全县春节、黄河文化旅游节等重大活动没有及时开展，数量方面没有达到彩板8期的要求，除此之外项目支出绩效目标基本完成。下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 网站维护建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。存在的主要问题：网站维护提升政府总体运作管理水平。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，设置可量化的绩效指标，制精准度，设置可量化的绩效指标，以更少的资金量取得更大的实效。

4. 中心组学习经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。存在的主要问题：中心组各成员学习积极性不高。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

5. 意识形态领域及外宣经费项目绩效自评综述：

绩效目标；开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。存在的主要问题：我县知名度需要长期进行宣传。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

6. 舆情监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标；对舆情做好实时监测、研判，明确落实，做好政务舆情回应工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，避免了反应迟缓、被动应对，提升了我县政务舆情回应的时效性、权威性。存在的主要问题：舆情信息的检测时间上的及时性还有待提高。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

7. 河阴文学社经费文学创作经费稿费项目绩效自评综述：

绩效目标；多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文

学爱好者开展讲座，刊发本土文学艺术类图书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座，刊发了本土文学艺术类图书。存在的主要问题：资金利用率不高。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

8. 全国文明城市及五星级文明户创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标；进一步提高了农牧民素质、提升我县精神文明建设工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步提高了农牧民素质、提升了我县精神文明建设工作。存在的主要问题：虽提高了农牧民素质下，但整体文化素质较差。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

9. 贵德频道宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标；在省电台开通贵德频道，全面宣传贵德经济文化社会发展方面的新闻报道：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在省电台开通贵德频道，全面报道了宣传贵德经济文化社会发展方面的新闻。存在的主要问题：新闻报道不及时。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

10. 新时代文明实践中心活动经费

绩效目标；通过在新时代文明实践中心开展党史讲授、开展道德大

课堂、学习、观摩、体悟等，提高全民爱国爱家的积极性和热情。项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高全民爱国爱家的积极性和热情，存在的主要问题：活动经费不足。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

11、县级领导调研经费

绩效目标；通过保障县级领导车辆运行等，进一步夯实县级领导进乡入村的积极性，做到体察民情，了解情况，提出建议，进行全面工作的新气氛。：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步夯实县级领导进乡入村的积极性，做到体察民情，了解情况，提出建议，进行全面工作的新气氛。存在的主要问题：车辆运行应减少开支。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

12、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设试点项目）新时代文明实践试点项目绩效目标；通过建设新时代文明实践试点项目，推动乡村全面振兴、满足农牧民精神文化生活新期待的战略之举。项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步满足农牧民精神文化生活期待，加强和改进基层思想工作。存在的主要问题：无。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

[illegible]

品牌部门（零售）项目文办组综合组

[illegible]

品部部門（學部）教育文化廳教育研究
（2003年度）

[illegible]

品牌部门(卓越) 项目文化项目教育研究

[illegible]

[illegible]

表 8-1

表 8-1 (续) 项目主要污染源及污染物									
污染源	污染物名称	排放形式	排放浓度	排放速率	排放总量	排放去向	排放浓度	排放速率	排放总量
废气	颗粒物	有组织	15mg/m ³	0.15kg/h	1.08kg/a	经除尘器处理后排放	15mg/m ³	0.15kg/h	1.08kg/a
废水	生活污水	有组织	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a	经化粪池处理后排放	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a
固废	生活垃圾	有组织	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a	经化粪池处理后排放	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a
噪声	噪声	有组织	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a	经化粪池处理后排放	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a
其他	其他	有组织	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a	经化粪池处理后排放	150mg/L	0.15m ³ /h	1.08m ³ /a

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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31日，中共贵德县委宣传部共有车辆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。