

2022 年度  
中共卢氏县委宣传部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共卢氏县委宣传部概况

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  
中共卢氏县委宣传部概况

## 一、部门职责

中共卢氏县委宣传部主要职责是：指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，配合有关部门对全县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；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作，宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全县思想政治工作，负责党的路线、方针、政策的宣传工作，形势教育工作，组织协调社会各方面开展道德建设、综合治理等各项社会宣传活动；指导县文明办搞好全县精神文明建设工作；规划、组织、协调全县精神文明建设“五个一工程”项目的生产、评审、推荐工作；负责宣传战线信息调研工作，围绕改革开放、经济建设和宣传思想工作中的重大问题开展调研、掌握民情为县委、县政府提供决策参考；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，按照县委的统一工作部署，管理宣传文化系统的干部，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责完成县委和上级业务主管部门下达的各项工作任务；负责对全县网络舆情监控，承担网络新闻的采集刊发以及县级门户网站和社会网络的监督管理等职能。

## 二、机构设置

中共卢氏县委宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、文艺股、新闻出版和电影股、网络管理股、意识形态宣教股、

精神文明建设股、新闻外宣股、共有编制 27 人、其中：行政编制 11 人，事业编制 16 人；在职人员 26 人，离退休人员 6 人。

从决算单位构成看，中共卢氏县委宣传部部门决算包括：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：中共卢氏县委宣传部

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	856.25	一、一般公共服务支出	32	658.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.00	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	195.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.20
	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	20.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	917.25	<b>本年支出合计</b>	58	917.25
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	
<b>总计</b>	31	917.25	<b>总计</b>	62	917.25

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：中共卢氏县委宣传部

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		917.25	917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.40	658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	651.20	651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	439.21	439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	17.37	17.37	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	30.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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：中共卢氏县委宣传部

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		917.25	722.55	194.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.40	658.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	651.20	651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	439.21	439.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.70	1.00	194.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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

部门：中共卢氏县委宣传部

2022 年度

公开 04 表  
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	856.25	一、一般公共服务支出	33	658.39	658.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.00	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	195.70	134.70	61.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.03	29.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20	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	20.93	20.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	917.25	<b>本年支出合计</b>	59	917.25	856.25	61.00	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				
<b>总计</b>	32	917.25	<b>总计</b>	64	917.25	856.25	61.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共卢氏县委宣传部

2022 年度

公开 05 表

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		856.25	722.55	133.70
201	一般公共服务支出	658.40	658.40	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
20133	宣传事务	651.20	651.20	0.00
2013301	行政运行	439.21	439.21	0.00
2013399	其他宣传事务支出	211.99	211.99	0.00



207	文化旅游体育与传媒支出	134.70	1.00	133.70
20701	文化和旅游	116.33	0.00	116.33
2070199	其他文化和旅游支出	116.33	0.00	116.33
20706	新闻出版电影	17.37	0.00	17.37
2070607	电影	17.37	0.00	17.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00

2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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：中共卢氏县委宣传部

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	276.41	302	商品和服务支出	423.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.88	30201	办公费	180.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.45	30202	印刷费	10.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.70
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	12.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	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	1.18	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.93	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	7.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	24.90	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	0.00
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费	5.94	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	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	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	2.58	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	4.97	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	10.06	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	116.89			
人员经费合计		278.81	公用经费合计					443.74

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：中共卢氏县委宣传部

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	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	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：中共卢氏县委宣传部

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差。

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：中共卢氏县委宣传部

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
10.91	0.00	4.97	0.00	4.97	5.94	10.91	0.00	4.97	0.00	4.97	5.94

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 917.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 74.92 万元，增长 8.89%。主要原因是：一是项目其他国家电影事业发展专项资金支出和新闻出版电影增加 48.37 万元；二是在职人员变动基本支出增加 26.7 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 917.25 万元，其中：财政拨款收入 917.25 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 917.25 万元，其中：基本支出 722.55 万元，占 78.77%；项目支出 194.70 万元，占 21.23%。

## 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 917.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.92 万元，增长 8.89%。主要原因是：一是项目其他国家电影事业发展专项资金支出和新闻出版电影增加 48.37 万元；二是在职人员变动基本支出增加 26.7 万元。

## 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 856.25 万元，占支出合计的 93.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.92 万元，增长 1.65%。主要原因是：是在职人员变动基本支出增加 13.92 万元。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 856.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 658.39 万元，占 76.89%；文化旅游体育与传媒支出 134.70 万元，占 15.73%；社会保障和就业支出 29.03 万元，占 3.39%；卫生健康支出 13.20 万元，占 1.54%；住房保障支出 20.93 万元，占 2.45%。

## **(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 572.24 万元，支出决算为 856.25 万元，完成年初预算的 149.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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 444.76 万元，决算数 439.21 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

3. 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 0.00 万元，决算数 211.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算费用未知，临时追加预算支出。

4. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 116.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算费用未知，临时追加预算支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为 18.49 万元，决算数 17.37 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：享受补贴人员变动减少支出。

6. 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 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算费用未知，临时追加预算支出。

7. 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 9.24 万元，决算数 1.54 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算费用未知，临时追加预算支出。

8. 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 27.82 万元，决算数 26.63 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.83 万元，决算数 0.86 万元，完成年初预算的 104.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

10. 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 13.04 万元，决算数 13.20 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

11. 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 20.86 万元，决算数 20.93 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员变动，造成决算数与年初预算数存在差异。

## 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 722.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 26.69 万元，增长 3.84%。主要原因是：公用经费较上年增加。

其中：人员经费 278.81 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 39.11 万元，下降 12.3%。主要原因是：人员变动工资调整。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 443.74 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 65.81 万元，增长 17.41%。主要原因是：县里举办连翘花季和卫生县城创建等大型活动费用增长。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 30 万元，支出决算为 61.00 万元，完成年初预算的 49.18%。主要用于对县内电影院费用补贴。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 4.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 45.57%；公务接待费支出决算 5.94 万元，完成全年预算的 100.00%，占 54.43%。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不存在差异。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 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.97 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险、过路费。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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 5.94 万元。主要用于上级单位来卢调研指导工作用餐。2022 年共接待国内来访团组 154 个、来宾 1320 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 259.73 万元，支出决算为 443.74 万元，完成年初预算的 170.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分项目支出，如临时追加农家乐基础设施建设预算 116.33 万元。二是里举办连翘花委和卫生县城创建等大型活动费用增长。机关运行经费较上年度增长 65.81 万元，增长 17.41%，主要原因是：县里举办连翘花委和卫生县城创建等大型活动费用增长。

#### 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 1 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 0 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 856.25 万元，其中人员经费支出 278.81 万元，公用经费支出 443.74 万元；支出项目共 2 个，支出金额 133.7 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 133.7 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控强化支出责任，提高预算资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”



的原则，绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，能及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成。各类预算目标的绩效监控以本单位为主体，由机关办公室及财务股组织实施，主管领导负责程序展开工作，包括资金分配、资金规范使用、资金支出等，有效确保了各项工作的有序开展，保证了正常办公秩序，较好地完成了各项工作任务。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年对 2 个项目自评结果，分别是农家乐基础设施建设预算 116.33 万元，完成预算 100%；老公社电影放映员生活补贴预算 18.49 万元，完成年预算 93.94%，在围绕改革开放、经济建设和宣传思想工作中的重大问题开展调研、掌握民情为县委、县政府提供决策参考发挥作用。部分项目年初绩效指标设定不合理、有偏差。主要原因是绩效监控是一项新工作，相关人员对绩效监控管理工作认识不深刻，对相关工作方法、指标设定不熟悉。在效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作在待加强。我们将在下一步的工作中，总结工作经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥财政资金的绩效作用。

## **(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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管 部门 名称	项目名称	项目类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统 查询 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	是否有 偏差项 目
104001	中共卢 氏县委 宣传部	104	宣传 部	老公社放映员 人员生活补助	可执行项 目	行财 股	18.49	17.37	17.37	93.94%	100%	-%	100%	100%	100%	99.39	否
104001	中共卢 氏县委 宣传部	104	宣传 部	豫财文（2021） 101号—卢财 预调（2022） 58号调整下达 2022年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设补助资金	可执行项 目	行财 股	116.33	116.33	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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。