

中共兴海县委宣传部（本级）

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

1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。

7、负责精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作

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：
中共兴海县委宣传部
内设机构3个，具体为：县文明办、县文联办、网信办。

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：中共兴海县委宣传部（本级）

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	218.62	一、一般公共服务支出	29	187.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	0.65
八、其他收入	8	11.50	八、社会保障和就业支出	36	15.26
	9		九、卫生健康支出	37	13.09
	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	10.69

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	5.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	235.12	本年支出合计	53	232.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.51	年末结转和结余	55	3.32
总计	28	235.63	总计	56	235.63

收入决算表

公开02表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	235.12	223.62					11.50
201	一般公共服务支出	190.42	178.92					11.50
20133	宣传事务	190.42	178.92					11.50
2013301	行政运行	99.13	99.13					
2013350	事业运行	52.11	52.11					
2013399	其他宣传事务支出	39.18	27.68					11.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65	0.65					
20706	新闻出版电影	0.65	0.65					
2070607	电影	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26					
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	13.09	13.09					
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09					
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23					
221	住房保障支出	10.69	10.69					
22102	住房改革支出	10.69	10.69					
2210201	住房公积金	10.69	10.69					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	232.30	198.83	33.48			
201	一般公共服务支出	187.61	159.78	27.82			
20133	宣传事务	187.61	159.78	27.82			
2013301	行政运行	99.13	99.13				
2013350	事业运行	52.11	52.11				
2013399	其他宣传事务支出	36.36	8.54	27.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65			
20706	新闻出版电影	0.65		0.65			
2070607	电影	0.65		0.65			
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26				
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	13.09	13.09				
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	218.62	一、一般公共服务支出	31	178.92	178.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	0.65	0.65		
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.26	15.26		
	9		九、卫生健康支出	39	13.09	13.09		
	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	10.69	10.69		
	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	5.00		5.00	
	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	223.62	本年支出合计	55	223.62	218.62	5.00	
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	223.62	总计	60	223.62	218.62	5.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	218.62	198.83	19.79
201	一般公共服务支出	178.92	159.78	19.14
20133	宣传事务	178.92	159.78	19.14
2013301	行政运行	99.13	99.13	
2013350	事业运行	52.11	52.11	
2013399	其他宣传事务支出	27.68	8.54	19.14
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65
20706	新闻出版电影	0.65		0.65
2070607	电影	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

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：中共兴海县委宣传部（本级）

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	174.74	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.21	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.58	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		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	10.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	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	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.52	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		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		30217	公务接待费		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	0.54	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	2.15	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	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.22			
人员经费合计		174.74	公用经费合计					24.09

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：中共兴海县委宣传部（本级）

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			
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：中共兴海县委宣传部（本级）

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		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：中共兴海县委宣传部（本级）

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：中共兴海县委宣传部（本级）

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	223.62	198.83	24.79
201	一般公共服务支出	178.92	159.78	19.14
20133	宣传事务	178.92	159.78	19.14
2013301	行政运行	99.13	99.13	
2013350	事业运行	52.11	52.11	
2013399	其他宣传事务支出	27.68	8.54	19.14
207	文化旅游体育与传媒支出	0.65		0.65
20706	新闻出版电影	0.65		0.65
2070607	电影	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	24.09
302	商品和服务支出	24.09
30201	办公费	7.92
30202	印刷费	7.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.54
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.15
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	1.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.22
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：中共兴海县委宣传部（本级）

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	11.60
1. 政府采购货物支出	2	11.60
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235.63万元，比上年收入、支出总计各减少170.01万元。主要原因是：本年度本单位减少专项资金宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9万元、购置公务用车25万元等资金，因此，收入、支出总计比上年度减少。其中：

（一）收入总计235.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入218.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少175.26万元，下降44.50%，主要原因是本年度本单位减少专项资金宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9万元、购置公务用车25万元等资金，因此，一般公共预算财政拨款收入比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，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。比上年减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是2021年度中央专项彩票公益支持乡村少年宫项目资金为8万元，2022年度少年宫项目资金拨入5万元，因此，政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

3. 其他收入11.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委宣传部（本级）取得的目标考核奖1万元、全国文明城市工作经费10万元、疫情防控工作划拨党费0.5万

元收入。比上年增加9.83万元，增长588.62%，主要原因是本单位上年度无全国文明城市工作经费10万元、疫情防控工作划拨党费0.5万元等，因此，本年度其他收入比上年度增长。

4. 年初结转和结余0.51万元，为中共兴海县委宣传部（本级）上年结转本年使用的江苏援建资金、目标考核奖、扫黄打非等资金。

（二）支出总计235.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）187.61万元，占79.62%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）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。比上年减少89.76万元，下降32.36%，主要原因是本年度本单位调出一名行政人员及减少部分专项资金宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9万元、购置公务用车25万元等，因此，一般公共服务支出（类）比上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.65万元，占0.28%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少71.32万元，下降99.10%，主要原因是本单位本年度无宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9、购置公务用车25万元等资金，因此，文化旅游体育与传媒支出（类）比上年度减少。

3. 社会保障和就业支出（类）15.26万元，占6.48%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少7.26万元，下降32.24%，主要原因是本年度本单位调出一名行政人员及养老金基数调整，因此，社会保障和就业支出（类）比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）13.09万元，占5.56%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.36万元，下降15.28%，主要原因是本年度本单位调出一名行政人员，因此，卫生健康支出（类）比上年减少。

5. 住房保障支出（类）10.69万元，占4.54%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.14万元，下降22.70%，主要原因是本年度本单位调出一名行政人员及住房公积金基数调整，因此，住房保障支出（类）比上年减少。

6. 其他支出（类）5.00万元，占2.12%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）的少年宫项目资金方面的支出。比上年增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是乡村少年宫项目资金，因此，其他支出（类）比上年增长。

7. 年末结转和结余3.32万元，占1.41%，为中共兴海县委宣传部（本级）结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计235.12万元，其中：财政拨款收入223.62万元，占95.11%；其他收入11.50万元，占4.89%。

三、支出情况说明

本年支出合计232.30万元，其中：基本支出198.83万元，占85.59%；项目支出33.48万元，占14.41%。

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223.62万元。比上年财政拨款收入、支出各减少178.57万元，下降44.40%。主要原因是本年度本单位减少专项资金宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9万元、购置公务用车25万元等资金，因此，收入、支出总计比上年度减少。

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218.62万元，占本年支出合计的94.11%。比上年减少175.57万元，下降44.54%。主要原因是本年度本单位减少专项资金宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9万元、购置公务用车25万元等资金，因此，一般公共预算支出比上年度减少。

（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）178.92万元，占81.84%；文化旅游体育与传媒支出

（类）0.65万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）15.26万元，占6.98%；卫生健康支出（类）13.09万元，占5.99%；住房保障支出（类）10.69万元，占4.89%。

（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243.66万元，支出决算为218.62万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，一般公共预算支出决算数小于预算数。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109.94万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，宣传事务（款）行政运行（项）决算数小于预算数。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为64.93万元，支出决算为52.11万元，完成年初预算的80.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位功能科目调整，因此，宣传事务（款）事业运行（项）决算数小于预算数。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的165.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位增加项目，因此，宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）决算数大于预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位年底工资指标不够，因此，指标调到新闻

出版电影（款）电影（项）中，从而导致新闻出版电影（款）电影（项）决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为14.09万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的72.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位养老基数调整，因此，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）决算数小于预算数。

（2）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）。年初预算为7.04万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的72.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位养老基数调整，因此，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）决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的71.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数小于预算数。

5. 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16.57万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的64.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数小于预算数。

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198.83万元，其中：人员经费174.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费24.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%，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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.69万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海县委宣传部（本级）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1.69万元。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1.69万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少24.94万元，下降93.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少24.94万元，下降93.75%，主要原因是本单位上年度购置一辆公务用车，本年度无购置车辆，因此三公经费比上年度减少；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。

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5.00万元，本年支出5.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出5.00万元，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223.62万元，占本年支出合计的96.26%。比上年减少178.57万元，下降44.40%。主要原因是本年度本单位调出一名行政人员及减少部分专项资金宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9万元、购置公务用车25万元等，因此，财政拨款支出比上年减少。

（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）178.92万元，占80.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.65万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）15.26万元，占6.82%；卫生健康支出（类）13.09万元，占5.86%；住房保障支出（类）10.69万元，占4.78%；其他支出（类）5.00万元，占2.24%。

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24.09万元，比上年减少178.65万元，下降88.12%。主要原因是本单位上年度购买办公用品等费用，本年度经费压缩15%等原因机关运行经费支出比上年度减少。

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11.60万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、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7项，共涉及资金24.79万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委宣传部组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9.31万元，占部门项目支出预算总额的37.51%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委宣传部在2022年度部门决算中反映“老放映员生活补助”、“《海南报》今日兴海专项经费”、“文联工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 文联工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.42万元，实际支出1.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文艺工作者改革创新、奉献社会、服务人民的意识。存在的主要问题：奋力拼搏，开拓进取，发展创新，力争取得更好的成绩。下一步改进措施：进一步充分发挥出文联的特色与优势，文艺工作者改革创新、奉献社会、服务人民的意识。

2. 《海南报》今日兴海专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，展现了不断推进精神文明建设取得积极成效。存在的主要问题：整改措施和完成时限，切实把每一个基层党组织打造成坚强战斗堡垒。下一步改进措施：不断增强报道的亲和力、吸引力、感染力。

3. 老放映员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.89万元，实际支出5.89万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金按要求于划拨给乡镇（公社）老放映员，全县老放映员共有27仁，其中有技术资格证、年龄达到要。存在的主要问题：绩效目标基本完成，需提高工作能力。下一步改进措施：改善特殊群众待遇提高生活水平有所提升。

中共兴海县委宣传部部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
《海南报》 今日兴海 专项	2	2	产出指标	质量指标	进一步开展正确的舆论导向，宣传党的各项方针	≥	95	%
				数量指标	努力反映人民心声，正确引导社会舆论	≥	2	万元
				时效指标	完成时限	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	加强宣传党的各项方针政策。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	≥	100	%
文联工作 经费	1.42	1.42	产出指标	数量指标	通过组织学习，深入生活、文艺创作、文艺评奖	≥	95	元/年
				质量指标	印刷费、作者稿费及手续费 1.3 万元，出差油费 4 次	≥	98	%
				时效指标	年度完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	发挥资政、育人作用	≥	98	%
				可持续发展指标	发挥以史鉴今作用	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上。	≥	98	%
老放映员 生活补助	5.89	5.89	产出指标	质量指标	资金按要求于划拨给乡镇（公社）老放映员	≥	5.89	万
				数量指标	三、年龄达到要求的6人，未达到的5人，年龄达到要求的4人，有其他证明材料，未	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	改善特殊群众待遇提高生活水平有所提升	≥	100	%
				经济效益指标	全面完成考核内容	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	≥	100	%

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，中共兴海县委宣传部（本级）共有车辆2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2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。