2022年度

井研县委宣传部单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置 4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明……12

第三部分 名词解释.....13

第四部分附件.....16

第五部分附表.....17

一、收入支出决算总表.....17

二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分 单位概况

一、主要职责

县委宣传部职能涉及国家秘密，不予公开。

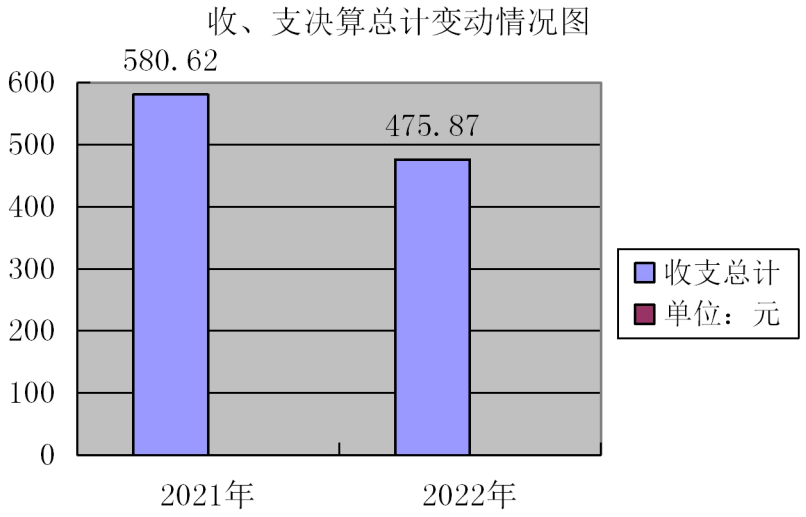
二、机构设置

中共井研县委宣传部是独立核算正科级行政单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

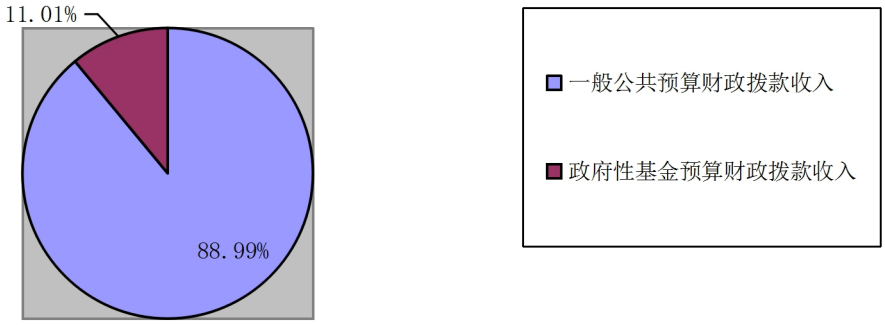
2022 年度收、支总计 475.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 104.75 万元，减少 18.04%。主要变动原因是一般公共服务支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出、项目支出减少。



（收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 475.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.48 万元，占 88.99%；政府性基金预算财政拨款收入 52.39 万元，占 11.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

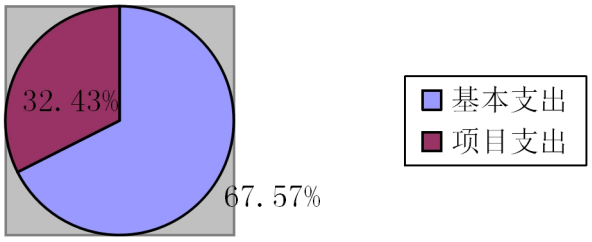


（收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 475.87 万元，其中：基本支出 321.59 万元，占 67.57%；项目支出 154.28 万元，占 32.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图

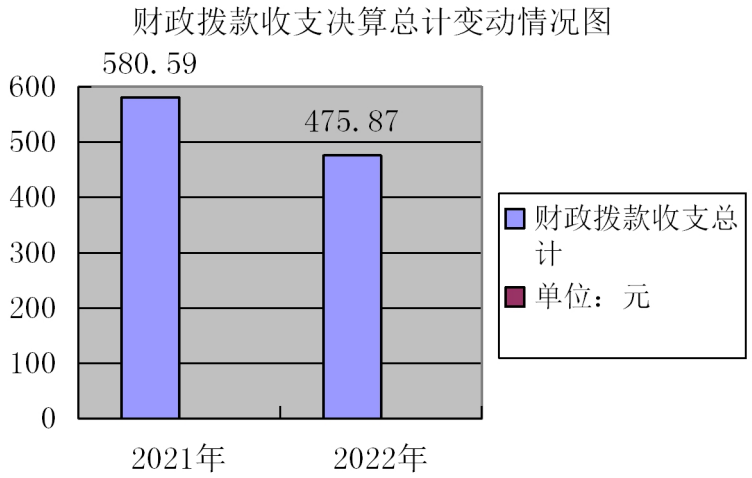


（支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 475.87 万元。与 2021 年相

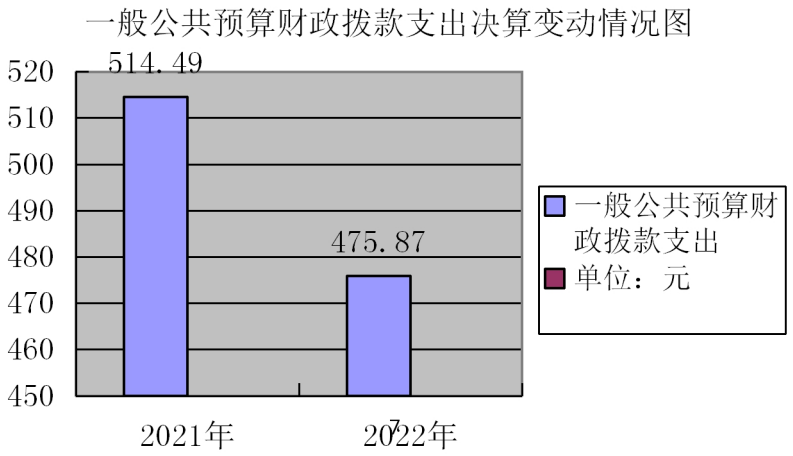
比，财政拨款收、支总计各减少 104.72 万元，减少 18.04%。主要变动原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

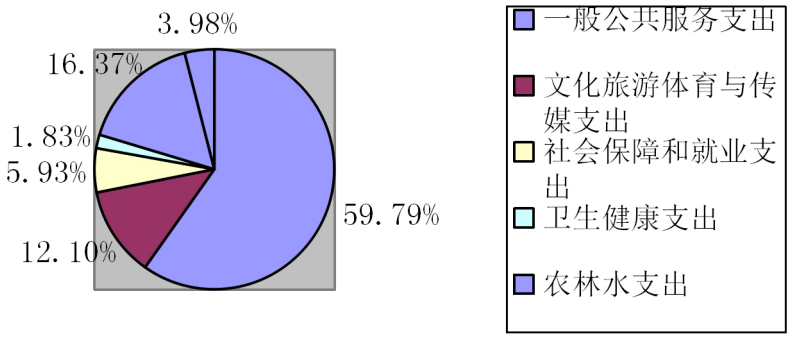
2022 年一般公共预算财政拨款支出 475.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 38.62 万元，减少 7.5%。主要变动原因是项目资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 475.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.55 万元，占 59.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 57.62 万元，占 12.1%；社会保障和就业（类）支出 28.22 万元，占 5.93%；卫生健康支出 8.71 万元，占 1.83%；农林水支出 77.94 万元，占 16.37%；住房保障支出 18.83 万元，占 3.98%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 423.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 207.29 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 77.26 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 2.95 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 13.43 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 14.79 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 58.54 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为19.4万元,完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 18.83 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出321.59万元，其中：

人员经费226.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.69万元，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、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、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、其他资本性支出等。

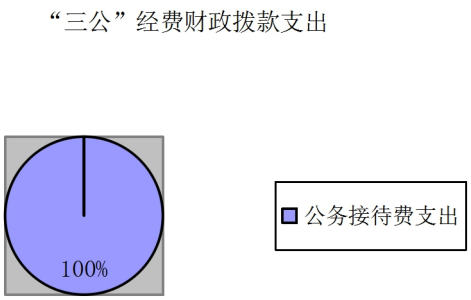
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算70.33%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定及县委县政府相关规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.11万元，完成预算70.33%。公务接待费支出决算比2021年减少0.73万元，减少25.7%。主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，245人次，共计支出2.11万元，具体内容包括：上级部门、媒体记者来研考察采访接待等2.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出52.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委宣传部机关运行经费支出94.69万元，比2021年增加57.18万元，增加152.44%，主要原因是人员的增加，社保、住房公积金、公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委宣传部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆0,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对理论学习宣传和县委中心组学习工作经费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了1个项目开展绩效监控，组织对36个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部的基本支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委宣传部的项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指中央和省级国家电影事业发展专项资金。

8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指中央和省级国家电影事业发展专项资金。

9. 社会保障和就业（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）：指反映县委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：指反映县委宣传部职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部干部职工的医疗费用支出。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农林水支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(项)：指农村综合改革专项资金。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指县委宣传部干部职工的住房公积金支出。

16.基本支出：指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。

17.项目支出：指在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。

18. “三公”经费：指部门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。

19.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表