

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门相关职责如下：负责组织指导全县各级党组织学习宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,围绕县委的中心工作部署制定全县宣传思想文化工作规划,并组织实施。

二、机构设置情况

本部门除本级外,还包括新时代文明实践指导中心的决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10745531.55	一、一般公共服务支出	32.00	9667228.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	592660.07
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	222294.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	89020.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	164328.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10745531.55	本年支出合计	58.00	10745531.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10745531.55	总计	62.00	10745531.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度

金额单位：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		10745531.55	10745531.55					
201	一般公共服务支出	9667228.96	9667228.96					
20133	宣传事务	9667228.96	9667228.96					
2013301	行政运行	1169313.96	1169313.96					
2013302	一般行政管理事务	1198744.00	1198744.00					
2013304	宣传管理	6150911.00	6150911.00					
2013350	事业运行	879342.00	879342.00					
2013399	其他宣传事务支出	268918.00	268918.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	592660.07	592660.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	592660.07	592660.07					
2079902	宣传文化发展专项支出	233133.05	233133.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	359527.02	359527.02					
208	社会保障和就业支出	222294.50	222294.50					
20805	行政事业单位养老支出	220672.32	220672.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220672.32	220672.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1622.18	1622.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1622.18	1622.18					
210	卫生健康支出	89020.02	89020.02					
21011	行政事业单位医疗	89020.02	89020.02					
2101101	行政单位医疗	39125.04	39125.04					
2101102	事业单位医疗	49894.98	49894.98					
221	住房保障支出	164328.00	164328.00					
22102	住房改革支出	164328.00	164328.00					
2210201	住房公积金	164328.00	164328.00					
229	其他支出	10000.00	10000.00					

22999	其他支出	10000.00	10000.00					
2299999	其他支出	10000.00	10000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门） 2022年度

金额单位：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		10745531.55	2534298.48	8211233.07			
201	一般公共服务支出	9667228.96	2048655.96	7618573.00			
20133	宣传事务	9667228.96	2048655.96	7618573.00			
2013301	行政运行	1169313.96	1169313.96				
2013302	一般行政管理事务	1198744.00		1198744.00			
2013304	宣传管理	6150911.00		6150911.00			
2013350	事业运行	879342.00	879342.00				
2013399	其他宣传事务支出	268918.00		268918.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	592660.07		592660.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	592660.07		592660.07			
2079902	宣传文化发展专项支出	233133.05		233133.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	359527.02		359527.02			
208	社会保障和就业支出	222294.50	222294.50				
20805	行政事业单位养老支出	220672.32	220672.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220672.32	220672.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1622.18	1622.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1622.18	1622.18				
210	卫生健康支出	89020.02	89020.02				
21011	行政事业单位医疗	89020.02	89020.02				
2101101	行政单位医疗	39125.04	39125.04				
2101102	事业单位医疗	49894.98	49894.98				
221	住房保障支出	164328.00	164328.00				
22102	住房改革支出	164328.00	164328.00				
2210201	住房公积金	164328.00	164328.00				
229	其他支出	10000.00	10000.00				

22999	其他支出	10000.00	10000.00				
2299999	其他支出	10000.00	10000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年度

金额单位：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	10745531.55	一、一般公共服务支出	33	9667228.96	9667228.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	592660.07	592660.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222294.50	222294.50		
	9		九、卫生健康支出	41	89020.02	89020.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	164328.00	164328.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10000.00	10000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10745531.55	本年支出合计	59	10745531.55	10745531.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10745531.55	总计	64	10745531.55	10745531.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		10745531.55	2534298.48	8211233.07
201	一般公共服务支出	9667228.96	2048655.96	7618573.00
20133	宣传事务	9667228.96	2048655.96	7618573.00
2013301	行政运行	1169313.96	1169313.96	
2013302	一般行政管理事务	1198744.00		1198744.00
2013304	宣传管理	6150911.00		6150911.00
2013350	事业运行	879342.00	879342.00	
2013399	其他宣传事务支出	268918.00		268918.00
207	文化旅游体育与传媒支出	592660.07		592660.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	592660.07		592660.07
2079902	宣传文化发展专项支出	233133.05		233133.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	359527.02		359527.02
208	社会保障和就业支出	222294.50	222294.50	
20805	行政事业单位养老支出	220672.32	220672.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220672.32	220672.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1622.18	1622.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1622.18	1622.18	
210	卫生健康支出	89020.02	89020.02	
21011	行政事业单位医疗	89020.02	89020.02	
2101101	行政单位医疗	39125.04	39125.04	
2101102	事业单位医疗	49894.98	49894.98	
221	住房保障支出	164328.00	164328.00	
22102	住房改革支出	164328.00	164328.00	
2210201	住房公积金	164328.00	164328.00	
229	其他支出	10000.00	10000.00	
22999	其他支出	10000.00	10000.00	
2299999	其他支出	10000.00	10000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2101489.52	2101489.52	302	商品和服务支出	8623282.03	412048.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	928969.00	928969.00	30201	办公费	1268356.00	69612.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	368386.00	368386.00	30202	印刷费	59999.30	59999.30	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20440.00	20440.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	308052.00	308052.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220672.32	220672.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3900.00	3900.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	89020.02	89020.02	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1622.18	1622.18	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	164328.00	164328.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16216.66	16216.66	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5760.00	5760.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	15000.00	15000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5760.00	5760.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	30000.00	30000.00	31002	办公设备购置	15000.00	15000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6967022.07	53533.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	70500.00	70500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	207288.00	108288.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2107249.52	2107249.52	公用经费合计										8638282.03	427048.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山阴县委员会
宣传部（部门）

2022年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	127274.30
货物	2	127274.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	367056.96
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,745,531.55元、支出总计10,745,531.55元。与2021年相比，收入总计增加733,115.15元，增长7.32%，支出总计增加733,115.15元，增长7.32%。主要原因是人员变动，宣传经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,745,531.55元，其中：

财政拨款收入10,745,531.55元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,745,531.55元，其中：

基本支出2,534,298.48元，占比23.58%；

项目支出8,211,233.07元，占比76.42%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年度财政拨款收入总计10,745,531.55元，支出总计10,745,531.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加733,115.15元，增长7.32%，财政拨款支出总计增加733,115.15元，增长7.32%。主要原因是人员变动，宣传经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年财政拨款决算支出10,745,531.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加733,115.15元，增长7.32%。主要原因是人员变动，宣传经费增加。其中，人员经费2,107,249.52元，占比19.61%；日常公用经费427,048.96元，占比3.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年度财政拨款支出10,745,531.55

元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,667,228.96元，占比89.97%；

文化旅游体育与传媒支出(类)592,660.07元，占比5.52%；

社会保障和就业支出(类)222,294.50元，占比2.07%；

卫生健康支出(类)89,020.02元，占比0.83%；

住房保障支出(类)164,328.00元，占比1.53%；

其他支出(类)10,000.00元，占比0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年度财政拨款支出年初预算11,429,700元，支出决算10,745,531.55元，完成年初预算的94.01%。其中：

一般公共服务支出（类）支出9667228.96元，占比89.97%；用于其他宣传事务支出及日常运转。较2021年决算增加644908.59元，增长7.15%，主要原因是：增加宣传文化发展专项支出。文化旅游体育与传媒支出（类）支出592660.07元，占比5.52%；用于：其他文化旅游体育与传媒支出。较2021年决算增加129039.87元，增长27.83%，主要原因是：增加宣传文化发展专项支出。社会保障和就业支出（类）支出222294.5元，占比2.07%；用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少16787.33元，减少7.02%，主要原因是：人员变动。卫生健康支出（类）支出89020.02元，占比0.83%；用于行政单位医疗事业单位医疗。较2021年决算减少4365.98元，减少4.68%，主要原因是：人员变动。住房保障支出（类）支出164328元，占比1.53%；用于：住房公积金。较2021年决算增加320元，增长0.20%，主要原因是：人员变动。其他支出（类）支出10000元，占比0.10%。用于：考核奖。较2021年决算减少20000元，减少66.67%，主要原因是：本年度减少考核奖。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年度财政拨款基本支出2,534,298.48元，其中：

人员经费2,107,249.52元，主要包括人员经费2,107,249.52元，主要包括基本工资928969元、津贴补贴368386元、奖金20440元、绩效工资308052元、机关事业单位基本养老保险缴费220672.32元、职工基本医疗保险缴费89020.02元、其他社会保障缴费1622.18元、住房公积金164328元，生活补助5760元；；

公用经费427,048.96元，主要包括办公费69612元、印刷费59999.3元、邮电费3900元、劳务费30000元、委托业务费53533元、维修（护）费16216.66元、其他商品和服务支出108288元、其他交通费用70500元、办公设备购置15000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少22,977.00元，下降100%。主要原因是：公车改革，车辆统一由事务局管理其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少22,977.00元，下降100%，主要原因是：公车改革，车辆统一由事务局管理；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年机关运行经费支出367,056.96元，比2021年增加158,966.26元，增长76.39%，主要原因是：本年度委托代理记账，委托业务费增加，办公费增加，办公设备购置增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）2022年度政府采购支出总额127,274.30元，其中：政府采购货物支出127,274.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额127,274.30元，占

政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额127,274.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆、应急保障用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金8874600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8874600元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8874600元，其中一般公共预算支出8874600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党报党刊、文化宣传专项活动等20个二级项目开展了部门评价，涉及资金8874600元，其中一般公共预算支出8874600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金8874600元：15个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8874600元，执行数为8211233.07元，执行率为92.53%。项目绩效目标完成情况：一是2022年为做好党的宣传，我县为各机关事业单位、乡镇和开发区、订阅党报党刊；二是全方位推动我县经济、文化等各个领域的发展，向外展示自己。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为8874600元，执行数为821233.07元，执行率为92.53%。年度绩效目标完成情况：一是为做好党的宣传，我县为各机关事业单位、乡镇和开发区、订阅党报党刊；二是全方位推动我县经济、文化等各个领域的发展，向外展示自己。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2013301宣传管理-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		飞越山西专项经费					
主管部门及代码		009-中国共产党山阴县委员会宣传部（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：2,000,000		年度资金总额：2,000,000			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资金 2,000,000		市县（区）财政资金 2,000,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		经县委、县政府研究确定，我县与省联合开通飞越山西，力在全方位推动我县经济、文化等各个领域的发展，向外展示自己。					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		经县委、县政府研究确定，我县与省联合开通飞越山西，力在全方位推动我县经济、文化等各个领域的发展，向外展示自己。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		经县委、县政府研究确定，我县与省联合开通飞越山西，力在全方位推动我县经济、文化等各个领域的发展，向外展示自己。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		经县委、县政府研究确定，我县与省联合开通飞越山西，力在全方位推动我县经济、文化等各个领域的发展，向外展示自己。				通过开通飞越山西，力在全方位推动我县经济、文化等各个领域的发展，向外展示自己。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	飞越山西数量	1个	数量指标	飞越山西数量	1个
		质量指标	飞越山西质量	高标准高质量展现我县风貌	质量指标	飞越山西质量	高标准高质量展现我县风貌
		时效指标	飞越山西时效	长期对外宣传我县的风貌	时效指标	飞越山西时效	长期对外宣传我县的风貌
		成本指标	飞越山西成本	≤100%	成本指标	飞越山西成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	飞越山西经济效益	≥100%	经济效益指标	飞越山西经济效益	≥100%
		社会效益指标	飞越山西社会效益	社会效益良好	社会效益指标	飞越山西社会效益	社会效益良好
		生态效益指标	飞越山西的生态效益	提高100%	生态效益指标	飞越山西的生态效益	提高100%
		可持续影响指标	飞越山西的可持续性	长期引领我县的经济文化发展	可持续影响指标	飞越山西的可持续性	长期引领我县的经济文化发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220510110833