

中共麟游县委宣传部（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化系统工作。统筹协调党的意识形态工作，指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责思想政治教育、文化产业发展、新闻电影出版事业发展、“扫黄打非”、互联网管理、新媒体宣传管理等工作。组织开展全县性重大宣传活动。负责引导社会舆论、融媒体中心建设，协调推动精神文化产品的创作与生产、群众文化建设。统筹指导全县舆情信息、对外宣传、新闻发布和新闻从业人员监督管理。指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。指导新时代文明实践中心建设工作。

2022 年严格落实中央和省市县财政政策，及时做好财政预决算工作，落实绩效管理，明确时限要求，抢抓支付进度，推动全年工作目标顺利实现。

（二）内设机构。

中共麟游县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，下属县融媒体中心 1 个事业单位，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县政府新闻办公室、县精神文明建设委员会办公室、县文学艺术界联合会牌子。内设县委网络安全和信息化委员会办公室 1 个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级事业单位预算单位：

序号	单位名称
1	中共县委宣传部本级（机关）
2	麟游县融媒体中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 31 人；实有人员 39 人，其中行政 5 人、事业 34 人（其中占机关事务管理所编制 3 人）。单位管理的离退休人员 12 人，其中县委宣传部 1 人、县融媒体中心 11 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1677.49 万元，与上年相比收、支总计增加 544.74 万元，增长 48.09%。主要原因是主要是人员工资调整、全国文明城市创建经费、宣传费用、应急广播维护费等增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,677.49 万元，其中：财政拨款收入 1,677.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1677.49 万元，其中：财政拨款收入 1677.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1677.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 573.49 万元，增长 34.19%。主要原因是主要是人员工资调整、全国文明城市创建经费、宣传费用、应急广播维护费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1677.49 万元，支出决算 1677.49 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 573.49 万元，增长 34.19%，主要原因是主要是人员工资调整、全国文明城市创建经费、宣传费用、应急广播维护费等增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）行政运行（2013301）其他宣传事务支出（2013399）

年初预算 530.76 万元，支出决算 530.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708）及其他文化旅游体育与传媒支出（20799）广播电视事务（2070808）其他广播电视支出（2070899）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）

年初预算 1024.69 万元，支出决算 1024.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）及抚恤（20808）其他社会保障和就业支出（20899）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）死亡抚恤（2080801）其他社会保障和就业支出（2089999）

年初预算 68.66 万元，支出决算 8.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102）公务员医疗补助（2101103）其他行政事业单位医疗支出（2101199）

年初预算 24.18 万元，支出决算 24.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算 29.2 万元，支出决算 29.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 553.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 509.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 44.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 4.1 万元。主要是中省市媒体记者、全国文明城市创建、新闻通讯培训、采风活动等相关调研交流、工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 46 次，来宾 246 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是参加三秦都市报社通讯员培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.7 万元，主要原因是党的二十大精神宣讲、全国文明城市创建推进会等会议次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 44.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.21 万元，主要原因是公务接待费用、差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022 年，县委宣传部聚焦首要任务，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。开展集中学习 686 场次、交流研讨 163 次，旁听 26 次、宣讲 810 余场次；举办“学精神·强能力·促发展”干部能力提升专题培训 11 场次。聚焦正确导向，全面落实意识形态工作“八个纳入”和“23221”机制要求，开展“清朗”行动 2 次，网络安全督查 6 次，处置舆情 67 起，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权主动权。聚焦主题主线，开设“党的二十大精神在麟游”“镇党委书记谈乡村振兴”等专题专栏；推送反映

经济社会高质量发展新闻报道 21 篇，刊发稿件 768 篇，不断做强内外宣传壮大主流声音。聚焦常态长效，建立常态化长效化“为群众办实事”机制，全面推行“323321”六步工作法，办理事关群众“三心事”605 件，持续巩固拓展党史学习教育成果。聚焦文明实践，建立完善“红黑榜”等机制 6 项，开展 16 项主题实践活动 58 场次，评选“十星级文明户”4136 户、打造乡风文明一条街 46 条、设置道德楷模榜 55 面，道德讲堂活动 166 场次，开展志愿服务活动 4600 余次，全力提升全民素质和社会文明程度。聚焦发展大局，不断推进文旅商体融合发展，开展科技文化卫生“三下乡”等活动 130 余场次，新增文化市场主体 5 户，规上文化企业 1 户，实现营收 6193 万元，同比增长 17.5%，不断增强新时代麟游文化品牌吸引力和感染力。

本单位在部门决算中反映外宣工作经费及记者接待费、全国文明城市创建经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1677.49 万元，执行数 1677.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**全县各级开展集中学习 686 场次、交流研讨 163 次，旁听 26 次，开展党的二十大精神等宣讲 810 余场次。**二是**高效完成 2022 年度党报党刊征订任务。**三是**累计开设“党的二十大精神在麟游”

“镇党委书记谈乡村振兴”等专题专栏 13 个，推送反映经济社会高质量发展新闻报道 21 篇，刊发稿件 768 篇，举办新闻宣传能力提升培训班 1 期。**四是**开展 16 项主题实践活动 58 场次，评选“十星级文明户”4136 户、打造乡风文明一条街 46 条、设置道德楷模榜 55 面，道德讲堂活动 166 场次，开展志愿服务活动 4600 余次。

存在主要问题：一是绩效管理理念薄弱，对绩效管理体系较少了解，对财政资金的利用效率不高。**二是**预算绩效管理缺乏专业人员，从而影响绩效评价工作质量。**三是**绩效评价结果运用程度不高，不能充分发挥绩效评价的引导作用。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，深入剖析政府预算管理的内容和要求，树立绩效管理的整体规划意识，注重工作的质量。**二是**做好培训以提高业务能力，对相关绩效评价参与人员定期组织培训，提高相关人员专业素质和能力。**三是**强化对绩效评价结果的运用，建立有效的监管机制和问责机制，提前做好重大项目绩效评价，归纳总结提升。

县委宣传部整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共麟游县委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	落实工资	保障人员工作及社保缴费	完成	509.42	509.42	0	509.42	509.42	0	2	100%	2
	日常运行	维持机关正常运转等	完成	377.44	377.44	0	377.44	377.44		2	100%	2
	对外宣传	媒体合作及对外宣传等	完成	430	430	0	430	430	0	2	100%	2
	党报党刊征订	保障党报党刊征订等	完成	6	6	0	6	6	0	1	100%	1
	全国文明城市创建	创建宣传、硬件设施提升及业务培训等	完成	148.05	148.05	0	148.05	148.05	0	1	100%	1
	应急广播运行维护	维护费用	完成	206.58	206.58	0	206.58	206.58	0	2	100%	2
	金额合计			1084.81	1084.81	0	1084.81	1084.81	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是经济指标任务：争取资金 55 万元、招商引资 1155 万元、固定资产投资 3815 万元；二是全年学习不少于 15 次、旁听不少于 10 次；三是以全国文明城市创建为抓手，巩固深化国家级生态文明示范县创建成果；四是年内开展文化市场督查检查 2 次；五是策划主题宣传、主题媒体采风活动，做好重点工作动态宣传，开展通讯员培训，全年在市级以上媒体刊发稿件 350 篇（条）以上；六是完成《宝鸡日报》征订任务 600 份；七是深入开展文明创建主题实践活动和“我们的节日”系列活动；八是围绕“乡风文明红旗村”创建，深入开展农村精神文明创建活动和评选表彰活动；九是做好麟游县第五届“道德模范”和“身边好人”评选表彰工作，年内推荐各级好人不少于 5 人。						一是完成争取资金 106 万元、招商引资 1300 万元、固定资产投资 4100 万元；二是开展集中学习 686 场次、交流研讨 163 次，旁听 26 次，开展党的二十大精神等宣讲 810 余场次；三是开展“清朗”行动 2 次，网络安全督查 6 次，处置舆情 67 起；开展“扫黄打非”五大专项行动联合执法检查 8 次，市级命名示范基层站点 8 个；四是推送反映经济社会高质量发展新闻报道 21 篇，刊发稿件 768 篇；五是完成《宝鸡日报》征订任务 630 份；六是办理事关群众“三心事” 605 件；七是开展 16 项主题实践活动 58 场次；八是评选“十星级文明户” 4136 户、打造乡风文明一条街 46 条、设置道德楷模榜 55 面，道德讲堂活动 166 场次；九是开展志愿服务活动 4600 余次；十是新增文化市场主体 5 户，规上文化企业 1 户，实现营收 6193 万元，同比增长 17.5%。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展学习、宣讲；新闻上稿；开展精神文明活动	学习不少于 15 次；宣讲不少于 500 场次；新闻稿件 350 篇；志愿活动 3000 场次以上	100%	30	30
		质量指标	资金使用效率	按进度支付	100%	10	10
		时效指标	资金使用时间	全年	100%	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对外影响力		显著提升	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力		不断提升	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	满意	10	9

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映外宣工作经费及记者接待费、全国文明城市创建经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 外宣工作经费及记者接待费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，外宣工作经费及记者接待费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，推送反映经济社会高质量发展新闻报道 21 篇，刊发稿件 768 篇；举办新闻宣传能力提升培训班 1 期，开展“爱上麟游”农商银行杯网络短视频大赛，提升了麟游县知名度、美誉度，扩大了麟游对外形象和影响力。

2. 全国文明城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全国文明城市创建经费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，不断加快全国文明城市创建步伐，建立完善“红黑榜”“三单一卡督办”“百人找差团”等机制 6 项，实施“三提升一强化”行动，开展 16 项主题实践活动 58 场次；积极实施“美丽乡村·文明家园”创建活动，评选“十星级文明户”4136 户、打造乡风文明一条街 46 条、设置道德楷模榜 55 面，道德讲堂活动 166 场次；探索新时代文明实践中心（所站）建设“333”模式，建成新时代文明实践中心（所站）77 个；组建“普润新声”“文明实践”宣讲团和志愿服务队 263 个，开展宣讲 43 场次、志愿服务活动 4600 余次，在全社会营造了较浓厚的文明氛围，创建工作取得了实效。

全国文明城市创建经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国文明城市创建经费						
主管部门		县委宣传部			实施单位		县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过创建工作，大力加强城乡基础设施建设，加快提升社会管理水平，优化经济社会发展环境，营造更加文明有序、更加开放包容的城市环境，不断增强麟游的吸引力和竞争力。				通过项目实施，全国文明城市创建取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传范围，加强了群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，在全社会营造了较浓厚的文明氛围，创建工作取得了实效。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	刊发县域经济社会发展新闻稿件；制作短视频；开展专题活动。	稿件 500 篇以上；短视频作品 20 条以上；活动不少于 3 次	新闻报道 21 篇，刊发稿件 768 篇；短视频 65 条；专题活动 5 次	20	20	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	全额支付	20	20	
		时效指标	按时完成任务	12 月底前	完成	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力	80%以上	90%以上	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	提升县域知名度		显著提升	15	15	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	98%以上	10	10	
	总分						100	100

外宣工作经费及记者接待费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外宣工作经费及记者接待费						
主管部门		县委宣传部			实施单位		县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全年在市级以上主流媒体刊发县域经济社会发展新闻稿件 500 篇以上; 联合推出有影响的短视频作品 20 条以上; 邀请陕西电视台、宝鸡日报社、宝鸡广播电台等媒体来麟开展专题采访、专题采风活动不少于 3 次。				推送反映经济社会高质量发展新闻报道 21 篇, 刊发稿件 768 篇; 举办新闻宣传能力提升培训班 1 期。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展主题活 动、志愿服务 活动、道德讲 堂活动。	开展主题 实践活动 50 场次以 上; 志愿服 务活动	主题实践 活动 58 场 次; 道德讲 堂活动 166 场次; 志愿 服务活动 4600 余次。	20	20	
		质量指标	资金使用效 率	明显提升	全额支付	20	20	
		时效指标	按时完成工 作任务	12 月底前	完成	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民知晓绿	80%以上	90%以上	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提升县城品 质		显著提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共麟游县委宣传部的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含县委宣传部本级及县融媒体中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分

2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
编制单位：中共麟游县委宣传部（汇总）			金额单位：
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：中共麟游县委宣传部（汇总）			金额单位：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	16,774,931.35	一、一般公共服务支出	32	5,307,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	10,246,918.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	686,609.76
	9		九、卫生健康支出	40	241,759.40
	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	292,044.00
	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
本年收入合计	27	16,774,931.35	本年支出合计	58	16,774,931.35
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	
总计	31	16,774,931.35	总计	62	16,774,931.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

							公开03表
部门：中共麟游县委宣传部（汇总）						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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,774,931.35	5,734,931.35	11,040,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,307,600.00	1,637,600.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,307,600.00	1,637,600.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,637,600.00	1,637,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,246,918.19	2,876,918.19	7,370,000.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,046,918.19	2,876,918.19	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,426,918.19	2,876,918.19	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686,609.76	686,609.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504,471.76	504,471.76	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	320,210.56	320,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,261.20	184,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177,708.00	177,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177,708.00	177,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241,759.40	241,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241,759.40	241,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45,770.00	45,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129,329.40	129,329.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,820.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292,044.00	292,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292,044.00	292,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292,044.00	292,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共麟游县委宣传部（汇总）						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	16,774,931.35	一、一般公共服务支出	33	5,307,600.00	5,307,600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10,246,918.19	10,246,918.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	686,609.76	686,609.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241,759.40	241,759.40	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	292,044.00	292,044.00	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
本年收入合计	27	16,774,931.35	本年支出合计	59	16,774,931.35	16,774,931.35	0.00	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				
总计	32	16,774,931.35	总计	64	16,774,931.35	16,774,931.35	0.00	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								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共麟游县委宣传部（汇总）
金额单位：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		16,774,931.35	5,734,931.35	11,040,000.00
201	一般公共服务支出	5,307,600.00	1,637,600.00	3,670,000.00
20133	宣传事务	5,307,600.00	1,637,600.00	3,670,000.00
2013301	行政运行	1,637,600.00	1,637,600.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,246,918.19	2,876,918.19	7,370,000.00
20708	广播电视	5,046,918.19	2,876,918.19	2,170,000.00
2070808	广播电视事务	3,426,918.19	2,876,918.19	550,000.00
2070899	其他广播电视支出	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
208	社会保障和就业支出	686,609.76	686,609.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504,471.76	504,471.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,210.56	320,210.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,261.20	184,261.20	0.00
20808	抚恤	177,708.00	177,708.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177,708.00	177,708.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,430.00	4,430.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,430.00	4,430.00	0.00
210	卫生健康支出	241,759.40	241,759.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	241,759.40	241,759.40	0.00
2101101	行政单位医疗	45,770.00	45,770.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129,329.40	129,329.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,820.00	44,820.00	0.00
221	住房保障支出	292,044.00	292,044.00	0.00
22102	住房改革支出	292,044.00	292,044.00	0.00
2210201	住房公积金	292,044.00	292,044.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门（单位）：中共麟游县委宣传部（汇总）							公开06表 金额单位：元	
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	5,094,186.35	302	商品和服务支出	443,837.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,048,896.19	30201	办公费	181,861.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	378,655.00	30202	印刷费	108,354.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	124,300.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,499,630.00	30205	水费	1,852.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320,210.56	30206	电费	34,562.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	184,261.20	30207	邮电费	4,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175,099.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66,660.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,430.00	30211	差旅费	49,408.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	292,044.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	196,908.00	30215	会议费	17,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	177,708.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	19,200.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,000.00			———
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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,291,094.35	公用经费合计					443,837.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：中共麟游县委宣传部（汇总）							金额单位：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
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							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门（单位）：中共麟游县委宣传部（汇总）							金额单位：元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
决算数	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	17,000.00	2,300.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无