

2022 年度中共翁源县委宣传部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委宣传部（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县委宣传部（本级）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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共翁源县委宣传部（本级）2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委宣传部（本级）概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策,制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2、对县宣传、文化系统包括文化新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作、配合县委组织部做好党员教育工作。

4、负责新闻舆论导向和新闻出版行业的管理。

5、规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6、规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作以及指导全县国防教育工作。

7、宏观指导、部署职工的思想政治工作；负责企业事业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

8、承办县委和省、市委宣传部交办的其他事项。

二、单位机构设置

我部设有办公室、理论股、宣传股、新闻出版股、精神文明建设股共 5 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共翁源县委宣传部（本级））2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本

级和下属 1 个预算单位，下属单位分别：翁源县新时代文明实践中心、翁源县网络舆情中心。

第二部分：中共翁源县委宣传部（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

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	1,398.62	一、一般公共服务支出	31	949.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.40	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	323.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.12
	9		九、卫生健康支出	39	18.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,401.02	本年支出合计	57	1,401.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,401.02	总计	60	1,401.02

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1, 401. 02	1, 401. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	949. 02	949. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	945. 24	945. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	188. 57	188. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	83. 56	83. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	658. 11	658. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 78	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 78	3. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	58.99	58.99	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	1,401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	400.00	1,001.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.02	272.13	676.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	945.24	272.13	673.11	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	658.11	0.00	658.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	400.00	1,001.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	323.13	0.00	323.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	69.35	0.00	69.35	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	115.56	0.00	115.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	400.00	1,001.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.32	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	400.00	1,001.02	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,401.02	400.00	1,001.02	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,398.62	一、一般公共服务支出	33	949.02	949.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.40	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	1.00	1.00	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	323.13	320.73	2.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.12	64.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.68	18.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	18.61	18.61	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	26.46	26.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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
	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	1,401.02	本年支出合计	59	1,401.02	1,398.62	2.40	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	1,401.02	总计	64	1,401.02	1,398.62	2.40	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,398.62	400.00	998.62
201	一般公共服务支出	949.02	272.13	676.89
20133	宣传事务	945.24	272.13	673.11
2013301	行政运行	188.57	188.57	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2013350	事业运行	83.56	83.56	0.00
2013399	其他宣传事务支出	658.11	0.00	658.11
20199	其他一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78
2019999	其他一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,398.62	400.00	998.62
207	文化旅游体育与传媒支出	320.73	0.00	320.73
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
20706	新闻出版电影	69.35	0.00	69.35
2070604	新闻通讯	10.36	0.00	10.36
2070605	出版发行	58.99	0.00	58.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.88	0.00	246.88
2079902	宣传文化发展专项支出	115.56	0.00	115.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.32	0.00	131.32
208	社会保障和就业支出	64.12	64.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,398.62	400.00	998.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	1,398.62	400.00	998.62
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
213	农林水支出	18.61	18.61	0.00
21303	水利	18.61	18.61	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.61	18.61	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.77	302	商品和服务支出	42.57
30101	基本工资	87.22	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	94.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	26.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	27.66	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	26.03	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.73
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	8.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	357.43		公用经费合计	42.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部（本级）

单位：万元

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
17.55	0.00	7.55	0.00	7.55	10.00	14.55	0.00	7.55	0.00	7.55	7.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：中共翁源县委宣传部（本级）2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委宣传部（本级）2022年度总收入1,401.02万元，其中本年收入1,401.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,398.62万元，比上年决算数增加434.86万元，增长45.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目上级专款增加，二是宣传工作活动支出增加，三是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.4万元，比上年决算数增加2.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年有用于国家电影事业发展专项的政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委宣传部（本级）2022年度总支出1,401.02万

元，其中本年支出 1,401.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 400 万元，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 1.3%。主要变动情况：行政单位离退休支出减少。

2. 项目支出 1,001.02 万元，比上年决算数增加 442.68 万元，增长 79.3%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目上级专款增加，二是宣传工作活动支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共翁源县委宣传部（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,401.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,398.62 万元，比上年决算数增加 434.86 万元，增长 45.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目上级专款增加，二是宣传工作活动支出增加，三是人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.4 万元，比上年决算数增加 2.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年有助于国家电影事业发展专项的政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共翁源县委宣传部（本级）2022年度财政拨款支出合计1,401.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,398.62万元，比年初预算数增加655.29万元，增长88.2%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目上级专款增加，二是宣传活动支出增加，三是人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2.4万元，比年初预算数增加2.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年有用于国家电影事业发展专项的政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“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

中共翁源县委宣传部（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.55万元，完成全年预算17.55万元的82.9%，比上年决算数减少17.24万元，下降54.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.55万元，完成预算7.55万元的100%，比上年决算数减少17.89万元，下降70.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少19.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.55万元，完成预算7.55万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长28.6%；公务接待

费支出决算为 7 万元，完成预算 10 万元的 70.0%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 10.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，占 51.9%；公务接待费支出 7 万元，占 48.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门公务出行需要。

3. 公务接待费支出 7 万元，主要用于接待省市县记者、媒体、各市县部门交流学习工作需求，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 61 次，接待人数共 750 人。主要包括接待省市县记者、媒体、各市县部门交流学习工作需求。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 42.57 万元，比上年决算数减少 9.46 万元，下降 18.2%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

（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 16.29 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.94 万元。授予中小企业合同金额 16.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 849.68 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 85.09%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2866.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2866.2 万元，执行数 2866.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。一是经济性较好，各个项目支出都能控制在预算内，严格按照相关条款合理安排资金分配；二是效率较高，部门执行率达到 95.4%；三是资金拨付及时，比如老放映员补贴，及时保障老放映员的基本生活权益；四是招投标程序规范，比如新时代文明实践中心示范点的建设项目；五是效益性，陈璘、邵谒研究项目创作出版书籍，更好的加强了爱国主义教育；布置南浦、官渡、翁城等地城市宣传牌，促进翁源知名度、美誉的提升。发现

的问题及原因主要是：我部严格按照内部控制要求进行日常工作，但是日常资金使用及把控风险能力有待提高。下一步改进措施主要是：1、加强预算绩效的管控，从源头加强我部各股室对预算的理解及把控。2、提高资金执行能力，特别对于项目资金的合理使用进行规范化、效率化、最大化。3、加强部门人员素质，组织对所有部门人员对于内部控制培训，加强对制度、对资金使用的理解。

22个项目绩效自评综述：全年预算数为849.68万元，执行数为849.68元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提质升级精神文明建设；二是高标准抓好“扫黄打非”基层站点建设，落实日常巡查制度，提升案件线索发现能力；三是加强实践中心（所站）的建设、管理、运作，使每个新时代文明实践示范所制度健全，阵地整合到位；四是丰富开展文明实践志愿服务活动，形成爱心送考、暖冬行动、兰惠乡邻义剪、关爱生命 救在身边、大手牵小手助学支教、河小青巡河护河等具有一定规模影响的志愿服务活动品牌。暂无发现的问题及下一步改进措施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。