

**2022 年度
中共平邑县委宣传部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省市县委有关意识形态方面的方针政策，拟定全县宣传文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施。

（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想工作。

（三）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。

（四）负责舆论导向，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；代管县文学艺术界联合会；把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

（五）宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。

（六）负责全县精神文明建设的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审

批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

（八）总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党平邑县委员会宣传部部门决算包括：中国共产党平邑县委员会宣传部本级决算。

纳入中国共产党平邑县委员会宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党平邑县委员会宣传部本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

公开 01 表
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	660.61	一、一般公共服务支出	32	511.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	59.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.58
	9		九、卫生健康支出	40	14.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	660.61	本年支出合计	58	660.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	660.61	总计	62	660.61

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		660.61	660.61					
201	一般公共服务支出	511.15	511.15					
20133	宣传事务	511.15	511.15					
2013301	行政运行	395.84	395.84					
2013302	一般行政管理事务	115.31	115.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.99	59.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.99	59.99					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.99	50.99					
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58					
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58					
210	卫生健康支出	14.88	14.88					
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88					
221	住房保障支出	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	33.00	33.00					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		660.61	485.30	175.30			
201	一般公共服务支出	511.15	395.84	115.31			
20133	宣传事务	511.15	395.84	115.31			
2013301	行政运行	395.84	395.84				
2013302	一般行政管理事务	115.31		115.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.99		59.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.99		59.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.99		50.99			
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58				
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				
221	住房保障支出	33.00	33.00				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	33.00	33.00				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				

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

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

公开 04 表
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	660.61	一、一般公共服务支出	33	511.15	511.15		
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	59.99	59.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.58	41.58		
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88		
	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				

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
	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	33.00	33.00		
	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				
	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	660.61	本年支出合计	59	660.61	660.61		
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				
总计	32	660.61	总计	64	660.61	660.61		

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

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		660.61	485.30	175.30
201	一般公共服务支出	511.15	395.84	115.31
20133	宣传事务	511.15	395.84	115.31
2013301	行政运行	395.84	395.84	
2013302	一般行政管理事务	115.31		115.31
207	文化旅游体育与传媒支出	59.99		59.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.99		59.99
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.99		50.99
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

人员经费			公用经费					
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	396.85	302	商品和服务支出	62.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.04	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.57	30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.50	30205	水费		310	资本性支出	15.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	11.16
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.25	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.95	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	31022	无形资产购置	3.86
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		408.10	公用经费合计					77.20

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

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

公开 07 表
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
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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

金额单位：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
5.94		5.26		5.26	0.68	5.94		5.26		5.26	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

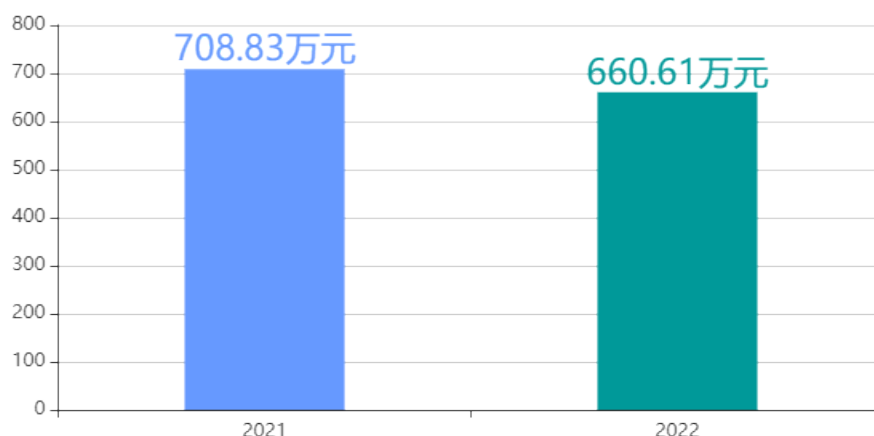
第三部分

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、支总计均为 660.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 48.22 万元，下降 6.8%。主要是例行节俭，压减经费开支，人员变动，导致本年收支减少。

收、支决算总计变动情况图



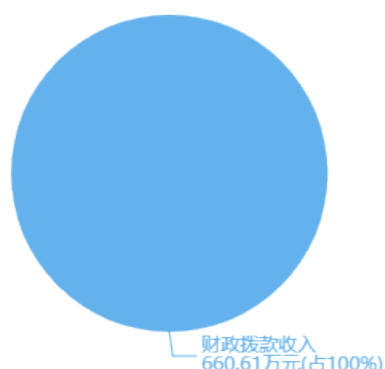
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 660.61 万元，其中：财政拨款收入 660.61 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 660.61 万元。与 2021 年度相比，减少 48.22 万元，下降 6.8%。主要是例行节俭，压减经费开支，人员变动，导致财政拨款收入较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

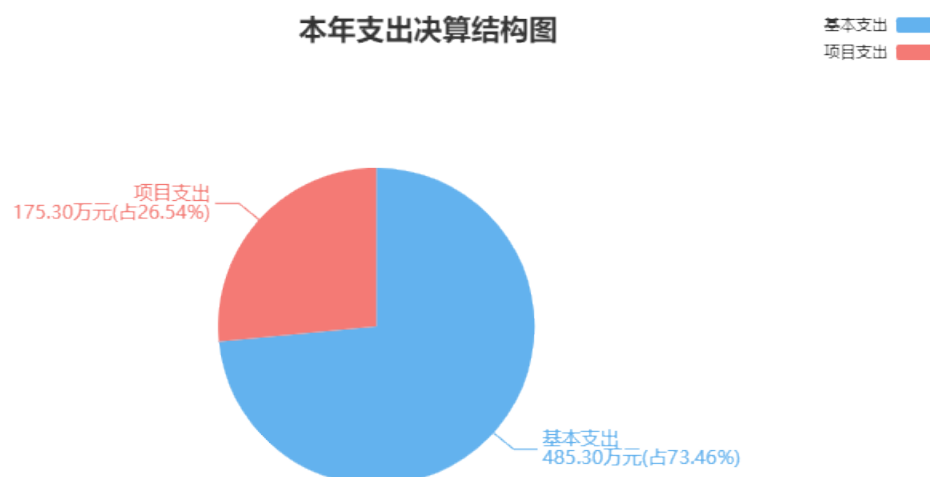
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 660.61 万元，其中：基本支出 485.3 万元，占 73.46%；项目支出 175.3 万元，占 26.54%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 485.3 万元。与 2021 年度相比，增加 95.88 万元，增长 24.62%。主要是人员数量增加，工资发放金额、社保、公积金等缴纳增加。

2、项目支出 175.3 万元。与 2021 年度相比，减少 144.12 万元，下降 45.12%。主要是例行节俭，压减经费开支，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

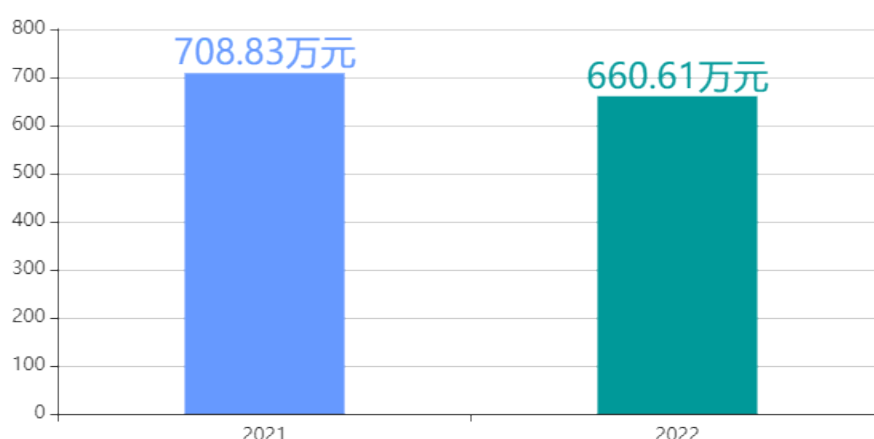
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 660.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.22 万元，下降 6.8%。主要是例行节俭，压减经费开支，人员变动，导致财政拨款收、支较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

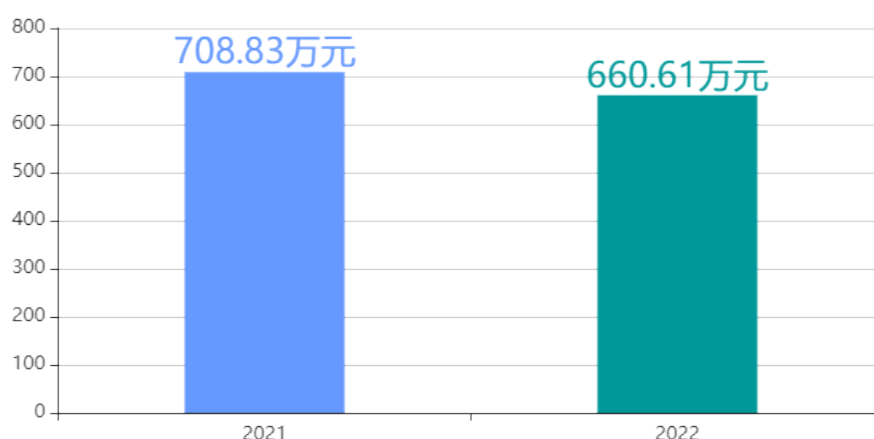


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

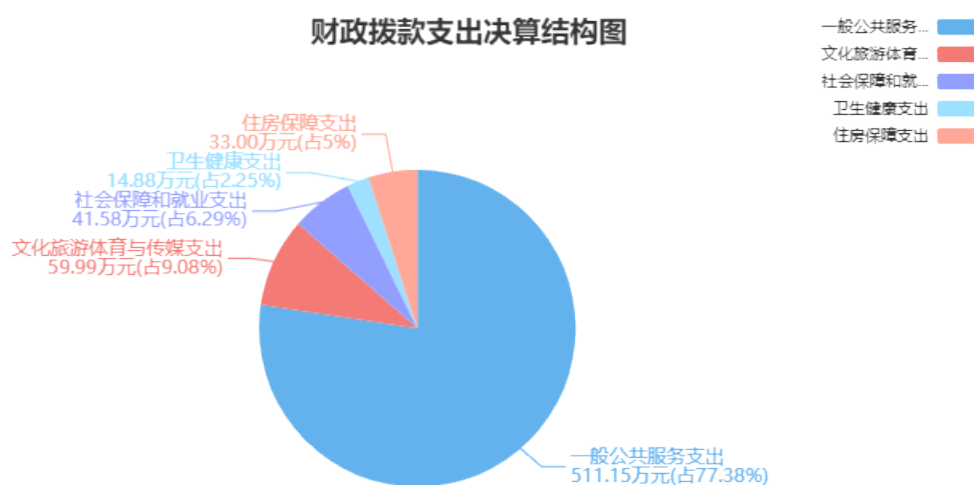
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 660.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.22 万元，下降 6.8%。主要是例行节俭，压减经费开支，人员变动，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 660.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.15 万元，占 77.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 59.99 万元，占 9.08%；社会保障和就业（类）支出 41.58 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 14.88 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 33 万元，占 5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.85 万元，支出决算为 660.61 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保、公积金缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 287.61 万元，支出决算为 395.84 万元，完成年初预算的 137.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度部分项目款在一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）下进行核算，导致支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 211.58 万元，支出决算为 115.31 万元，完成年初预算的 54.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分项目款在一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）下进行核算，导致一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金款为上级资金，年初未列支预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项业务支出为上级资金，年初未列支预算。

5、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 13.14 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.34 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，公积金缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。

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决算 485.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 408.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党平邑县委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆日常维护、保养、燃油费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党平邑县委员会宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.68 万元，主要用于于接待省委、市委、其他县区领导调研、学习期间相关费用，共计接待 15 批次 83 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 77.2 万元，比年初预算数增加 52.45 万元，增长 211.92%，主要原因是部分项目运转经费在机关运行经费支出下进行核算。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 8 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 8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是日常公务活动出行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党平邑县委员会宣传部组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 8 个，涉及预算资金 175.3 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 74 万元。

组织对媒体合作、网络信息安全、舆情信息队伍建设、理论武装工作等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 249.3 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党平邑县委员会宣传部 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及媒体合作、网络信息安全、舆情信息队伍建设、理论武装工作、“”理论图书角”建设等 5 个项目的绩效自评表。

1. 媒体合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行

数为 80 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是刊发稿件完成度、发刊审核合格率达标；二是能够及时的进行稿件发表。

2. 网络信息安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成度 100%；二是营造清朗网络环境。

3. 舆情信息队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制在预算范围内；二是服务对象满意度达到标准。

4. 理论武装工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是理论中心组学习次数、宣讲质量达标；二是服务对象满意度提升。

5. “”理论图书角”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成度 100%，二是成本控制在预算范围内。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共

产党平邑县委员会宣传部对新时代文明实践预估等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 新时代文明实践预估项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 65 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 78.46%。项目绩效目标完成情况：一是新时代文明实践中心建设完成率、合格率达标；二是项目实施节约预算成本。

2. 齐鲁文化之星项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是受众满意度达标。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。媒体合作项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党平邑县委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	理论武装工作	中共平邑县委宣传部	98	优
2	网络信息安全	中共平邑县委宣传部	100	优
3	媒体合作	中共平邑县委宣传部	98	优
4	新时代文明实践工作	中共平邑县委宣传部	94	优
5	舆情信息队伍建设	中共平邑县委宣传部	100	优
6	宣传业务发展	中共平邑县委宣传部	97	优
7	“”理论图书角”建设	中共平邑县委宣传部	99	优
8	网信经费	中共平邑县委宣传部	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		网络信息安全			主管部门	中共平邑县委宣传部		
项目预算执行情况			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	6.5	6.5	6.5	6.5	10		10
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	6.5	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障网络安全，营造清朗网络环境			采购舆情监测软件开展日常监测，组织协调单位开展互联网违法和不良信息举报、网络辟谣，并建立相应工作机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	舆情检测达标率	98%	100%	15	15	
		质量指标	项目完成度	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年内	1 年内	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	节约	15	15	
		可持续影响指标	营造清朗网络环境	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		舆情队伍建设			主管部门	中共平邑县委宣传部		
项目预算执行情况			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	3	3	3	10		10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好网评引导			提高网评和信息舆情调研整体质量和水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发帖量达标率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发帖内容质量	提升	提升	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	节约	15	15	
		可持续影响指标	网评引导	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“理论图书角”建设			主管部门	中共平邑县委宣传部		
项目预算执行情况			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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升党员干部学习热情，营造爱读书、读好书的氛围			建设图书角，提供图书借阅保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设数量	3 处	3 处	15	15	
		质量指标	项目完成度	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	项目完成时限	1 年内	1 年内	10	10	
		成本指标	成本控制	预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	节约	15	15	
		可持续影响指标	提升党员干部学习热情	提升	提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		理论武装			主管部门	中共平邑县委宣传部		
项目预算执行情况			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	15	15	10	10		8
		其中：当年财政拨款	15	15	10	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进理论武装工作深入开展，不断提升党员领导干部的理论水平和工作能力			加强理论武装、补齐知识短板、克服本领恐慌，为圆满完成各项目标任务提供重要保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中心组学习次数完成度	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	中心组宣讲质量达标率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	节约	15	15	
		社会效益指标	理论宣讲影响度	积极影响	积极影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		媒体合作			主管部门	中共平邑县委宣传部		
项目预算执行情况			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	80	10		8
		其中：当年 财政拨款	100	100	80	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		正面引导舆论，营造积极向上的舆论环境			牢牢把握正确的舆论导向，提升平邑正面形象，做好负面舆情处置、协调工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	刊发稿件完 成度	≥95%	≥100%	15	15	
		质量指标	发刊审核合 格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	发表及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 预算范围内	预算内	预算内	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	节约预算成 本	节约	节约	15	15	
		社会效益 指标	新闻宣传社 会影响度	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	新闻宣传受 众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分			98					

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			齐鲁文化之星				
中央主管部门			中央宣传部				
地方主管部门			中共平邑县委宣传部		资金使用单位	中共平邑县委宣传部	
资金投入情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额：	9	9	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	9	9	100%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学		无	
			下达及时性	及时		无	
			拨付合规性	合规		无	
			使用规范性	规范		无	
			执行准确性	准确		无	
			预算绩效管理情况	合规		无	
			支出责任履行情况	合规		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	加强人才队伍建设，加大对人才资助				及时发放齐鲁文化之星资助款，加强人才队伍建设		
绩效标效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	齐鲁文化之星人才数量		3	3	
		质量指标	项目完成度		100%	100%	
		时效指标	发放及时性		及时	及时	
		成本指标	成本控制		预算内	预算内	
	效益指标	社会效益指标	加大对人才资助		加大	加大	
		可持续影响指标	加强人才队伍建设		加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。						

上级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			新时代文明实践预估				
中央主管部门			中央宣传部				
地方主管部门			中共平邑县委宣传部		资金使用单位	中共平邑县委宣传部	
资金投入情况（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额：	65	51	78%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	65	51	78%	
			其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学		无	
			下达及时性	及时		无	
			拨付合规性	合规		无	
			使用规范性	规范		无	
			执行准确性	准确		无	
			预算绩效管理情况	合规		无	
			支出责任履行情况	合规		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	统筹推进全县精神文明建设。提高新时代文明实践站覆盖率；提升文明达标村创建率。				提升了全县精神文明建设，新时代文明实践站、所覆盖率文明达标村创建率有所提高		
指绩效标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设完成率		85%	85%	
		质量指标	新时代文明实践中心建设合格率		100%	100%	
		时效指标	新时代文明实践各项工作完成及时率		100%	100%	
		成本指标	文明实践示范基地打造奖补标准		2万元/个	2万元/个	
	效益指标	社会效益指标	加大基层文化思想宣传力度		持续加大	持续加大	
		可持续影响指标	激励农村群众投身社会主义现代化建设		持续激励	持续激励	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。						

2022 年度媒体合作项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

平邑县委宣传部 2022 年度项目支出全面实施绩效管理，其中媒体合作项目经费年初预算 100 万元，财政拨款 80 万元。根据以往年度绩效评价结果，优化宣传部项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年度媒体合作项目开展重点绩效评价，预算资金 100 万元，财政拨付资金 80 万元，资金拨付率为 80%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

媒体合作项目开展，及时报道新情况新进展，反映新经验新做法，做到跟进及时、引导有力、声音响亮，真正发挥好喉舌作用，做大做强正面宣传，力争在上大报上头条、发稿总量方面有大的突破。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：刊发稿件完成度 100%
- （2）质量指标：发刊审核合格率按要求完成
- （3）时效指标：发表及时率达到要求
- （4）成本指标：成本可控制在预算范围内

2.效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益：节约预算成本

(2) 社会效益：新闻宣传的社会影响度提升

3.满意度指标完成情况分析。

新闻宣传受众满意度达到标准

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从自评情况看，出稿件质量和组织活动质量仍需进一步提升，从项目绩效上看，项目单位已制定的各项指标，比较全面，基本可以反映资金使用效果，效果类指标还可进一步量化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用到下年预决算编制以及本单位内控工作中，公开情况按要求及时公开。

五、其他需要说明的问题

无