

中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部 2022 年度部门
决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局批复,根据《中华
人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》
有关规定,现将中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部 2022
年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2022 年度中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部
部门决算

中共吴忠市利通区委员会宣传部

2023 年 9 月 15 日



**2022年度中共吴忠市
利通区委员会宣传部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
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基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“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

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.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
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基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.	24
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	24
(二) 政府采购情况说明.....	24
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	25
第四部分 名词解释.	26
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，参与市委宣传部编制社会科学规划、实施计划。

2、负责联系新闻媒体做好利通区新闻宣传报道工作。

3、指导全区文化体育工作，协调区文化体育局和文联，对辖区文化市场进行指导，使全区文化体育工作健康、协调发展。

4、规划、部署全区全局性的思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。

5、会同有关部门做好全区党的思想建设和党员教育宣传工作，编写党员教育材料。

6、指导并组织全区对外宣传工作和对外文化交流工作。

7、负责规划、部署、检查和指导全区群众性精神文明建设工作。

8、负责全区全民国防教育工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区委宣传部批准的内设机构 5 个,实有内设机构 5 个。分别是办公室岗位、意识形态和理论工作岗位、文明创建和宣传教育工作岗位、新闻工作岗位、文艺出版和电影工作岗位。核定行政编制 17 名，事业编 10 个，机关后勤编

制 1 名。现实有公务员 5 人，事业编 9 名，机关后勤人员 1 名。按照部门决算编报要求，纳入中共吴忠市利通区委员会宣传部本级 2022 年度决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位，执行政府会计准则制度。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8467124.78	一、一般公共服务支出	29	8317945.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	828218.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	775473.8
	8		八、社会保障和就业支出	36	393070.06
	9		九、卫生健康支出	37	77817.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3900
	12		十二、农林水支出	40	49416.17
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	261502
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	9295343.133	本年支出合计	55	9879124.58

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1302179.85	年末结转和结余	57	718398.4
总计	28	10597522.98	总计	58	10597522.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

公开 02 表
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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
合计			9295343.13	8467124.78	0.00	0.00		0.00	0.00	828218.35	
201			一般公共服务支出	8151363.91	7323145.56	0.00	0.00		0.00	828218.35	
20133			宣传事务	8151363.91	7323145.56	0.00	0.00		0.00	828218.35	
2013301			行政运行	1448359.81	1431241.46	0.00	0.00		0.00	17118.35	
2013302			一般行政管理事务	72385.00	72385.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013304			宣传管理	1303536.01	1303536.01	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	5327083.09	4515983.09	0.00	0.00		0.00	811100.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	358273.80	358273.80	0.00	0.00		0.00	0.00	
20701			文化和旅游	358273.80	358273.80	0.00	0.00		0.00	0.00	

2070199	其他文化和旅游支出	358273.80	358273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393070.06	393070.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393070.06	393070.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12496.00	12496.00	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	199859.81	199859.81	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	180714.25	180714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77817.19	77817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77817.19	77817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63789.14	63789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14028.05	14028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49416.17	49416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49416.17	49416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49416.17	49416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261502.00	261502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261502.00	261502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193523.00	193523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67979.00	67979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9879124.58	2717243.92	7161880.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8317945.36	1984854.67	6333090.69	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8317945.36	1984854.67	6333090.69	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	1507601.86	1507601.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	73185.00	0.00	73185.00	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	1303536.01	477252.81	826283.20	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5433622.49	0.00	5433622.49	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	775473.80	0.00	775473.80	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	358273.80	0.00	358273.80	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	358273.80	0.00	358273.80	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	417200.00	0.00	417200.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	417200.00	0.00	417200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	393070.06	393070.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	393070.06	393070.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12496.00	12496.00	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	199859.81	199859.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180714.25	180714.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77817.19	77817.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77817.19	77817.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63789.14	63789.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14028.05	14028.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49416.17	0.00	49416.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49416.17	0.00	49416.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49416.17	0.00	49416.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261502.00	261502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261502.00	261502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193523.00	193523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67979.00	67979.00	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
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	8467124.78	一、一般公共服务支出	33	7357458.26	7357458.26	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	775473.80	775473.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	393070.06	393070.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77817.19	77817.19	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	3900.00	3900.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	49416.17	49416.17	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	261502.00	261502.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	8467124.78	本年支出合计	59	8918637.48	8918637.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	451512.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	451512.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	8918637.48	合计	64	8918637.48	8918637.48	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总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	2508903.52	302	商品和服务支出	119484.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	422049.00	30201	办公费	20585.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	912696.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28388.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199859.81	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	180714.25	30207	邮电费	3820.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63789.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14028.05	30209	物业管理费	1000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3602.56	30211	差旅费	6444.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	193523.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	13000.00	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	477252.81	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	12496.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1466.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12496.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18555.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6765.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	50749.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	10100.00	39999	其他支出	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		2521399.52	公用经费合计					119484.00
合 计		2640883.52						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8918637.48	2640883.52	6277753.96
201			一般公共服务支出	7357458.26	1908494.27	5448963.99
20133			宣传事务	7357458.26	1908494.27	5448963.99
2013301			行政运行	1431241.46	1431241.46	0.00
2013302			一般行政管理事务	73185.00	0.00	73185.00
2013304			宣传管理	1303536.01	477252.81	826283.20
2013399			其他宣传事务支出	4549495.79	0.00	4549495.79
207			文化旅游体育与传媒支出	775473.80	0.00	775473.80
20701			文化和旅游	358273.80	0.00	358273.80
2070199			其他文化和旅游支出	358273.80	0.00	358273.80
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	417200.00	0.00	417200.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	417200.00	0.00	417200.00
208	社会保障和就业支出	393070.06	393070.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393070.06	393070.06	0.00
2080501	行政单位离退休	12496.00	12496.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199859.81	199859.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180714.25	180714.25	0.00
210	卫生健康支出	77817.19	77817.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	77817.19	77817.19	0.00
2101101	行政单位医疗	63789.14	63789.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	14028.05	14028.05	0.00
212	城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00
21299	其他城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00
2129999	其他城乡社区支出	3900.00	0.00	3900.00
213	农林水支出	49416.17	0.00	49416.17
21399	其他农林水支出	49416.17	0.00	49416.17
2139999	其他农林水支出	49416.17	0.00	49416.17
221	住房保障支出	261502.00	261502.00	0.00
22102	住房改革支出	261502.00	261502.00	0.00
2210201	住房公积金	193523.00	193523.00	0.00
2210203	购房补贴	67979.00	67979.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区委员会宣传部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 10597522.98 元，支出总计 10597522.98 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5702468.07 元，下降 34.98%，主要原因是：1. 一般公共预算财政拨款收入较上年度减少 4099396.74 元，其中：利通区志愿服务孵化基地暨“兰花芬芳”志愿服务基地加固项目在上年度已经基本完成，本年度减少了投资；因受疫情影响的原因 2022 年度拨付各单位创城工作经费项目较上年度减少 2730000 元。2.年初结转和结余减少 1823333.45 元，主要原因是财政年末收回往年度和本年度项目结转结余资金，所以较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9295343.13元，其中：财政拨款收入8467124.78元，占91.09%；其他收入828218.35元，占8.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9879124.58 元，其中：基本支出 2717243.92 元，占 27.5%；项目支出 7161880.66 元，占 72.5%。

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 8918637.48 元，支出总计 8918637.48 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5406589.54 元，下降 37.74%，主要原因是：1.利通区志愿服务孵化基地暨“兰花芬芳”志愿服务基地加固项目在上年度已经基本完成，本年度减少了投资 2.因受疫情影响的原因 2022 年度拨付各单位创城工作经费项目较上年度减少

2730000 元。3.年初结转和结余减少 1823333.45 元，主要原因是财政年末收回往年度和本年度项目结转结余资金，所以较上年度减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 8918637.48 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 4942276.55 元，下降 35.65%，主要原因是：1.利通区志愿服务孵化基地暨“兰花芬芳”志愿服务基地加固项目在上年度已经基本完成，本年度减少了投资 2.因受疫情影响的原因 2022 年度拨付各单位创城工作经费项目较上年度减少 2730000 元。3.年初结转和结余减少 1823333.45 元，主要原因是财政年末收回往年度和本年度项目结转结余资金，所以较上年度减少。

（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 8918637.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7357458.26 元，占 82.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 775473.80 元，占 8.70%；社会保障和就业（类）支出 393070.06 元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 77817.19 元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 3900 元，占 0.04%；农林水（类）支出 49416.17 元，占 0.55%；住房保障（类）支出 261502 元，占 2.93%，等等。

（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 2220709.4 元，支出决算为 8918637.48 元，完成年初预算的 401.61%。决算

数大于预算数的主要原因：一是新录用人员及人员调动导致相应的行政运行经费增加；二是为保障新闻宣传工作运行，年中追加项目预算。

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 1158342 元，决算数为 1431241.46 元，完成年初预算的 123.55%，决算数大于预算数的原因是：年中增加事业编制人员 4 人，相应的支出年中追加预算。

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 50000 元，决算数为 73185 元，完成年初预算的 146.37%，决算数大于预算数的原因是年中追加预算，拨付高闸镇朱渠村文明村镇建设经费 10000 元，马莲渠乡汉北堡村文明村镇建设经费 10000 元。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理支出（项）。年初预算为 580000 元，决算数为 1303536.01 元，完成年初预算的 224.74%，决算数大于预算数的原因是：一是因工作需要追加以下预算费用，举办党员素质提升工程教育培训支出费用 120000 元；二是与新闻媒体合作产生相关支出 180000 元；三是设计制作“四大提升”专题片、《第四届你好新时代“为群众办实事”》专题片等视频产生相关支出 100000 元；四是宣传疫情知识电话彩铃业务服务费、短信业务服务等 140000 元。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 50000 元，决算数为 4549495.79 元，完成年初预算的 909.90%，决算数大于预算数的原因是：因工作需要年中追加预算如下，2022 年利通区党报党

刊征订业务支出 2774902.5 元；2022 年加大宣传力度与各大新闻媒体合作产生其他宣传支出 1240000 元；2022 年“兰花芬芳”志愿服务中心孵化建设项目预付款 500000 元等。

5、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支出（项）。年初预算为 0 元，决算数为 358273.80 元，决算数大于预算数的原因：因工作需要年中追加预算如下，2022 年向各乡镇拨付新时代文明实践经费 240000 元，及颁发“中国好人榜”发布仪式产生相关支出 22318 元。

6、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 元，决算数为 417200 元，决算数大于预算数的原因是：因工作需要年中追加预算如下，开展吴忠市利通区“兰花芬芳”志愿服务中心五年规划项目支出金额 70000 元；向各乡镇拨付新时代文明实践建设经费 211383.44 元等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 12000 元，决算数为 12496 元，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的原因是：年中追加预算补发退休人员清算效能考核奖金。

8、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 104078 元，决算数为 199859.81 元，完成年初预算的 192.03%，决算数大于预算数的原因是：年初预算数

按 2021 年 8 月原编制人员数进行预算，本年年度新增加事业编制人员 4 人。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52039 元，决算数为 180714.25 元，完成年初预算的 247.27%，决算数大于预算数的原因是：坐实 2021 年行政事业人员的职业年金缴费及 2022 年新增 4 名事业编制人员。

10、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 57243 元，决算数为 63789.14 元，完成年初预算的 111.43 %，决算数大于预算数原因：2022 年新增 4 名事业编制人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 16556.4 元，决算数为 14028.05 元，完成年初预算的 84.72%，决算数小于预算数原因：2022 年公务员工作调动及新录用人员致使相应的缴费基数有所调整。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 元，决算数为 3900 元，决算数大于预算数的原因是：本年度支付创城工作“三支一扶”人员生活保障补助。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 元，决算数为 49416.17 元，决算数大于预算数的原因是：支付上年度扁担钩镇同利村人居环境治理项目工程费、咨询费、审核费、监理费等。

14、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 84259 元，决算数为 193523 元，完成年初预算的 229.67%，决算数大于预算数的原因是 2022 年新增 4 名事业编制人员且基数较上年有所调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 56192，决算数为 67979 元，完成年初预算的 120.97%，决算数大于预算数的原因是 2022 年新增事业人员 4 名。

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2640883.52元，其中：人员经费2521399.52元，公用经费119484元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2508903.52元，较2022年度年初预算数增加1055567.12元，增长72.63%，主要原因是工资福利年初预算按8月原编人员进行预算，2022年新录用四名事业人员及发放基础绩效奖导致决算数增加；较2021年度决算数增加994569.86元，增长65.67%。

2.商品和服务支出119484元，较2022年度年初预算数增加63241元，增长83.5%，主要原因是人员调动及新录用人员增加公用经费支出；较2021年度决算数增加35413元，增加29.64%。

3.对个人和家庭的补助 12496 元，较 2022 年度年初预算数增加 496 元，增长 4.13%，主要原因是：支付退休人员清算补发效能考核奖金。较 2021 年度决算数增加 1911 元，增长 18.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度无公务接待，故“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2022年此项支出均为0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车，也无相应的运行维护费用。公务接待费支出减少（增加）的主要原因近几年我局未安排此项支出，各项支出均为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次；

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆；

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无主要用途。国（境）外接待费支出0元，无主要用途。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结合0元。较2021年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：

2022年度本部门机关运行经费支出119484元，比2021年度增加35412.9元，增长42.12%。主要原因是：一是2022年有新增人员增加综合定额预算；二是2022年度职工体检经费列入公用经费预算，相应增加机构运行经费；三是2022年度创城、新时代文明实践等各项工作量加大，车辆租赁费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 3284000 元。其中：政府采购货物支出 17000 元、政府采购工程支出 3267000 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 17000 元，占政府采购支出总额的 0.52%，其中：授予小微企业合同金额 17000 元，占政府采购支出总额的 0.52%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 139 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宣传部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 102 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2022 年在部门决算中增加 3 项目绩效评价结果。在资金使用等方面均达到绩效目标，在社会效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。根据年初设定的绩效目标,3 个项目自评得分均为 95 分以上，但也存在很多不足之处，部分项目的绩效目标有待细化，项目进展跟踪不及时等问题。下一步改进措施，我部门将严格按照《预算绩效目标管理办法》，全面完成年度绩效目标评价工作，加大执行力度，进一步提升宣传部门绩效管理工作的质量和水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年我单位有 3 项中央下达转移支付预算。分别为文明村镇补贴资金、新时代文明实践中心建设项目资金、利通区社会组织志愿服务孵化基地暨“兰花芬芳”志愿服务中心

建设项目资金。3 项目自评得分均为 95 分以上，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需特别解释。

第五部分 附件

附件：2022 年度利通区委宣传部本级项目支出绩效自评表（重点项目绩效评价）

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			社会组织志愿服务网孵化基地暨“兰花芬芳”芬芳志愿服务中心建设项目						
主管部门			区委宣传部			实施单位		区委宣传部	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	50 万	50 万	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	50 万	50 万	50 万	10	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	大力推进全国新时代文明实践中心试点工作,发挥“兰花芬芳”志愿服务引领作用,实践和推广“345”志愿服务模式,“兰花芬芳”成为利通区志愿服务最靓丽的品牌。。					已按照合同约定完成“兰花芬芳”芬芳志愿服务中心建设项目全部内容,且验收合格。			
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	室内装修改造数量		≥3	6	10	10	
			外立面改造数量		≥1	1	10	10	
			成品家具采购数量		按照计划完 成	100%	10	10	
		质量指标	施工图纸、工程量清单及招标文件规定内容完成质量		合格	好	10	10	
		时效指标	合同期限		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 建设项目经费使用情况		好	好	10	10	
		社会效益 指标	推动志愿服务社会化制度化标准化		好	较好	10	9	
		可持续 影响指标	发挥“兰花芬芳”志愿服务引领作用		较好	较好	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		较好	较好	15	15	
总 分							100	99	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			拨付文明村镇经费						
主管部门			区委宣传部			实施单位		区委宣传部	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分
			年度资金总额:	0	2 万	2 万	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	2 万	2 万	2 万	10	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《自治区财政厅关于下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金和自治区相关宣传项目资金预算（第一批）的通知》（宁财【教】指标（2022）202 号），下达宣传部业务项目（文明村镇补贴）资金 2 万元整，提升文明村镇的建设水平，确保精神文明工作顺利开展。					1. 产出指标：文明村镇经费已拨付给马连渠乡汉北堡村和高闸镇朱渠村。2. 效益指标：提升了马连渠乡马连渠乡汉北堡村文明村镇建设水平，确保汉北堡村精神文明工作顺利开展，，进一步改善朱渠村的基础设施和群众的生活环境。			
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	指标 1：马连渠乡汉北堡村文明村镇创建基础设施数量		≥3	3	10	10	
			指标 2：高闸镇朱渠村文明村镇基础设施建设数量		≥3	3	10	10	
		时效指 标	项目期限		1 年	1 年	20	20	
		成本指 标	文明村镇经费使用情况		好	好	20	20	
		社会效 益 指 标	提升了马连渠乡马连渠乡汉北堡村文明村镇建设水平，确保汉北堡村精神文明工作顺利开展		较好	较好	10	10	
			确保了高闸镇朱渠村文明村镇相关工作顺利开展，进一步改善朱渠村的基础设施和群众的生活环境。		较好	较好	10	10	
		可持续 影响指 标	受众影响力		好	较好	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务象 满意度 指标	群众对文明村镇创建效果		好	较好	10	9	
	总 分							100	98

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			中央和自治区新时代文明实践中心建设项目资金							
主管部门			区委宣传部			实施单位		区委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50 万	50 万	50 万		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	50 万	50 万	35.83 万		9	72%	9
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心，开展新时代文明实践活动。					新时代文明建设经费已拨付到利通区各个乡镇				
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	建设新时代文明实践所		12	好	10	9		
			建设新时代文明实践站		138	好	10	9		
		质量指 标	各乡镇新时代文明实践站（所）建设情况		好	好	10	10		
		时效指 标	资金拨付时效		较好	较好	10	10		
		成本指 标	自治区新时代文明实践中心建设项目资金		好	好	10	10		
		社会效 益 指 标	深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心，开展新时代文明实践活动。		较好	较好	10	9		
		可持续 影响指 标	发挥新时代文明基层站点作用，提升群众思想觉悟、道德水平、文明素养和文明程度		较好	较好	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度		较好	较好	15	15		
	总 分							100	96	