

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党山西省兴县委员会宣传部

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
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、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

县委宣传部是主管意识形态的县委工作机构。主要职责有：

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，根据县委和上级宣传部门的安排部署，制定全县宣传工作计划和计划，并组织实施。
- 2、负责全县党员、干部政治理论学习的指导和辅导，会同纪检、组织部门抓好党员、干部的教育工作。
- 3、负责全县精神文明建设工作，搞好新闻报道，掌握舆论导向，把握宣传基调。
- 4、负责从宏观上指导精神产品的生产和群众性的社会主义精神文明活动，会同有关部门加强对文化市场的管理。
- 5、指导、协调全县新闻、广播电视、文化、图书和党报党刊发行工作。
- 6、负责制定、统筹全县对外宣传工作。
- 7、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，县委宣传部内设5个科室：综合办公室、宣传科、文明办、理论科、兴县报刊编辑中心、兴县网信办（副科级事业单位）

编制人员情况

编制概况：行政编制10名；设部长1名（由县委常委兼任），副部长3名；科级领导职数1正2副（主持日常工作的副部长为正科级）。

实有人员概况：实有人数18人，公务员12人，事业编制人员6人，

## 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：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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	12972380.32	一、一般公共服务支出	32.00	10981865.49
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	1329880.76
八、其他收入	8.00	3630.94	八、社会保障和就业支出	39.00	386533.71
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	97893.36
	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	176257.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12976011.26	<b>本年支出合计</b>	58.00	12972430.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21502.64	年末结转和结余	60.00	25083.58
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	12997513.90	<b>总计</b>	62.00	12997513.90

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：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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		12976011.26	12972380.32					3630.94
201	一般公共服务支出	10985446.43	10981815.49					3630.94
20133	宣传事务	10985446.43	10981815.49					3630.94
2013301	行政运行	1455324.82	1455324.82					
2013350	事业运行	393717.37	393717.37					
2013399	其他宣传事务支出	9136404.24	9132773.30					3630.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1329880.76	1329880.76					
20708	广播电视	180000.00	180000.00					
2070899	其他广播电视支出	180000.00	180000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1149880.76	1149880.76					
2079902	宣传文化发展专项支出	171005.00	171005.00					
2079903	文化产业发展专项支出	200000.00	200000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	778875.76	778875.76					
208	社会保障和就业支出	386533.71	386533.71					
20805	行政事业单位养老支出	386533.71	386533.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210631.83	210631.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123629.88	123629.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52272.00	52272.00					
210	卫生健康支出	97893.36	97893.36					
21011	行政事业单位医疗	97893.36	97893.36					
2101101	行政单位医疗	54003.30	54003.30					
2101102	事业单位医疗	20977.14	20977.14					
2101103	公务员医疗补助	22588.92	22588.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.00	324.00					
221	住房保障支出	176257.00	176257.00					
22102	住房改革支出	176257.00	176257.00					
2210201	住房公积金	176257.00	176257.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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		12972430.32	2509776.26	10462654.06			
201	一般公共服务支出	10981865.49	1849092.19	9132773.30			
20133	宣传事务	10981865.49	1849092.19	9132773.30			
2013301	行政运行	1455324.82	1455324.82				
2013350	事业运行	393717.37	393717.37				
2013399	其他宣传事务支出	9132823.30	50.00	9132773.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1329880.76		1329880.76			
20708	广播电视	180000.00		180000.00			
2070899	其他广播电视支出	180000.00		180000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1149880.76		1149880.76			
2079902	宣传文化发展专项支出	171005.00		171005.00			
2079903	文化产业专项支出	200000.00		200000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	778875.76		778875.76			
208	社会保障和就业支出	386533.71	386533.71				
20805	行政事业单位养老支出	386533.71	386533.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210631.83	210631.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123629.88	123629.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52272.00	52272.00				
210	卫生健康支出	97893.36	97893.36				
21011	行政事业单位医疗	97893.36	97893.36				
2101101	行政单位医疗	54003.30	54003.30				
2101102	事业单位医疗	20977.14	20977.14				
2101103	公务员医疗补助	22588.92	22588.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.00	324.00				
221	住房保障支出	176257.00	176257.00				
22102	住房改革支出	176257.00	176257.00				
2210201	住房公积金	176257.00	176257.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部 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	12972380.32	一、一般公共服务支出	33	10981865.49	10981865.49		
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	1329880.76	1329880.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386533.71	386533.71		
	9		九、卫生健康支出	41	97893.36	97893.36		
	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	176257.00	176257.00		
	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	12972380.32	本年支出合计	59	12972430.32	12972430.32		
年初财政拨款结转和结余	28	21159.49	年末财政拨款结转和结余	60	21109.49	21109.49		
一般公共预算财政拨款	29	21159.49		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	12993539.81	总计	64	12993539.81	12993539.81		

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：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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		12972430.32	2509776.26	10462654.06
201	一般公共服务支出	10981865.49	1849092.19	9132773.30
20133	宣传事务	10981865.49	1849092.19	9132773.30
2013301	行政运行	1455324.82	1455324.82	
2013350	事业运行	393717.37	393717.37	
2013399	其他宣传事务支出	9132823.30	50.00	9132773.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1329880.76		1329880.76
20708	广播电视	180000.00		180000.00
2070899	其他广播电视支出	180000.00		180000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1149880.76		1149880.76
2079902	宣传文化发展专项支出	171005.00		171005.00
2079903	文化产业发展专项支出	200000.00		200000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	778875.76		778875.76
208	社会保障和就业支出	386533.71	386533.71	
20805	行政事业单位养老支出	386533.71	386533.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210631.83	210631.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123629.88	123629.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52272.00	52272.00	
210	卫生健康支出	97893.36	97893.36	
21011	行政事业单位医疗	97893.36	97893.36	
2101101	行政单位医疗	54003.30	54003.30	
2101102	事业单位医疗	20977.14	20977.14	
2101103	公务员医疗补助	22588.92	22588.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.00	324.00	
221	住房保障支出	176257.00	176257.00	
22102	住房改革支出	176257.00	176257.00	
2210201	住房公积金	176257.00	176257.00	

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

部门名称：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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	2196541.08	2196541.08	302	商品和服务支出	9560389.24	9560389.24	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	776483.42	776483.42	30201	办公费	2648280.00	2648280.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	529312.00	529312.00	30202	印刷费	635020.20	635020.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	47132.00	47132.00	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	50.00	50.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	144268.00	144268.00	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	210631.83	210631.83	30206	电费	21679.90	21679.90	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	123629.88	123629.88	30207	邮电费	9898.00	9898.00	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	74980.44	74980.44	30208	取暖费	107237.70	107237.70	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	22588.92	22588.92	30209	物业管理费	15013.00	15013.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	1100.37	1100.37	30211	差旅费	5702.00	5702.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	176257.00	176257.00	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	79860.00	79860.00	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	37885.22	37885.22	30214	租赁费	960000.00	960000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	52272.00	52272.00	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	52272.00	52272.00	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	1215500.00	1215500.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	337000.00	337000.00	31002	办公设备购置	1215500.00	1215500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	886049.40	886049.40	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	11260.00	11260.00	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	24908.28	24908.28	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	82225.00	82225.00	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	3736205.76	3736205.76	31010	安置补助						
人员经费合计		2196541.08	2196541.08	公用经费合计								10775889.24	10775889.24		

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：中国共产党山西省兴县委  
委员会宣传部

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
25000.00		25000.00		25000.00		24908.28		24908.28		24908.28	

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。

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：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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：中国共产党山西省兴县委员会宣传部

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	549495.76
货物	2	549495.76
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	313235.18
(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	1
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	
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12,997,513.90元、支出总计12,997,513.90元。与2021年相比，收入总计增加792,498.27元，增长6.49%，支出总计增加792,498.27元，增长6.49%。主要原因是2022年项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,976,011.26元，其中：

财政拨款收入12,972,380.32元，占比99.97%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入3,630.94元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,972,430.32元，其中：

基本支出2,509,776.26元，占比19.35%；

项目支出10,462,654.06元，占比80.65%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山西省兴县委员会宣传部2022年度财政拨款收入总计12,993,539.81元，支出总计12,993,539.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加788,867.33元，增长6.46%，财政拨款支出总计增加788,867.33元，增长6.46%。主要原因是项目增加。

#### 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

中国共产党山西省兴县委员会宣传部2022年财政拨款决算支出12,972,430.32元，占本年支出合计的106.93%。与2021年相比，财政拨款支出增加841,230.32元，增长6.93%。主要原因是项目增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山西省兴县委员会宣传部2022年度财政拨款支出12,972,430.32元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,981,865.49元,占比84.66%;  
 文化旅游体育与传媒支出(类)1,329,880.76元,占比10.25%;  
 社会保障和就业支出(类)386,533.71元,占比2.98%;  
 卫生健康支出(类)97,893.36元,占比0.75%;  
 住房保障支出(类)176,257.00元,占比1.36%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山西省兴县委员会宣传部2022年度财政拨款支出年初预算11,003,900.00元,支出决算12,972,430.32元,完成年初预算的117.89%。其中:

一般公共服务支出年初预算数11003900元,支出决算数10981865.49元,完成年初预算的120.84%,用于单位在职人员基本支出,较2021年决算减少1213534.51元,主要原因本年项目减少。

社会保障和就业支出年初预算数378700元,支出决算数386533.71元,完成年初预算的102.07%,用于单位在职人员养老保险缴费支出,较2021年决算增加185133.71元,主要原因是在职人员调整增加了养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算数100500元,支出决算数97893.36元,完成年初预算数的97.4%,用于单位在职人员医疗保险缴费,较2021年决算增加593.36元,主要原因是在职人员调整增加了医疗保险缴费支出。

住房保障支出年初预算数192000元,支出决算数176257元,完成年初预算数的91.8%,用于单位在职人员住房公积金缴费,较2021年决算数增加35257元,主要原因是2022年住房公积金单位配套比例提高。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党山西省兴县委员会宣传部2022年度财政拨款基本支出12,972,430.32元,其中:

人员经费2,196,541.08元,主要包括人员经费2,196,541.08元,主要包括工资福利费用(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等)、离退休费用、对个人及家庭补助费用

;

公用经费10,775,889.24元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

### 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25,000.00元，支出决算24,908.28元，完成年初预算的99.63%，比上年度增加108.28元，增长0.44%。主要原因是：与上年基本保持一致其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境；

公务用车运行维护费支出24,908.28元，完成年初预算的100.44%，比上年度增加108.28元，增长0.44%，主要原因是：与上年基本保持一致；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境。

### （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24,908.28元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车购置及运行维护费。

4、公务接待费支出0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

中国共产党山西省兴县委员会宣传部2022年机关运行经费支出313,235.18元，比2021年减少250,164.82元，下降44.4%，主要原因是：本年购置经费减少。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党山西省兴县委员会宣传部2022年度政府采购支出总额549,495.76元，其中：政府采购货物支出549,495.76元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党山西省兴县委员会宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆1

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，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，中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门（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31个，二级项目0个，共涉及资金10,462,654.06元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出10,462,654.06元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10,462,654.06元，其中一般公共预算支出10,462,654.06元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对宣传文化活动中心专用网费等31个一级项目开展了部门评价，涉及资金10,462,654.06元，其中一般公共预算支出10,462,654.06元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位共涉及31个绩效评价项目，项目绩效评价结果“优”。

##### （2）项目绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数31个，涉及资金10,462,654.06元：31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。

中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门（单位）2022年度部门预算二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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

具体见附件。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山西省兴县委员会宣传部部门（单位）整体绩效自评得分为94.29分。部门（单位）全年预算数为10,462,654.06元，执行数为10,462,654.06元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年完成值为95%，社会公众满意度高；二是2022年设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年完成值为95%，社会公众满意度高。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是坚持“项目为王”，注重“点面结合”抓好项目投资，释放政策红利。坚持“同步发力”促进企业转型升级，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县”上求得新突破；二是动员大家通过网络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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。

无

## 第五部分 附件

附件6

## 部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称	中国共产党山西省兴县委员会宣传部		下属单位个数					
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		10462654.06	10462654.06	100%			
	（2）其他资金		0	0	0			
	资金结构：（1）基本支出		94.29	94.29	100%			
	（2）项目支出		10462654.06	10462654.06	99%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全市能源工作会议、县委十七届四次全体会议暨县委经济工作会议和县“两会”部署要求，紧扣2022年《政府工作报告》中安排的重点工作、县委全面深化改革委员会2022年重点改革任务，认真遵循习近平总书记“四个革命 一个合作”能源安全新战略，坚持目标导向和问题导向，明确职责分工，压实领导责任，细化工作任务，制定推进措施，狠抓各项工作落实。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全市能源工作会议、县委十七届四次全体会议暨县委经济工作会议和县“两会”部署要求，紧扣2022年《政府工作报告》中安排的重点工作、县委全面深化改革委员会2022年重点改革任务，认真遵循习近平总书记“四个革命 一个合作”能源安全新战略，坚持目标导向和问题导向，明确职责分工，压实领导责任，细化工作任务，制定推进措施，狠抓各项工作落实。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制科学性	科学、合理	科学、合理	4	4	
		预算执行管理	预算执行率	≥95%	99.00%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	0.10%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按时公开	按时公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资产管理安全性	安全	安全	2	2	
固定资产利用率	≥95%		95%	2	2			
产出指标	数量指标	开展项目数量	8个	8个	4	4		
		促进就业人数	≥10人	10人	4	4		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4		
		坚守三保支出底线	坚守	坚守	3	3		
		强力推进污染防治	推进	基本推进	3	2		
	时效指标	重点项目完成及时性	及时	及时	2	2		
		资金拨付到位及时性	及时	及时	2	2		
	成本指标	成本控制率	≤0	0	2	2		
成本控制有效性		有效	有效	1	1			
效果指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	7	7		
		业务能力提升度	提升	提升	7	7		
	可持续影响指标	保障单位正常工作运转	保障	保障	7	7		
		持续提高公共服务水平	持续	80%	7	5.6		
		提升单位运行质量	提升	基本提升	7	6		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	94.29分	

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。  
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。  
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。  
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。  
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。  
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。