泗县县委宣传部（本级）2022年度单位决算

2023年10月

目 录

**第一部分 泗县县委宣传部（本级）概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 泗县县委宣传部（本级）2022年度单位决算表**

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

**第三部分 泗县县委宣传部（本级）2022年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 **泗县县委宣传部（本级）**概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和省、市、县委关于宣传工作的方针政策和意见，督促检查落实情况；按照省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作；指导全县宣传文化系统的工作；协调县直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学的规划和管理工作；对理论干部进行培训。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调县直新闻单位的工作；负责对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导；管理网络监管办公室，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（四）指导全县精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；负责对县文化广播电视新闻出版局、县文联的工作实施方针、政策的指导；指导协调全县“扫黄打非”工作。

（五）负责规划、部署全县思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作；指导教育体育、卫生、计划生育等部门贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的规划及实施意见。

（八）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；参与宣传系统副科级以上领导干部的考察工作，负责宣传系统部分股级干部的考核、任免和管理工作；制订乡镇、县直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；会同有关部门承担全县政工系列初级专业技术职务评审工作。指导县直宣传口后备宣传文化干部队伍建设和知识分子工作。

（九）承办县委交办的其他工作。

二、单位决算构成

泗县县委宣传部（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县县委宣传部（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 泗县县委宣传部（本级） |

第二部分 泗县县委宣传部（本级）2022年度单位决算表

















第三部分 泗县县委宣传部（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1325.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1325.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加474.30万元，增长55.74%，主要原因：一是人员增加；二是文明创建经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1322.28万元，其中：财政拨款收入1322.28万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1322.28万元，其中：基本支出949.29万元，占71.79%；项目支出372.99万元，占28.21%；经营支出0万元，占0.00%。

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1322.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1322.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加474.30万元，增长55.93%，主要原因：一是人员增加；二是文明创建经费增加。

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1322.28万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.30万元，增长55.93%。主要原因：一是人员增加；二是文明创建经费增加。

**（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1322.28万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1307.37万元，占98.87%;**卫生健康支出（类）**支出14.91万元，占1.13%。

**（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583.8万元，支出决算为1322.28万元，完成年初预算的226.50%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是文明创建经费增加。其中:基本支出949.29万元，占71.79%；项目支出372.99万元，占28.21%。具体情况如下：

1**一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为288.15万元，支出决算为950.52万元，完成年初预算的329.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及文明创建经费增加。

2.**一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）**。年初预算为85.68万元，支出决算为128.86万元，完成年初预算的150.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.**一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）**。年初预算为195万元，支出决算为227.99万元，完成年初预算的116.92%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费增加。

4.**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9.94万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是医保部门实际核缴金额小于预算数。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出949.29万元，其中：人员经费354.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费594.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县县委宣传部（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县县委宣传部（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，泗县县委宣传部（本级）机关运行经费支出594.34万元，比2021年增加255.31万元，增长75.31%，主要原因一是人员增加；二是文明创建经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

 2022年度，泗县县委宣传部（本级）政府采购支出总额26.70万元，其中：政府采购货物支出26.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，泗县县委宣传部（本级）共有车辆5辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金298万元。从评价情况看，项目自评情况总体良好，达到了预期效果。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“新华社、人民网、安徽日报合作经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新华社、人民网、安徽日报合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强与新华社、人民网、安徽日报等主流媒体合作，加大对泗县的宣传推广力度，进一步提升泗县知名度。

发现的主要问题是在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强提高。

下一步我单位将加强专业知识的学习，提高业务水平能力；加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

新华社、人民网、安徽日报合作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

 **六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 **七**、**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

**泗县县委宣传部（本级）2022年度项目支出绩效自评表清单**

1. 新华社、人民网、安徽日报合作经费项目的《项目支出绩效自评表》；
2. 文明建设创建活动经费项目的《项目支出绩效自评表》；
3. 《今日泗州》发行费项目的《项目支出绩效自评表》；
4. 中心组学习及网络管理项目的《项目支出绩效自评表》；
5. 道德模范生产生活救助项目的《项目支出绩效自评表》；
6. 对外宣传经费项目的《项目支出绩效自评表》；
7. 精神文明建设网站维护费项目的《项目支出绩效自评表》；
8. 志愿者服务工作经费项目的《项目支出绩效自评表》；
9. 为未成年人办实事好事项目的《项目支出绩效自评表》；

10.未成年人思想道德教育(乡村少年宫)项目的《项目支出绩效自评表》；



















