

**中共望奎县委宣传部
2022年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

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

部门决算中包含中共望奎县委宣传部以及望奎县网络舆情监测中心、望奎县文学艺术界联合会、望奎县社会科学界联合会共4个单位的汇总决算。其中，中共望奎县委宣传部主要职责是按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈中共望奎县委中共望奎县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2001]25号），中共望奎县委宣传部主要职责为：

（一）拟定全县宣传思想文化工作指导意见和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，负责新型智库建设。

（四）负责组织规划全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织我县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定新闻出版业的指导管理意见并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻传播事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文明文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室、县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十一）负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全县性思想道德教育实践活动。负责全县精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全县未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全县志愿服务工作。承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

(十二) 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十四) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对全县各党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

(十五) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策性指导。归口领导县文化广电和旅游局、望奎广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

(十六) 完成县委交办的其他任务。

望奎县网络舆情监测中心主要职责是(一)为机关提供支持保障的职能

1. 负责网络舆情和热点信息的日常监测、收集统计、分析研判，并按处置制度向相关部门报送。
2. 负责指导全县网络安全建设。指导加强域内网络系统安全和应用系统安全工作，防范网络安全风险；负责域内网络风险评估和预警预判，防范“陷门”、病毒、非法存取、拒绝服务、非法占用和非法控制网络资源等威胁。

3. 负责配合有关部门加强网络阵地建设；负责指导重点新闻网站规划建设和网络游戏、网络视听、网络出版等工作。
4. 负责开展网络文化从业人员专业技能培训；负责网络人才电子数据库建立和管理。
5. 负责网络新媒体宣传品的采编制作和发布工作；负责正面引导网络论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能的媒介。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 负责配合有关部门指导电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。
2. 负责网络新技术、新应用的指导推进，配合有关部门开展移动互联网管理。
3. 负责网络舆情工作有关资料档案的收集整理和装订归卷工作。

(三) 完成中共望奎县委宣传部交办的其他任务。

望奎县文学艺术界联合会主要职责是：一是文电处理、印信、文书档案管理、起草各类文件和报告、完成上级主管部门交办的其他工作。二是对各协会的组织、联络、协调、服务和指导；承担各协会需要统筹安排的事宜；加强同市文联和全市各市县文联的联系、交流；协助各协会开展省内外、国内外文化交流活动，增进友好往来和学术交流。三是办好文联会刊，做好刊物的编辑、排版、审查工作；加强对各协

会刊物的审阅、管理工作；加强全县各类文艺刊物的对外交流工作。

望奎县社会科学界联合会主要职责是：一是领导和组织全县社会科学各学会、协会工作；指导各审批成立和注销各学会事宜。二是开展社会科学学术研究和交流；组织各学会围绕行业中心，开展课题研究和学术研究与交流活动，用高质量的科研成果，为各级党委和政府当好参谋助手。三是开展社会科学知识普及工作，大力宣传普及社会科学知识，宣扬科学思想，树立科学精神。四是开展社会科学优秀科研成果评奖工作，按照省、市社科联的要求，每两年搞一次社会科学优秀科研成果评奖活动，做好各项申报和评审工作。五是维护宪法和法律赋予社会科学团体会员和社会科学工作者的合法权益。六是组织专家、学者开展国内外有关的学术合作与学术交流。七是开展社会科学咨询服务。八是编辑和出版社科联期刊、资料。

二、机构设置

中共望奎县委宣传部部门决算是包括中共望奎县委宣传部本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位1家，事业单位2家，纳入中共望奎县委宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共望奎县委宣传部	一级	行政	8	办公室、学习室、网信办、创建协调组、宣传教育组、对外新闻宣传组、文化新闻出版管理组、意识形态指导组。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
2	望奎县网络舆情监测中心	二级	参公	3	综合协调股、网络管理股、网络评论股
3	望奎县文学艺术界联合会	二级	事业	3	办公室、研究室、组联部
4	望奎县社会科学界联合会	二级	事业	3	办公室、组联部、创编部

其中，中共望奎县委宣传部内设机构（处室）共8个，包括：办公室、学习室、网信办、创建协调组、宣传教育组、对外新闻宣传组、文化新闻出版管理组、意识形态指导组；望奎县网络舆情监测中心内设机构（处室）共3个，包括：综合协调股、网络管理股、网络评论股；望奎县文学艺术界联合会内设机构（处室）共3个，包括：办公室、研究室、组联部；望奎县社会科学界联合会内设机构（处室）共3个，包括：办公室、组联部、创编部。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共望奎县委宣传部

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	676.84	一、一般公共服务支出	32	601.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	60.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	676.84	本年支出合计	58	676.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	676.84	总计	62	676.84

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共望奎县委宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	676.84	676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.94	601.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	543.59	543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	296.39	296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共望奎县委宣传部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	676.84	319.55	357.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.94	305.55	296.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	543.59	247.20	296.39	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	296.39	0.00	296.39	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共望奎县委宣传部

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	676.84	一、一般公共服务支出	33	601.94	601.94	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	60.90	60.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.84	9.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.48	0.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	676.84	本年支出合计	59	676.84	676.84	0.00	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	676.84	总计	64	676.84	676.84	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共望奎县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	676.84	319.55	357.29
201	一般公共服务支出	601.94	305.55	296.39
20133	宣传事务	543.59	247.20	296.39
2013301	行政运行	247.20	247.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	296.39	0.00	296.39
20137	网信事务	58.35	58.35	0.00
2013750	事业运行	58.35	58.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.90	0.00	60.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.90	0.00	60.90
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	0.48	0.48	0.00
22102	住房改革支出	0.48	0.48	0.00
2210201	住房公积金	0.48	0.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共望奎县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.12	302	商品和服务支出	27.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.86	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.62	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.43	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	292.32					公用经费合计	27.23

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共望奎县委宣传部

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共望奎县委宣传部

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共望奎县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共望奎县委宣传部2022年度总收入676.84万元，其中本年收入676.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入676.84万元，比上年决算数增加676.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度未细化。

（二）年度支出增减变化情况

中共望奎县委宣传部2022年度总支出676.84万元，其中本年支出676.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出319.55万元，比上年决算数增加319.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度未细化。

2. 项目支出357.29万元，比上年决算数增加357.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度未细化。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共望奎县委宣传部2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共望奎县委宣传部2022年度机关运行经费支出27.23万元，比上年决算数增加27.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：上年度未细化。

四、政府采购支出情况说明

中共望奎县委宣传部2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共望奎县委宣传部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋160平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共望奎县委宣传部对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共望奎县委宣传部组织对0个项目开展了部门评价，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共望奎县委宣传部部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共望奎县委宣传部对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共望奎县委宣传部组织对16个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计113.3万元，执行数合计113.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “办刊经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行

数为2万元，完成预算的100%。

2. “编辑《毛泽东诗词研究文集》第七卷500本经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

3. “防疫费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

4. “更换擎天柱费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

5. “家风家教专题讲座”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。

6. “开展文学艺术下基层系列活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。

7. “思想政治建设基金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。

8. “网易合作费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

9. “望奎经济社会发展论文交流研讨活动经费”项目支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。

10. “新华社合作费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

11. “新时代文明实践中心建设费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

12. “新闻宣传经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

13. “印发《科普知识手册和活动指南》经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

14. “制作对外宣传专题片费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

15. “节假日和夜间值班资金补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

16. “舆情监测软件”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执

行数为15万元，完成预算的100%。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中共望奎县委宣传部

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		准确完整性 预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	9	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	9	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	9	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
有效性 预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	借款变动率	4	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	97	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

附件1

2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共望奎县委宣传部				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	197.04	676.84	676.84	
	其中：当年财政拨款	197.04	676.84		
	上年结转 资金				
	其他资金				
年度总体目标	圆满完成宣传工作并对下一步工作提供助力				
年度主要任务	任务1保障全县宣传工作				
				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	数量指标	数量指标	指标1：资金需求	676.84	676.84
			指标2：		
				
	质量指标	质量指标	指标1：宣传工作完成率	100%	100%
			指标2：项目验收合格率	100%	100%
指标1：项目完成及时率			100%	100%	
时效指标					

绩效指标	成本指标	指标2:			
		指标1: 资金需求	197.04	197.04	
		指:2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算编制到项目率	100%	100%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 可持续影响力	有效提升	有效提升
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 服务群众能力	有效提升	有效提升	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众及服务对象满意度	大于等于98%	99%	

2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共望奎县委宣传部						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	197.04	676.84	676.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.04	676.84					
	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				
	圆满完成宣传工作并对下一步工作提供助力			已完成				
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	举办宣传活动次数	优	优	15	15	
			编发信息数量	优	优			
			发布宣传稿件数量	优	优			
		质量指标	宣传工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前完成	完成	完成	12	12	
		成本指标	资金需求	676.84	676.84	13	13	
	社会效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	营造向上社会氛围	优	优	10	10	
		可持续影响指标	舆情及时处置率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。