

# 2022年度花垣县委宣传部部门决算

## 目 录

### 第一部分 花垣县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 第一部分 花垣县委宣传部概况

#### 一、部门职责

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大政策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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

（六）管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、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，管理出版物进出口等。组织协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调推动全县精神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。

（八）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县电影活动，组织开展电影交流与合作。

（九）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业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，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作。

（十）负责处理中共花垣县委网络安全和信息化委员会办公室日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（十一）组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划和政策；协调推进全县网络安全和信息化法治落实和标准化建设，依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（十二）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，协调落实信息安全保护工作；指导推进党政部门，重点行业网络安全保障和信息化工作；协调有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设和网络安全信息共享和通报。

（十三）督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十四）负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（十五）推动全县网络阵地建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（十六）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全县互联网行业党建工作。

（十七）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、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；指导推进全县新技术应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。

（十八）协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十九）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

（二十）指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。

（二十一）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门落实对外宣传工作政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。

（二十二）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，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有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，拟定重大问题对外宣传口径。

（二十三）负责组织开展全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。组织拟定全县网络安全和信息化干部队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。受县委委托，会同县委组织部管理宣传文化单位的领导干部，对县直宣传文化单位领导干部和乡镇宣传委员的任免提出意见。

（二十四）负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好外来记者采访事务方面的工作。

（二十五）负责落实中央和省、州精神文明指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。

（二十六）归口领导县文化旅游广电局、县广播电视台，受县委委托，代管县文学艺术界联合会。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务，对单位的收支情况进行监督。

（二十八）花垣县文学艺术界联合会的主要职能是：认真贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，坚持“文艺为社会主义服务、为人民服务”方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”方针；制定全县文学艺术创作近期规划和远景目标，依照章程对会员单位进行管理、指导、协调、服务，充分发挥文联在党的统一战线工作中的特殊作用，团结全县文艺界以及海内外文艺界的人士，为花垣县社会经济发展，建设美丽平安开放小康的新花垣作出积极贡献。

（二十九）认真指导、协调好所属各类文艺家协会（学会）工作，领导、指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动，组织、联络各团体会员开展各类文艺活动，为广大艺术家和文艺工作者提供服务，为其创作发表（展出、演出）各种文艺作品创造条件，积极培养、培训全县各类文学艺术创作人才和创作人员，发展壮大花垣县文艺队伍，提高文艺队伍的综合素质，振兴和发展全县文学艺术事业。

（三十）做好为团体会员服务工作，维护文艺社团和艺术家知识产权等合法权益。主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。承担县文艺作品奖评工作。

（三十一）主办《边城文学》文学期刊。

（三十二）创造条件办好办大文化产业，管理好县书画工艺研究所，为文联自身建设和发展开创广阔的道路。

（三十三）配合有关部门贯彻落实国家版权法规政策，维护全县文艺工作者的合法权益，保护知识产权。

（三十四）弘扬民族文化，努力创建优良的文化生态，促进全县精神文明建设。

（三十五）积极开展对外文化交流传播活动。

（三十六）充分发挥县委、县政府联系文艺界的桥梁、纽带作用。

（三十七）完成县委、县政府及县委宣传部和州文联交办的其他相关工作，对单位的收支情况进行监督。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

花垣县委宣传部内设机构包括：宣传部设以下7个内设机构：办公室、理论宣传办公室、新闻宣传办公室、县新闻出版局、县文化体制改革和发展办公室、文明建设办公室和县委网络安全与信息化委员会办公室。花垣县文学艺术界联合会下设办公室、组织联络部和编辑部三个内设机构。宣传部共有编制人数22人，实有人数20人。花垣县文学艺术界联合会共有编制数6人，实际人数6人。

## （二）决算单位构成

花垣县委宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中国共产党花垣县委员会宣传部本级； 2、二级机构：花垣县文学艺术界联合会。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：花垣县委宣传部

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	746.27	一、一般公共服务支出	32	496.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	78.95
八、其他收入	8	8.72	八、社会保障和就业支出	39	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.68
	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	121.64
	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	20.07
	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	2.50
	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	
	27	<b>760.99</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>760.99</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>760.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>760.99</b>

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

部门：花垣县委宣传部

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>760.99</b>	<b>752.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.72</b>
201	一般公共服务支出	496.95	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
20133	宣传事务	496.95	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2013301	行政运行	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	90.16	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2013399	其他宣传事务支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22999	其他支出	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2299999	其他支出	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：花垣县委宣传部

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>760.99</b>	<b>421.96</b>	<b>339.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	496.95	334.49	162.46	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	496.95	334.49	162.46	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	90.16	7.49	82.67	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150.14	70.34	79.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.95	26.02	52.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.96	26.02	29.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.96	26.02	29.94	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.64	0.00	121.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.02	0.00	68.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.02	0.00	68.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	2.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：花垣县委宣传部

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	746.27	一、一般公共服务支出	33	489.47	489.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.95	72.95	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.47	26.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	121.64	121.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.07	20.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>752.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>752.27</b>	<b>746.27</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>752.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>752.27</b>	<b>746.27</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县委宣传部

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>746.27</b>	<b>413.24</b>	<b>333.03</b>
201	一般公共服务支出	489.47	327.00	162.46
20133	宣传事务	489.47	327.00	162.46
2013301	行政运行	256.66	256.66	0.00
2013302	一般行政管理事务	82.67	0.00	82.67
2013399	其他宣传事务支出	150.14	70.34	79.79
207	文化旅游体育与传媒支出	72.95	26.02	46.93
20701	文化和旅游	55.96	26.02	29.94
2070199	其他文化和旅游支出	55.96	26.02	29.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.99	0.00	16.99
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00
213	农林水支出	121.64	0.00	121.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.62	0.00	53.62
2130505	生产发展	53.62	0.00	53.62
21307	农村综合改革	68.02	0.00	68.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.02	0.00	68.02
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：花垣县委宣传部

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>333.83</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	101.42	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	98.47	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.87	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	29.49	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	25.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	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	1.45	30211	差旅费	11.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.07	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.41</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	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	0.00	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	3.52	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.93	30239	其他交通费用	20.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出	4.78			
<b>人员经费合计</b>		<b>336.24</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>77.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：花垣县委宣传部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	6	6	0	6	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：花垣县委宣传部

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：花垣县委宣传部

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 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760.99万元。与上一年度相比，收、支总计各减少204.39万元，下降21.17%。主要原因是由于各方面压减支出，今年的项目支出较上年大幅减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计760.99万元，其中：财政拨款收入752.27万元，占98.85%；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8.72万元，占1.15%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计760.99万元，其中：基本支出421.96万元，占55.45%；项目支出339.03万元，占44.55%；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%。

### 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752.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.76万元，下降7.59%。主要原因是由于财政部门今年压减支出，所以我单位今年的收入较上年减少。

### 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

2022年度财政拨款支出746.27万元，占本年支出合计的98.07%。与上一年度相比，财政拨款支出减少66.76万元，下降8.21%。主要是因为财政部门压减了支出，相应到我单位的财政拨款支出也减少了。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出746.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出489.47万元，占65.58%；文化旅游体育与传媒支出72.95万元，占9.78%；社会保障和就业支出26.47万元，占3.55%；卫生健康支出13.68万元，占1.83%；农林水支出121.64万元，占16.3%；住房保障支出20.07万元，占2.69%；其他支出2万元，占0.27%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为441.85万元，支出决算数为746.27万元，完成年初预算的168.9%，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187.15万元，支出决算为256.66万元，完成年初预算的137.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算数仅包含人员、公用经费和部门项目支出预算，实际支出远大于预算数。

**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120万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的68.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于宣传运转经费项目当年预算为120万元，财政预算实际安排82.67万元。

**3、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56.78万元，支出决算为150.14万元，完成年初预算的264.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于其他宣传事务项目年初预算数为56.78万元，财政预算实际安排150.14万元。

**4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为55.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于我单位用于其他文化旅游项目支出55.96万元，而该项目未列入年初预算。

**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传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位用于其他文化旅游体育与传媒支出项目16.99万元，而该项目未列入年初预算。

**6、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27.35万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整，五险一金计算基数有变动，所以单位基本养老保险缴费支出小于年初预算数。

**7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为1.51万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的78.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整，五险一金计算基数有变动，所以单位其他社会保障和就业支出小于年初预算数。

**8、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10.47万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整，五险一金计算基数有变动，所以单位医疗金支出小于年初预算数。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为4.41万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整，五险一金计算基数有变动，所以单位医疗金支出小于年初预算数。

**10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为53.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于我单位用于乡村振兴项目支出53.62万元，而该项目未列入年初预算。

**11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为68.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于我单位用于村级公益事业建设补助支出68.02万元，而该项目未列入年初预算。

**12、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20.51万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整，五险一金计算基数有变动，所以单位住房公积金支出小于年初预算数。

**13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位其他支出2万元，而该项目未列入年初预算。

## 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413.24万元，其中：

人员经费336.24万元，占基本支出的81.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77万元，占基本支出的18.63%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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为13万元，支出决算为7.02万元，完成预算的54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为7.02万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，公务接待经费决算数较预算数减少，与上年相比减少3.11万元，下降30.7%，下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，公务接待经费较上年减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.02万元，全年共接待来访团组76个、来宾627人次，主要是用于接待新闻媒体及上级部门来我县检查指导工作而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### **1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：电影事业发展专项资金支出6万元为上级专项支出，而上线支出未列入年初预算。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

花垣县委宣传部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

花垣县委宣传部2022年度机关运行经费支出77万元，比上年度决算数减少16.59万元，下降17.73%。主要原因是：由于厉行节约，严控单位运行费支出，所以2022年度机关运行经费较上年下降。

## **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0.9万元，主要是用于召开座谈会支出及召开媒体接待会议开支；开支培训费1.51万元，主要用于理论学习中心组培训开支；以及单位职工培训费支出。

## **十二、关于政府采购支出说明**

花垣县委宣传部2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于政府采购支出总额为0万元，无

法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,花垣县委宣传部共有车辆0辆(台),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)以上专用设备0台(套)。

### 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

#### (一) 部门整体支出绩效情况

2022年我单位年初预算批复数441.85万元,全年预算数760.99万元,年终决算数760.99万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出421.96万元,项目支出339.03万元,全部纳入部门整体支出绩效评价。项目全年预算数339.03万元,执行数339.03万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,在我县开展学习宣传贯彻二十大精神、意识形态工作、新闻宣传工作、精神文明创建工作和打造新时代红色地标方面成绩卓著,全面完成了2022年宣传工作目标。

#### (二) 存在的问题及原因分析

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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