

2022 年度中共遂溪县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中共遂溪县委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共遂溪县委宣传部 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共遂溪县委宣传部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共遂溪县委宣传部概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，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。2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央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。3、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，配合县委组织部做好党员教育工作。4、统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县各新闻媒体工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。6、拟订新闻出版(版权)业的管理政策并督促落实，管理新闻出版(版权)行政事务，组织协调有关行政审批工作。7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。8、从宏观上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。9、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动，指导协调电影方面的对外交流与合作，指导推动电影事业

产业发展。10、对新闻出版(版权)、广播影视、文化产业、旅游业和体育业、文化资产等的监管工作。11、研究拟订精神文明建设规划措施,指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开统筹规划、协调指导、督促检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。12、统筹指导舆情信息工作,组织协调开展国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。13、统筹协调对外宣传工作,统筹组织国际传播能力建设,组织推动中华文化走出去工作,组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作,推动新闻发言人队伍建设,负责县委、县政府新闻发布有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工。负责组织开展新闻领域交流与合作。14、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部,并指导其领导班子建设。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。15、归口领导县文化广电旅游体育局、县广播电视台。受县委委托,代管县文联等。领导和管理县思想政治工作研究会。16、会同有关部门管理县文化繁荣发展各项专项资金(加强宣传思想文化工作)等财政资金。17、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有 1 个下属单位,即遂溪县网络舆情信息中心。本部门 2022 年度设 8 个股室(办公室、理论股、宣传股、出版版

权电影管理股、文化艺术股、精神文明协调股、县网信办秘书股、县国防教育工作领导小组办公室秘书股。本部门总编制 24 名，其中：行政编制 14 名，行政工勤编制 3 名，事业编制 7 名。本部 2022 年末财政供养人数 25 人。其中：在职 16 人，退休 9 人，离岗退养 0 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：遂溪县网络舆情信息中心。

第二部分：中共遂溪县委宣传部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

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	1,143.76	一、一般公共服务支出	31	823.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	308.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,163.76	本年支出合计	57	1,163.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,163.96	总计	60	1,163.96

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：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,163.76	1,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.64	823.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	823.64	823.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	442.19	442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	263.34	263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,163.76	1,163.76	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,163.76	1,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	15.00	15.00	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。

表 3

支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,163.76	417.60	746.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.64	381.45	442.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	823.64	381.45	442.19	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	442.19	0.00	442.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	308.97	5.00	303.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.34	0.00	263.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	263.34	0.00	263.34	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,163.76	417.60	746.16	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,163.76	417.60	746.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	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

部门：中共遂溪县委宣传部

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	1,143.76	一、一般公共服务支出	33	823.64	823.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	308.97	303.97	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.15	16.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
	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	1,163.76	本年支出合计	59	1,163.76	1,143.76	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结 余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	1,163.96	总计	64	1,163.96	1,143.96	20.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,143.76	397.60	746.16
201	一般公共服务支出	823.64	381.45	442.19
20133	宣传事务	823.64	381.45	442.19
2013301	行政运行	381.45	381.45	0.00
2013399	其他宣传事务支出	442.19	0.00	442.19
207	文化旅游体育与传媒支出	303.97	0.00	303.97
20701	文化和旅游	263.34	0.00	263.34
2070199	其他文化和旅游支出	263.34	0.00	263.34
20706	新闻出版电影	16.00	0.00	16.00
2070607	电影	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	0.00	24.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.64	0.00	24.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,143.76	397.60	746.16
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.44	302	商品和服务支出	146.06
30101	基本工资	173.33	30201	办公费	120.80
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	14.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	46.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.86	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	5.24	30228	工会经费	0.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
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	13.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	251.54		公用经费合计	146.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
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	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	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

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
8.00	0.00	7.05	0.00	7.05	0.95	7.55	0.00	7.05	0.00	7.05	0.50

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。

第三部分：中共遂溪县委宣传部 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共遂溪县委宣传部 2022 年度总收入 1,163.96 万元，其中本年收入 1,163.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,143.76 万元，比上年决算数减少 188.76 万元，下降 14.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 15 万元，下降 42.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共遂溪县委宣传部 2022 年度总支出 1,163.96 万元，其中本年支出 1,163.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 417.6 万元，比上年决算数增加 122.64 万元，增长 41.6%。主要变动情况：一是文明城市创建的宣传力度加强，二是各种大型活动的宣传工作大幅开展，三是城乡社区文明氛围建设。

2. 项目支出 746.16 万元，比上年决算数减少 326.4 万元，下降 30.4%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共遂溪县委宣传部 2022 年度财政拨款收入合计 1,163.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,143.76 万元，比上年决算数减少 188.76 万元，下降 14.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 15 万元，下降 42.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委宣传部 2022 年度财政拨款支出合计 1,163.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,143.76 万元，比年初预算数减少 228.53 万元，下降 16.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：加大各种大型活动的宣传工作，政府性基金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中共遂溪县委宣传部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.55 万元，完成全年预算 8 万元的 94.4%，比上年决算数增加 0.9 万元，增长 13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.05 万元，完成预算 7.05 万元的 100%，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 23.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.05 万元，完成预算 7.05 万元的 100%，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 23.7%；公务

接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.95 万元的 52.6%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 47.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.05 万元，占 93.4%；公务接待费支出 0.5 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.05 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于关单位交流工作情况及相关部门指导工作所需的车辆燃料费、维修费，保险费等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于相关单位交流工作情况及相关部门指导作用发生的接待开支公务，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 150 次，接

待人数共 196 人。主要包括相关单位工作人员交流工作情况及相关部门指导作用发生的接待开支公务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 146.06 万元，比上年决算数增加 74.7 万元，增长 104.68%。主要增减变动情况是：办公人员增加，相关机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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 2.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种工专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于开展公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。我部没有对 2022 年度项目开展绩效自评

我部没有开展重点绩效评价。

组织我部开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1143.76 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理总体情况良好。

绩效自评结果。全年预算数 1066.96 万元，执行数 1163.76 万元，完成预算的 109.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续提升党委理论学习中心组学习质量。二是全力做好“学习强国”学习平台推广运用。三是主动作为，狠抓意识形态工作落实。举办遂溪县意识形态工作专题培训班、召开三次意识形态联席会议，建立健全意识形态工作专项巡察机制，对全县各级党委（党组）意识形态工作责任进行考核通报；通过“管”“治”结合，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，确保我县意识形态领域安全有序。四是实现媒体共融，搭建宣传新平台。积极推进县融媒体中心建设，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人，兴文化、展形象的使命任务，建成集“新闻+政务服务”的“遂溪融媒 APP”，为建设美丽遂溪提供有力的舆论支持。

发现的问题及原因主要是一是在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需加强综合考虑各方因素，合理设置预算绩

效指标，保障各项组织工作顺利完成；二是专项资金使用的计划性需进一步加强，个别股室在专项资金使用方面的计划性欠缺，导致在使用进度方面出现前松后紧的情况。

下一步改进措施主要是：一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强专项资金使用的计划性和督促管理，各股室加强对专项资金的提前规划意识，合理安排资金使用，加快资金使用进度，财务部门加强跟踪督促，提升各项资金使用效益。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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和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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。