

中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2、深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3、安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广播电视局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

4、统领全县网络管理和宣传工作，处置突发网络舆情，指导、协调、督促互联网行业管理部门打击网络违法犯罪活动；组织、协调网上宣传和舆论引导。

5、规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、时实监督和安排协调。

6、安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

7、配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

8、指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

9、及时完成县委交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部本级。

内设机构4个，具体为：行政办、文明办、网络信息中心、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	436.22	一、一般公共服务支出	29	347.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	38.11
八、其他收入	8	14.80	八、社会保障和就业支出	36	46.32
	9		九、卫生健康支出	37	29.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.04

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	11.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	462.02	本年支出合计	53	491.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	82.93	年末结转和结余	55	53.29
总计	28	544.95	总计	56	544.95

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	462.02	447.22					14.80
201	一般公共服务支出	318.19	303.39					14.80
20133	宣传事务	318.19	303.39					14.80
2013301	行政运行	196.54	181.74					14.80
2013302	一般行政管理事务	32.50	32.50					
2013350	事业运行	54.15	54.15					
2013399	其他宣传事务支出	35.00	35.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.11	38.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11	38.11					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11	38.11					
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32					
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05					
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	29.37	29.37					
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37					
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62					

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
221	住房保障支出	19.04	19.04					
22102	住房改革支出	19.04	19.04					
2210201	住房公积金	19.04	19.04					
229	其他支出	11.00	11.00					
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	491.67	339.00	152.67			
201	一般公共服务支出	347.84	244.27	103.56			
20133	宣传事务	347.84	244.27	103.56			
2013301	行政运行	189.34	189.34				
2013302	一般行政管理事务	32.50		32.50			
2013304	宣传管理	0.78	0.78				
2013350	事业运行	54.15	54.15				
2013399	其他宣传事务支出	71.06		71.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11			
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32				
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05				
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	29.37	29.37				
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				
229	其他支出	11.00		11.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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	436.22	一、一般公共服务支出	31	303.39	303.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	38.11	38.11		
	8		八、社会保障和就业支出	38	46.32	46.32		
	9		九、卫生健康支出	39	29.37	29.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.04	19.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	11.00		11.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	447.22	本年支出合计	55	447.22	436.22	11.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	447.22	总计	60	447.22	436.22	11.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

金额单位：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	436.22	330.61	105.61
201	一般公共服务支出	303.39	235.89	67.50
20133	宣传事务	303.39	235.89	67.50
2013301	行政运行	181.74	181.74	
2013302	一般行政管理事务	32.50		32.50
2013350	事业运行	54.15	54.15	
2013399	其他宣传事务支出	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	

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
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.69	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.31	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.85	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	4.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		320.17	公用经费合计					10.45

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.36		5.00		5.00	2.36	6.73		4.37		4.37	2.36		7.84

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	224

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：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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
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		11.00	11.00		11.00	
229	其他支出		11.00	11.00		11.00	
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	447.22	330.61	116.61
201	一般公共服务支出	303.39	235.89	67.50
20133	宣传事务	303.39	235.89	67.50
2013301	行政运行	181.74	181.74	
2013302	一般行政管理事务	32.50		32.50
2013350	事业运行	54.15	54.15	
2013399	其他宣传事务支出	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.11		38.11
208	社会保障和就业支出	46.32	46.32	
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	

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
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	10.45
302	商品和服务支出	10.45
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.23
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	2.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.37
30239	其他交通费用	0.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	54.14
1. 政府采购货物支出	2	54.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计544.95万元，比上年收入、支出总计各减少78.71万元。主要原因是：“冬日六送”大型会议经费等项目经费减少。其中：

（一）收入总计544.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少85.55万元，下降16.40%，主要原因是“冬日六送”大型会议经费等项目经费减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度经费一致。

3. 其他收入14.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共青海省化隆回族自治县宣传部取得的宣传收入。比上年减少75.31万元，下降83.58%，主要原因是扶贫项目经费较上年度减少。

4. 年初结转和结余82.93万元，为中共青海省化隆回族自治县宣传部上年结转本年使用的宣传等资金。

（二）支出总计544.95万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）347.84万元，占63.83%，主要用于中共青海省化隆回族自治县宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少18.20万元，下降4.97%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）38.11万元，占6.99%，主要用于中共青海省化隆回族自治县宣传部的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少29.26万元，下降43.43%，主要原因是少年宫专项资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）46.32万元，占8.50%，主要用于中共青海省化隆回族自治县宣传部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少4.19万元，下降8.30%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）29.37万元，占5.39%，主要用于中共青海省化隆回族自治县宣传部的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.83万元，增长10.66%，主要原因是医保基数增长。

5. 住房保障支出（类）19.04万元，占3.49%，主要用于中共青海省化隆回族自治县宣传部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.23万元，下降1.19%，主要原因是人员减少。

6. 其他支出（类）11.00万元，占2.02%，主要用于中共青海省化隆回族自治县宣传部的宣传方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度项目支出一致。

7. 年末结转和结余53.29万元，占9.78%，为中共青海省化隆回族自治县宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计462.02万元，其中：财政拨款收入447.22万元，占96.80%；其他收入14.80万元，占3.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计491.67万元，其中：基本支出339.00万元，占68.95%；项目支出152.67万元，占31.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计447.22万元。比上年财政拨款收入、支出各减少85.55万元，下降16.06%。主要原因是“冬日六送”大型会议经费等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出436.22万元，占本年支出合计的88.72%。比上年减少85.55万元，下降16.40%。主要原因是“冬日六送”大型会议经费等项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）303.39万元，占69.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）38.11万元，占8.74%；社会保障和就业支出（类）46.32万元，占10.62%；卫生健康支出（类）29.37万元，占6.73%；住房保障支出（类）19.04万元，占4.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为397.40万元，支出决算为436.22万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.33万元，支出决算为181.74万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资增加。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.41万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增宣传片制作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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50万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的76.22%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目经费。

(2) 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18.77万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(5) 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0.55万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的49.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的67.47%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 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8.53万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的124.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出330.61万元，其中：人员经费320.17万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费10.45万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.36万元，支出决算为6.73万元，完成预算的91.38%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为4.37万元，完成预算的87.34%；公务接待费预算2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万元，占64.93%；公务接待费支出决算2.36万元，占35.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.37万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待26批次，接待224人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.1万元，下降1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.53万元，增长13.8%，主要原因是公务车运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.63万元，下降21.07%。主要原因是招待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入11.00万元，本年支出11.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出11.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出447.22万元，占本年支出合计的90.96%。比上年减少85.55万元，下降16.06%。主要原因是“冬日六送”大型会议经费等项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）303.39万元，占67.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）38.11万元，占8.52%；社会保障和就业支出（类）46.32万元，占10.36%；卫生健康支出（类）29.37万元，占6.57%；住房保障支出（类）19.04万元，占4.26%；其他支出（类）11.00万元，占2.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.45万元，比上年减少1.39万元，下降11.74%。主要原因是节约开支，公务接待次数减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额54.14万元，其中：政府采购货物支出54.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金84万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省化隆回族自治县宣传部组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.61万元，占部门项目支出预算总额的84.06%。绩效目标完成情况：部分完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省化隆回族自治县宣传部在2022年度部门决算中反映“宣传经费”、“精神文明建设经费”、“网信办工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1、创建“五星级文明户”补助经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，未完成年度预算。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，着力培育新农民、倡导新风尚、营造新环境、发展新文化，努力提升农民文明素质和农村文明程度。存在的主要问题：资金量少，“五星级文明户”工作开展难度较大。下一步改进措施：加

大资金投入，制定的实施细则，严把评选关，高质量高标准的进行评选率。

2、精神文明建设经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.50万元，实际支出1.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化精神文明建设，加强价值观引领，对于维护社会稳定深入开展群主性精神文明创建活动取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：精神文明建设工作有待进一步提高。下一步改进措施：加大资金投入，提升人民群众精神文化需求。

3、网信办工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“四个扎扎实实”要求和“五四战略”“一优两高”切实得到宣传展示化隆文化旅游、人文历史、民俗风情、山水生态、宗教文化、田园风光。存在的主要问题：工作有待进一步提高。下一步改进措施：加大资金投入，提升人民群众精神文化需求。

4、新华网网络舆情检测费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，未完成年度预算。通过项目实施：着力加强网络舆情监测、预警和研判。存在的主要问题：经费资金较少。下一步改进措施：加强部门联动更加注重生态环保舆情监测反馈，持续营造风

清气正的网络空间。

5、宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.50万元，实际支出27.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹协调全县对外宣传工作，我部负责组织开展奔现新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外记者来化隆采访事务方面的工作，通过央视脱贫攻坚宣传，为建设富裕文明和谐美丽新化隆提供了思想保证、舆论支持。存在的主要问题：经费资金较少。下一步改进措施：加强部门联动。

6、中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.11万元，实际支出38.11万元，结转0万元，完成年度预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：深入推进新时代文明实践中心所站建设，整合各类资源，建设实践中心、所、站、点四级阵地建设，配置完善设备，打造志愿队伍建设、培训和服务品牌。存在的主要问题：新时代文明实践中心1个、乡镇实践所17所、村实践站362个延伸增设了6个实践点，投入大，站点多需要投入的人力、资金较大。下一步改进措施：深入推进新时代文明实践中心所站建设，整合各类资源，建设实践中心、所、站、点四级阵地建设，配置完善设备，打造志愿队伍建设、培训和服务品。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
创建“五星级文明户”补助经费	1.5	持续推进“五星级文明户”创建工作，创建比例达40%	产出指标	数量指标	创建比例达	≤	40	%
				质量指标	制定的实施细则，严把评选关，高质量高标准的进行评选率	≥	40	%
				时效指标	按期完成	1	1	年
				成本指标	奖金发放总金额	≤	1.5	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	着力培育新农民、倡导新风尚、营造新环境、发展新文化，努力提升农民文明素质和农村文明程度。	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	推进“五星级文明户”创建常态化制度化	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	使创评工作深入人心，提升广大群众思想道德素质。	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
精神文明建设经费	1.5	宣传推介化隆,提升化隆影响力、知名度,进一步拓宽了宣传渠道,延伸了新闻触角	产出指标	数量指标	精神文明建设宣传次数	≤	7	次
				质量指标	开展群众性精神文明创建工作宣传率	≥	98	%
				时效指标	按期完成	1	1	年
				成本指标	印刷费、办公费等其他费用	≤	1.5	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	职业道德、家庭美德、公民道德等素养持续提升	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	提高人民科学文化水平,培养高尚的道德情操,形成良好的社会风气	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对劲射文明工作满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
网信办工作经费	1	扎实做好网络宣传、舆情监测、网络引导登网信工作。	产出指标	数量指标	网络舆情减少率	≤	15	%
				质量指标	网络舆情维护率	≥	95	%
				时效指标	按时完成	1	1	年
				成本指标	办公费用	≤	1	万元
			经济效益指标		无			
			效益指标	社会效益指标	展现各族干部群众的良好精神风貌,坚定发展信心,壮大主流声音	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	“四个扎扎实实”要求和“五四战略”“一优两高”切实得到宣传展示化隆文化旅游、人文历史、民俗风情、山水生态、宗教文化、田园风光	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	外宣工作影响力越来越强主流舆论不断扩大	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	越大越多的群众受益于对外宣传党和政府的宗旨得到体现	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2021

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
新华网网络舆情监测费	2.5	着力加强网络舆情监测、预警和研判。	产出指标	数量指标	舆情监测时效提升，监测效率提高率	≥	40	%
					全县舆情数量相比去年下降率	≥	20	%
				质量指标	舆情监测时效提升，监测效率提高率	≥	20	%
					时效指标	按期完成	1	1
				成本指标	舆情检测劳务费	≤	2.5	万元
			效益指标	社会效益指标	舆情监测时效提升，监测效率提高率	定性	优良中低差	其他
					舆情检测劳务费	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	更加注重生态环保舆情监测反馈	≥	98	%
				可持续影响指标	网上负面舆情信息逐步减少率	定性	优良中低差	其他
			持续营造风清气正的网络空间		定性	优良中低差	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标		≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宣传经费	27.5	多措并举开展精准扶贫、移风易俗、扫黑除恶专项斗争等宣传工作	产出指标	数量指标	根据工作需要，及时更新公路沿线广告牌。	≤	8	次
					做好党报党刊订阅工作。	≤	480	份
				质量指标	被省市报刊采用而刊登的专版和公路沿线广告牌能有效有力的宣传化隆县各项工作开展情况率	≥	98	%
				时效指标	按时完成	1	1	年
				成本指标	办公费、差旅费等其他费用	≤	27.5	万元
			效益指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	不断烘托了社会氛围，持续激发了全县广大干部群众干事创业热情	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	持续宣传各项方针政策	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设试点项目）	50	深入推进新时代文明实践中心所站建设，整合各类资源，建设实践中心、所、站、点四级阵地建设，配置完善设备，打造志愿队伍建设、培训和服务品牌。	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心1个、乡镇实践所17所、村实践站362个延伸增设了6个实践点	≤	386	个
					组建了县中心、所、站、点四级组织架构和志愿服务队	≤	466	个
				质量指标	有影响力的文明实践志愿活动品牌数，现有阵地平台效果显著	≥	98	%
				时效指标	按时完成	1	1	年
				成本指标	新时代文明实践中心所站完善配置及年内举办集中培训班	≤	50	万元
			效益指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	新时代文明实践中心所站志愿者骨干培训覆盖率	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	无			
			可持续影响指标	深入推进新时代文明实践中心所站建设，整合各类资源，建设实践中心、所、站、点四级阵地建设，配置完善设备，打造志愿队伍建设、培训和服务品牌	定性	优良中低差	其他	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部共有车辆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1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。