

中国共产党柞水县委员会宣传部 (汇总) 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2. 指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3. 引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6. 组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7. 安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8. 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

（二）内设机构

中国共产党柞水县委员会宣传部，内设融媒体中心，新时代文明实践中心，综合办、意识形态股、理论股、新闻股、文艺文产股、出版股、精神文明建设股，影剧院，电影放映中心。

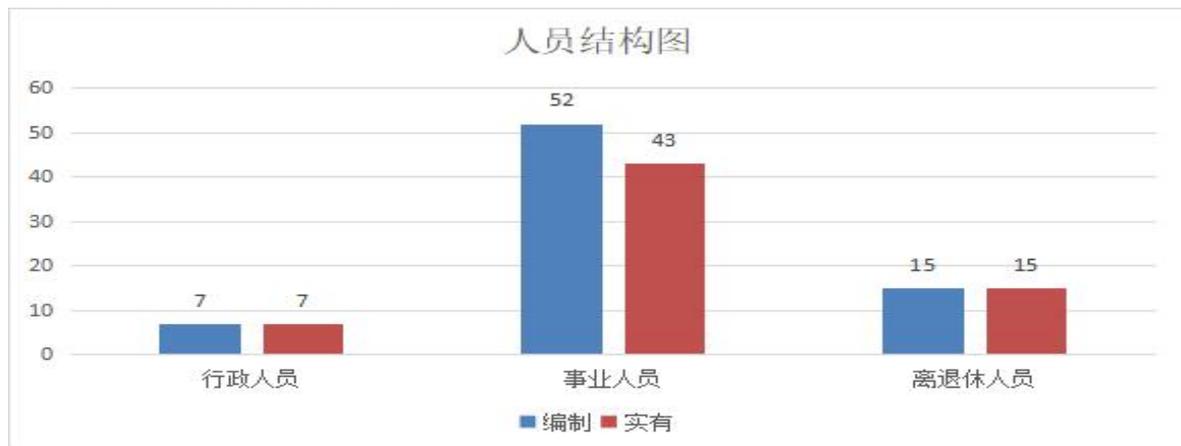
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会宣传部部门本级（机关）
2	柞水县融媒体中心

三、部门人员情况

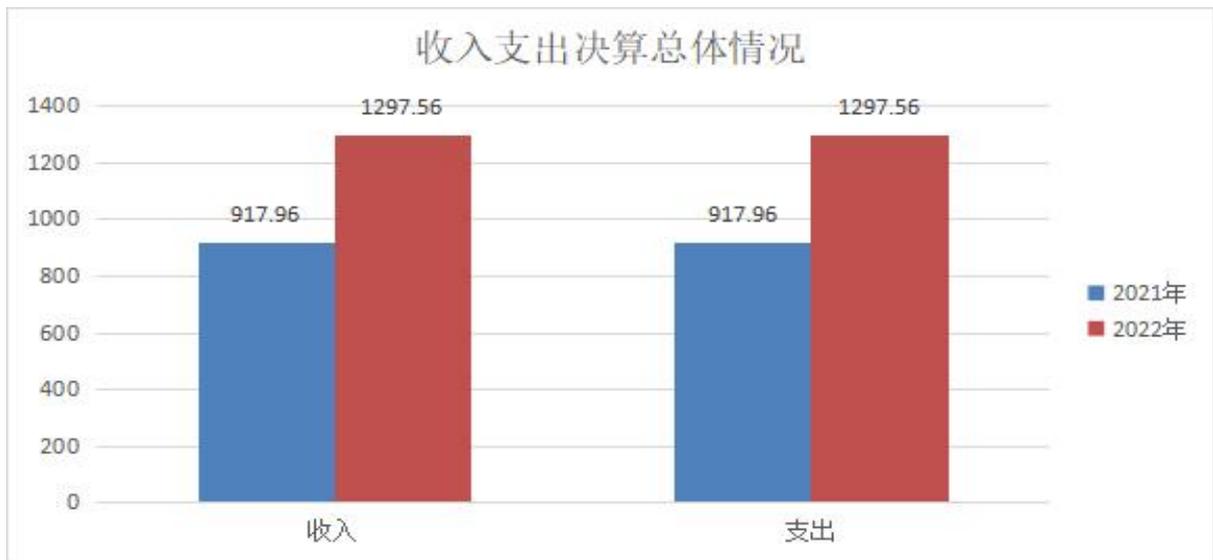
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 7 人、事业编制 52 人；实有人员 50 人，其中行政 7 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

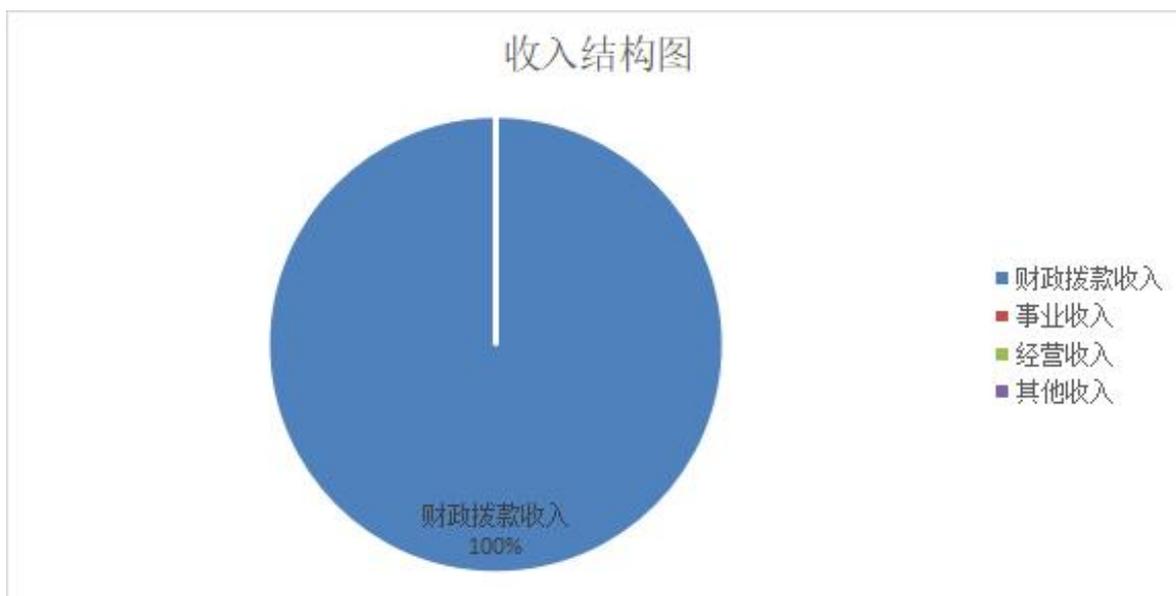
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,297.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 379.6 万元，增长 41.35%。主要是政府性基金补助柞水东信影城、柞水逾辉影城建设，终南山寨演艺文创基地建设，行政运行经费以及农村老电影放映员补助收支增加。



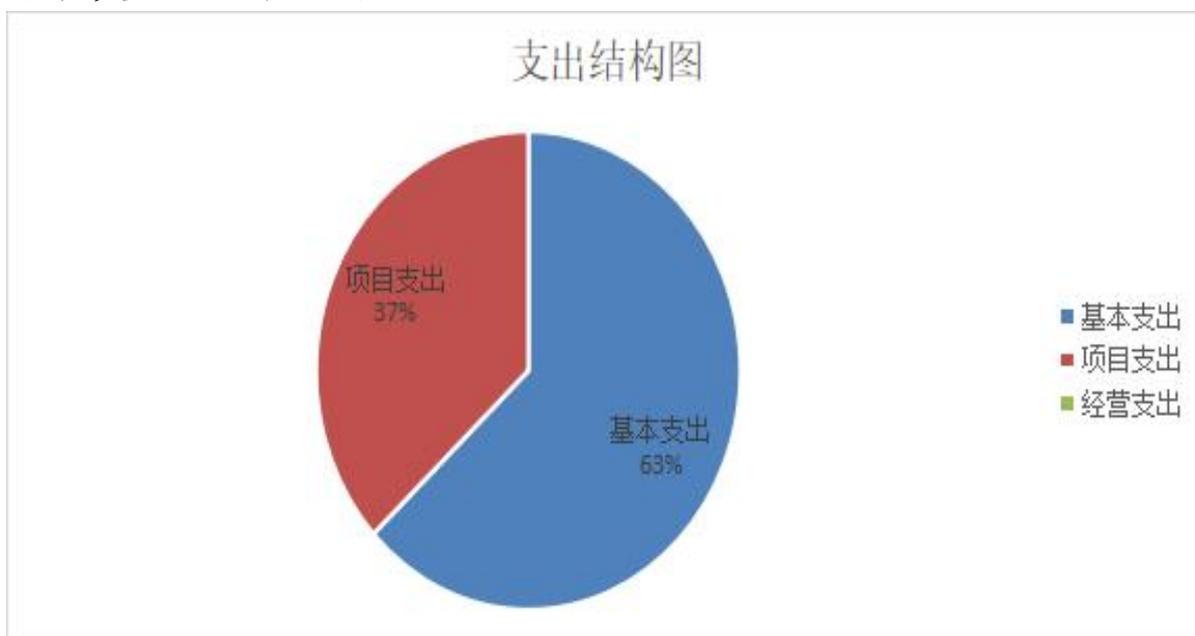
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,292.73 万元，其中：财政拨款收入 1,292.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,297.56 万元，其中：基本支出 817.92 万元，占 63.04%；项目支出 479.63 万元，占 36.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



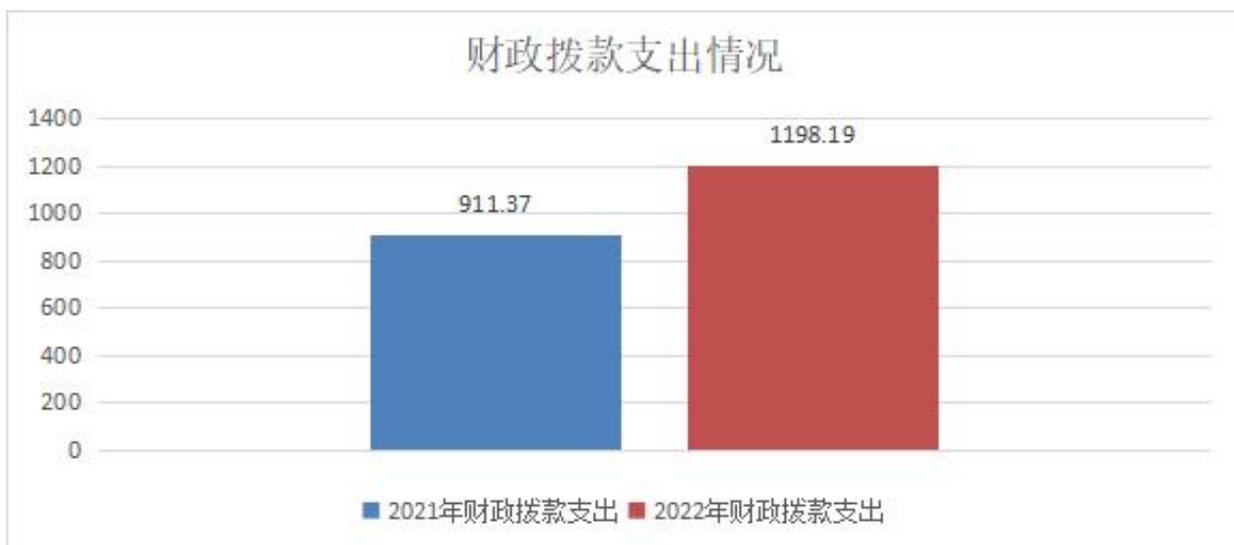
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,292.73万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加381.37万元，增长41.85%。主要原因是政府性基金补助柞水东信影城、柞水逾辉影城建设，终南山寨演艺文创基地建设，行政运行经费以及农村老电影放映员补助收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,198.19万元，支出决算1,198.19万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的92.34%。与上年相比，财政拨款支出增加286.83万元，增长31.47%，主要原因是行政运行费用增加，专项业务增加，社保缴费基数调整。



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。(2013301) 283.07 万元，较上年增加 79.93 万元，原因是疫情防控、乡村振兴及“三无”小区治理工作，行政运行增加；

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。(2013302) 37.10 万元，原因是增加农村老电影放映员补贴；

(3) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。(2013304) 10 万元，原因是终南山寨演艺文创基地建设支出 10 万元；

(4) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。(2013399) 300.99 万元，较上年增加 50.12 万元，原因是公共文化服务体系建设和奖补资金增加支出。

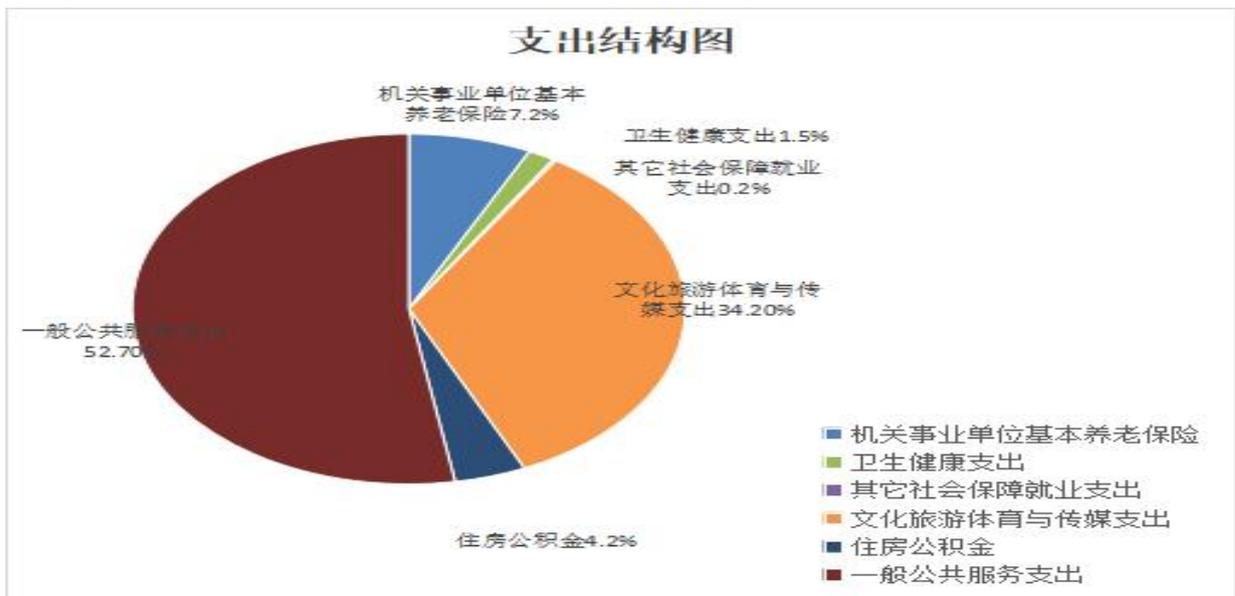
(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。(2070199) 80.15 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。(2070808)330.09万元,较上年增加1.2万元,原因是广播电视业务量增加支出。

(7) 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)。(2080505)61.78万元,较上年增加4.29万元,原因是新增调入人员,且养老缴费基数增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。(2080506)24.33万元,较上年增24.33万元,原因是新增职业年金决算科目。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。(2210201)49.99万元,较上年增加7万元,原因是新增调入人员,且住房公积金缴费基数增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 746.97 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，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、生活补助。

（二）公用经费 66.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 94.54 万元，支出决算 94.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

（一）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）资助国产影片放映（项）。（2070701）支出决算 2.54 万元，主要用于资助柞水县东信国际影城和柞水县逾辉影城放映国产影片。

（二）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）资助影院建设（项）。（2070702）支出决算 92 万元，主要用于资助柞水县东信国际影城和柞水县逾辉影城影院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.82 万元。主要是中国共产党柞水县委员会宣传部与市委宣传部、区县交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 302 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.44万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是融媒体压缩培训安排，多以培训资料，视频等形式进行业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算4万元，完成预算的0%，决算数较预算增加4万元，主要原因是省文联、中国作协来柞水采风增加会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算66.13万元，支出决算66.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加20.33万元，主要原因是新媒体采访业务量增加，差旅费用增加，纪录小康工程展示平台技术服务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党柞水县委员会宣传部2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，中国共产党柞水县委员会宣传部共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，主要是新媒体采访车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党柞水县委员会宣传部组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，柞水宣传思想文化工作紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这条主线，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，在总结历史经验中守正创新、在紧扣时代脉搏中担当作为，理论武装、意识形态、新闻舆论、精神文明、文化艺术等工作扎实推进、成效显著，为全面建成“三高三区”新柞水提供了有力思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。积极配合中央广播电视总台、新华社、陕西电视台、陕西日报、高淳电视台等媒体来柞采访工作，畅通了与各级媒体交流渠道。通过向上争取资金，升级采购了一批融媒体设备，极大的提高了节目制作和包装质量。2022 年度宣传部在全县目标责任考核为优秀等次。

中国共产党柞水县委员会宣传部在部门决算中反映外宣工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 56.21%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1297.56 万元，执行数 1297.56 万元，完成预算的 100%。2022 年度部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况

来看，实现了“保工资”目标任务，干部职工的社会保障缴费、工资、津补贴都按时完成。对外宣传工作取得突出成绩宣传部预算编制准确率较高，决算基本一致，保障了宣传思想文化工作顺利完成。柞水县林下经济林麝养殖项目被中央宣传部办公厅评为全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目，宣传部获评全市宣传思想文化工作创新竞赛奖二等奖，柞水县“1+1 乡村院落汇”被评为陕西省首届志愿服务项目大赛三等奖；“柞水县文明实践e讲堂”项目荣获商洛市第一届志愿服务项目二等奖，“健康守护暖山乡”“当好秦岭生态环保卫士·环保志愿行”两个项目分别获得市上三等奖。

发现的问题及原因：业务人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，绩效评估工作开展难；整体支出存在票据审核时间跨度长，用款计划申报不精准。

下一步改进措施：加强对业务人员的培训指导，细化绩效评价管理制度和流程的落实措施，促进绩效管理工作效能提升；缩短定期稽核票据周期，及时上下沟通计划申报标准，每月8日前完成用款计划申报。

中国共产党柞水县委员会宣传部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党柞水县委员会宣传部										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	工资福利支出	保证单位职工工资福利、社会保险缴费、职业年金、住房公积金及时准确发放缴纳	已完成	746.97	746.97		746.97	746.97		—	100%	—	
	商品和服务支出	保障单位正常运行的日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、车运行费等	已完成	66.13	66.13		66.13	66.13		—	100%	—	
	融媒体运营支出	融媒体设备提升改造及宣传事务	已完成	118.25	118.25		118.25	118.25		—	100%	—	
	专项支出	新时代文明实践奖补资金，对外宣传工作，文化产业发展补助，影剧院修缮专项，农村老电影放映员补助，精神文明创建经费	已完成	361.38	361.38		361.38	361.38		—	100%	—	
	金额合计				1292.73	1292.73		1292.73	1292.73		10		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	提升党委(党组)理论学习中心组学习质效，扎实开展新时代党的创新理论宣传宣讲，精心组织党的二十大宣传宣讲，重点做好文艺产品创作生产，持续强化正面宣传，开展重大主题活动宣传报道，培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明建设，繁荣发展社会主义文艺，丰富拓展公共文化供给，严格落实意识形态工作责任制，营造清朗网络空间。					宣传思想文化工作紧紧围绕党的二十大精神主线，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，理论武装、意识形态、新闻舆论、精神文明、文化艺术等工作扎实推进、成效显著，为全面建成“三高三区”新柞水提供了有力思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件，2022年度宣传部在全县目标责任考核为优秀等次。							
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	50人	50人	5	5	
			完成全年决算执行数(万元)	1292.73	1292.73	5	5	
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放及社保缴纳	100%	100%	10	10	
			文化产业发展奖补精准发放,对外宣传工作稳步提升,精神文明创建更巩固电视节目及融媒体产品制播率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	1年	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	1292.73	1292.73	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传特色文化,助力乡村振兴多产融合	≥95%	93%	5	5	
		社会效益指标	制作更多的广播电视及新媒体产品,更好的满足群众精神文化需求,广播电视融媒体产品覆盖率	≥95%	97%	5	5	
			党的二十大宣传宣讲让党的声音入心入脑,社会主义核心价值观深入人心	≥95%	94%	5	4	
		生态效益指标	宣传农村新业态,特色美食及休闲康养产业集群,带动柞水人民自觉保护生态环境,践行绿水青山就是金山银山理念	≥94%	93%	5	3	
		可持续影响指标	正面宣传更加强化,群众精神文明建设更加深化,意识形态领域平稳可控	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工对薪酬社保的满意度,人民群众对公共文化、思想舆论、文艺产品的满意度	≥95%	94%	10	9	
	总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映中共柞水县委宣传部个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

外宣工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：4 月 30 日，中央电视台走进金米村开展大型直播活动，进一步扩大了柞水的对外影响力，取得了良好的宣传效果，营造了积极向上的主流舆论氛围。策划推出“爱我商洛点赞柞水”“三百四千工程”等系列重大网络主题活动，积极推进网评队伍更新发展。组织全县网评队伍在各大网媒开展网络评论 3.4 万余条，转发文章 1.8 万余篇，不断增强网络舆论引导主动权。扎实开展“网络中国节”系列网上宣传活动，累计刊登稿件 580 余篇、视频 610 余个，点击量 113 万人次。深入实施“好网民”“网络公益”工程，我县 2 名好网民、2 个网络公益工程活动项目获市级命名，“青春心向党建功新时代柞水身边好青年事迹展播”好网民项目被评为省级重点项目。利用爱柞水官方抖音号、今日头条号、官方视频号等，精心打造“两台、一网、两微、三号”的融媒体宣传矩阵，逐步实现宣传方式由传统媒体向融媒体转变。累计在学习强国平台投稿 360 余条，上稿 140 余条，爱柞水 APP 发布稿件 2.3 万条，抖音、视频号制作发布短视频近 2400 余条，刊发各类信息 2.5 万余条，提高了新媒体的传播力和舆论引导力。

发现的问题及原因：宣传部对个别主流媒体宣传报道缺少量

化考核指标。

下一步改进措施：明确专职宣传报道责任人，细化月度、季度、年度任务目标，精细化管理主流媒体宣传报道，不断提质增效。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共柞水县委宣传部决算数据反映宣传部本级（含柞水县新时代文明实践中心）、柞水县融媒体中心 2 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）4321283。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录 表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,198.19	一、一般公共服务支出	32	635.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.54	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	504.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.25
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	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	
	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	49.99
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,292.73	本年支出合计	58	1,297.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,297.56	总计	62	1,297.56

注：1. 本表反映部门 2022 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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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		1, 292. 73	1, 292. 73					
201	一般公共服务支出	631. 16	631. 16					
20133	宣传事务	631. 16	631. 16					
2013301	行政运行	283. 07	283. 07					
2013302	一般行政管理事务	37. 10	37. 10					
2013304	宣传管理	10. 00	10. 00					
2013399	其他宣传事务支出	300. 99	300. 99					
207	文化旅游体育与传媒支出	504. 78	504. 78					
20701	文化和旅游	80. 15	80. 15					
2070199	其他文化和旅游支出	80. 15	80. 15					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	94. 54	94. 54					
2070701	资助国产影片放映	2. 54	2. 54					
2070702	资助影院建设	92. 00	92. 00					
20708	广播电视	330. 09	330. 09					
2070808	广播电视事务	330. 09	330. 09					
208	社会保障和就业支出	88. 25	88. 25					
20805	行政事业单位养老支出	86. 11	86. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 78	61. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 33	24. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 14	2. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 14	2. 14					
210	卫生健康支出	18. 55	18. 55					
21011	行政事业单位医疗	18. 55	18. 55					
2101102	事业单位医疗	18. 55	18. 55					
221	住房保障支出	49. 99	49. 99					
22102	住房改革支出	49. 99	49. 99					
2210201	住房公积金	49. 99	49. 99					

注：本表反映部门 2022 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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	1,297.56	817.92	479.63			
201	一般公共服务支出	635.98	331.04	304.94			
20133	宣传事务	635.98	331.04	304.94			
2013301	行政运行	283.07	283.07				
2013302	一般行政管理事务	37.10		37.10			
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
2013399	其他宣传事务支出	305.81	47.97	257.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	504.78	330.09	174.69			
20701	文化和旅游	80.15		80.15			
2070199	其他文化和旅游支出	80.15		80.15			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	94.54		94.54			
2070701	资助国产影片放映	2.54		2.54			
2070702	资助影院建设	92.00		92.00			
20708	广播电视	330.09	330.09				
2070808	广播电视事务	330.09	330.09				
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25				
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55				
221	住房保障支出	49.99	49.99				
22102	住房改革支出	49.99	49.99				
2210201	住房公积金	49.99	49.99				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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	1,198.19	一、一般公共预算服务支出	33	631.16	631.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	504.78	410.24	94.54	
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.25	88.25		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.99	49.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,292.73	本年支出合计	59	1,292.73	1,198.19	94.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	1,292.73	总计	64	1,292.73	1,198.19	94.54	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,198.19	813.10	385.09
201	一般公共服务支出	631.16	326.22	304.94
20133	宣传事务	631.16	326.22	304.94
2013301	行政运行	283.07	283.07	
2013302	一般行政管理事务	37.10		37.10
2013304	宣传管理	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	300.99	43.15	257.84
207	文化旅游体育与传媒支出	410.24	330.09	80.15
20701	文化和旅游	80.15		80.15
2070199	其他文化和旅游支出	80.15		80.15
20708	广播电视	330.09	330.09	
2070808	广播电视事务	330.09	330.09	
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25	
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	
221	住房保障支出	49.99	49.99	
22102	住房改革支出	49.99	49.99	
2210201	住房公积金	49.99	49.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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	742.91	302	商品和服务支出	66.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	273.62	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.81	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.72	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	30206	电费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	21.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.10	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	39999	其他支出	
30309	奖励金	2.67	30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83			—
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	0.02			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		746.97	公用经费合计					66.13

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

公开 07 表

部门：中国共产党柞水县委宣传部（汇总）

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
					小计	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			94.54	94.54		94.54	
207	文化旅游体育与传媒支出		94.54	94.54		94.54	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		94.54	94.54		94.54	
2070701	资助国产影片放映		2.54	2.54		2.54	
2070702	资助影院建设		92.00	92.00		92.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.69		2.87		2.87	1.82	4.00	0.44
决算数	4.69		2.87		2.87	1.82	4.00	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。