

2022 年度中共乳源瑶族自治县宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中共乳源瑶族自治县委宣传部 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：中共乳源瑶族自治县委宣传部 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：中共乳源瑶族自治县委宣传部 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共乳源瑶族自治县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共乳源瑶族自治县委宣传部基本职能及其主要职责：

（一）、贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策，制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）、对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究、文学艺术、国防教育等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（三）、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）、主抓网络信息安全及舆情监控，管理新闻舆论导向。

（五）、规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

（六）、规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作及指导全县国防教育工作。

（七）、宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企事业单位政工人员专业职业职务资格的评定、考核、培训工作。

（八）、研究制定全县精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

（九）、协调有关部门搞好对外宣传工作。会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作，组织协调本县新闻发布会工作。

（十）、抓好党报党刊的发行工作。

（十一）、承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 5 个，包括：办公室、理论与宣传教育股、精神文明建设办公室、新闻出版和文化艺术股、网络管理与安全协调股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共乳源瑶族自治县宣传部）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括部本级和下属 4 个非独立核算预算单位，分别是：乳源瑶族自治县文学艺术界联合会、乳源瑶族自治县社会科学界联合会、乳源瑶族自治县新时代文明实践中心、乳源瑶族自治县网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共乳源瑶族自治县委宣传部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,146.77	一、一般公共服务支出	31	821.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.30	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	1,285.90
八、其他收入	8	88.82	八、社会保障和就业支出	38	97.04
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县宣传部

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	0.00
	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	31.47
	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,266.89	本年支出合计	57	2,246.87
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	14.54	年末结转和结余	59	34.56
总计	30	2,281.43	总计	60	2,281.43

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。

表 2

收入决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,266.89	2,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	88.82
201	一般公共服务支出	841.32	753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
20123	民族事务	362.10	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	362.10	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	479.12	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
2013399	其他宣传事务支出	479.12	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,286.50	1,285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20701	文化和旅游	891.90	890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

表 2

收入决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,266.89	2,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	88.82
2070109	群众文化	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	378.90	377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20703	体育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.86	2.86	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	31.30	31.30	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	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,266.89	2,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	88.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.44	325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,266.89	2,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	88.82
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2, 246. 87	491. 28	1, 755. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	821. 90	352. 21	469. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	362. 10	0. 00	362. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	362. 10	0. 00	362. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	459. 40	352. 21	107. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	459. 40	352. 21	107. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 285. 90	0. 00	1, 285. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	891. 30	0. 00	891. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	513. 00	0. 00	513. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,246.87	491.28	1,755.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	378.30	0.00	378.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.44	0.00	325.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.44	0.00	325.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2, 246. 87	491. 28	1, 755. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 04	97. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 26	45. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31. 17	31. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5. 01	5. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 47	31. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 47	31. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2, 246. 87	491. 28	1, 755. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 47	31. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县宣传部

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	2,146.77	一、一般公共服务支出	33	753.70	753.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.30	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	1,285.30	1,254.00	31.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.04	97.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	31.47	31.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,178.07	本年支出合计	59	2,178.07	2,146.77	31.30	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	2,178.07	总计	64	2,178.07	2,146.77	31.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县宣传部

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	2,146.77	491.28	1,655.49
201	一般公共服务支出	753.70	352.21	401.49
20123	民族事务	362.10	0.00	362.10
2012399	其他民族事务支出	362.10	0.00	362.10
20133	宣传事务	391.50	352.21	39.29
2013399	其他宣传事务支出	391.50	352.21	39.29
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.00	0.00	1,254.00
20701	文化和旅游	890.70	0.00	890.70
2070109	群众文化	513.00	0.00	513.00
2070199	其他文化和旅游支出	377.70	0.00	377.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,146.77	491.28	1,655.49
20703	体育	35.00	0.00	35.00
2070305	体育竞赛	35.00	0.00	35.00
20706	新闻出版电影	2.86	0.00	2.86
2070605	出版发行	2.86	0.00	2.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.44	0.00	325.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.44	0.00	325.44
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	0.00
2080501	行政单位离退休	45.26	45.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31.17	31.17	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.01	5.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	2,146.77	491.28	1,655.49
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	394.60	302	商品和服务支出	46.41
30101	基本工资	98.86	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	91.26	30202	印刷费	6.18
30103	奖金	4.44	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	31.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	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	0.20	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	31.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	79.77	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	50.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.26	30217	公务接待费	2.51
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	0.00	30228	工会经费	8.06
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县宣传部

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	444.87		公用经费合计	46.41

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	31.30	31.30	0.00	31.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	31.30	31.30	0.00	31.30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	31.30	31.30	0.00	31.30	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	31.30	31.30	0.00	31.30	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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
4.51	0.00	2.00	0.00	2.00	2.51	4.51	0.00	2.00	0.00	2.00	2.51

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部 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

中共乳源瑶族自治县委宣传部 2022 年度总收入 2,281.43 万元，其中本年收入 2,266.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,146.77 万元，比上年决算数增加 834.11 万元，增长 63.5%。主要变动情况：一是增加了创文经费、乡村“复兴少年宫”试点建设经费、党史教育工作经费等 3 个预算项目；二是增加了县委中心组理论学习经费、老放映员待遇补贴、全县宣传系列活动经费、主流媒体宣传专项经费等 4 个项目的经费预算；三是增加广东省第七届少数民族运动会开闭幕式及宣传活动经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.3 万元，比上年决算数增加 31.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加资助新建县城和乡镇影院建设项目收入，二是增加 2021 年放映国产影片达标奖励金项目收入，三是增加 2021 年放映国产影片达标省级奖励金项目收入。

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 88.82 万元，比上年决算数增加 43.67 万元，增长 96.7%。主要变动情况：一是增加 2021 年第三、四季度及 2022 年前三季度党报党刊发行费项目收入，二是增加直工委创新创优大赛一等奖奖励金项目收入，三是增加广东省第七届民族运动会系列主题活动项目收入，四是增加创文奖励金项目收入。

（二）年度支出总体情况

中共乳源瑶族自治县委宣传部 2022 年度总支出 2,281.43 万元，其中本年支出 2,246.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 491.28 万元，比上年决算数增加 83.73 万元，增长 20.5%。主要变动情况：一是行政在职人员较上年增加 2 人，二是人员晋升、工资待遇增加，社保、职业年金、公积金等基数相应增加。

2. 项目支出 1,755.58 万元，比上年决算数增加 808.07 万元，增长 85.3%。主要变动情况：一是增加了创文经费、乡村“复兴少年宫”试点建设经费、党史教育工作经费、县委中心组理论学习经费、老放映员待遇补贴、全县宣传系列活动经费、主流媒体宣传专项经费等 7 个项目的经费支出；二是增加广东省第七届少数民族运动会开闭幕式及宣传活动经费支出。

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

中共乳源瑶族自治县委宣传部 2022 年度财政拨款收入合计 2,178.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,146.77 万元，比上年决算数增加 834.11 万元，增长 63.5%；主要变动情况：一是增加了创文经费、乡村“复兴少年宫”试点建设经费、党史教育工作经费等 3 个预算项目；二是增加了县委中心组理论学习经费、老放映员待遇补贴、全县宣传系列活动经费、主流媒体宣传专项经费等 4 个项目的经费预算；三是增加广东省第七届少数民族运动会开闭幕式及宣传活动经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 31.3 万元，比上年决算数增加 31.3 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加资助新建县城和乡镇影院建设项目收入，二是增加 2021 年放映国产影片达标奖励金项目收入，三是增加 2021 年放映国产影片达标省级奖励金项目收入；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共乳源瑶族自治县委宣传部 2022 年度财政拨款支出合计 2,178.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,146.77 万

元，比年初预算数增加 171.69 万元，增长 8.7%；主要变动情况：一是增加了创文经费、乡村“复兴少年宫”试点建设经费、党史教育工作经费、县委中心组理论学习经费、老放映员待遇补贴、全县宣传系列活动经费、主流媒体宣传专项经费等 7 个项目的经费支出；二是增加广东省第七届少数民族运动会开闭幕式及宣传活动经费支出；三是行政在职人员增加、人员晋升、工资待遇增加，基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 31.3 万元，比年初预算数增加 31.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加资助新建县城和乡镇影院建设项目支出，二是增加 2021 年放映国产影片达标奖励金项目支出，三是增加 2021 年放映国产影片达标省级奖励金项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

中共乳源瑶族自治县宣传部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.51 万元，完成全年预算 4.51 万元的 100%，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 43.6%。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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 33.1%；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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 33.2%；公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成预算 2.51 万元的 100%，比上年决算数减少 2.49 万元，下降 49.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算范围内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较上年有所节约。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 44.3%；公务接待费支出 2.51 万元，占 55.7%。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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常宣传工作及外勤任务。

3. 公务接待费支出 2.51 万元，主要用于接待各级新闻媒体记者、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，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 42 次，接待人数共 418 人。主要包括各级新闻媒体记者、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的来访人员。

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 46.41 万元，比上年决算数减少 5.03 万元，下降 9.8%。主要增减变动情况是：减少党史学习教育办等 1 个临时办公机构，机关运行经费相应减少。

（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 290.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 288.17 万元。授予中小企业合同金额 290.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 290.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,063.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.2%；组织对 2022 年度资助新建县城和乡镇影院建设等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.8%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

2022 年我部门未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2,146.77 万元，政府性基金预算支出 31.3 万元。从评价情况来看，部门整体支出均能按照预算安排和使用范围进行有效运用，资金执行率较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,975.86 万元，执行数 2,246.87 万元，完成预算的 113.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好的完成了开展全县理论研究、学习与宣传工作；协调各新闻单位、媒体机构开展工作，从宏观上指导精神产品的生产，完成规划、部署县域的思想政治工作任

务，配合县委做好党史学习教育教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；做好全县新时代文明实践建设工作，主导和部署创建全国文明城市有关工作，做好网络环境监控及舆情服务工作，负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；圆满的完成了广东省第七届少数民族运动会开闭幕式筹办及宣传推介工作；完成上级交办的其他任务，部门运行方面保障宣传部干部职工福利支出、办公经费、公务接待费、公车维护费、办公设备支出、劳务费、会议费等日常需求开支得到合理、有效的运用，确保各项工作正常开展。发现的问题及原因：部分资金使用较为缓慢，接近年底才落实到位。下一步改进措施：一是继续转变管理理念。思想是行动的先导，按照科学化和精细化管理的要求，牢固树立大局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念，实施人本管理，统筹规划好行政管理的各项具体工作项目，强化思想教育，提高和统一行政管理人员对行政管理的正确认识是做好行政管理工作的思想前提。二是健全管理体制。进一步规范内部设置，防止各部门之间因职能重叠交叉、工作量分摊不均，而影响管理机构的正常运转。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1,501.15 万元，执行数为 1,755.58 万元，完成预算的 116.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成年初的绩效目标，按时支出；二是根据绩效目标，资金拨付到位，项目工作开展顺利，取得了良好的社会效益及群众满意度提升。发现的问题及原因：一是部分资

金使用较为缓慢，接近年底才落实到位；二是部分项目未按绩效目标完成。下一步改进措施：一是结合部门实际科学合理设置绩效目标。二是做好项目的跟踪和落实工作，加强资金管理，按时按质完成项目的资金支出，确保在做好工作的同时，最大限度的完成资金支出的绩效目标。

新时代文明实践互助会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：盘活基层公共服务平台，进一步加强 50 个实践站规范化建设，打造“党群服务+文明实践+乡村振兴+社会治理”综合体。按照“1+1+1+5”基础配备，打造乡村“复兴少年宫”7 个。依托公园广场新建志愿服务 V 站 3 间，构建“15 分钟志愿服务圈”。设立新时代文明实践“集中活动日”，广泛开展文明实践活动和志愿服务 400 余场，线上线下参与群众超过 10 万人次。志愿服务项目“高山生命之援（源）应急安全技能培训计划”入选第六届中国青年志愿服务项目大赛全国赛初评优秀项目；“心动能”瑶乡青少年心理健康成长计划获评 2022 年“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛重点培育项目。

主流媒体宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 205.5 万元，执行数为 173.7 万元，完成预算的 84.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续跟踪报道迎接党的二十大“强国复兴有我”系列主题宣传教育活动情况，吸引广大干部群

众踊跃参与，进一步振奋精神、凝聚力量。推出“喜迎二十大”“我们这十年”系列报道，充分报道近年来县域经济社会的发展变化和取得的优异成绩，展示新时代党员干部风采，以及广大群众共同心声和热切期盼，为党的二十大胜利召开营造了良好的舆论氛围。二是开设“改革攻坚规范治理年”专栏，录制发布《改革攻坚我来说》访谈节目7期，全方位、多角度地采访报道全县各镇、各单位开展改革攻坚规范治理工作的进展情况和亮点举措，在全县上下凝聚改革发展共识。三是紧扣“相会岭南新瑶乡携手奋进新时代”主题，积极开展省第七届少数民族传统体育运动会新闻宣传、社会宣传，策划开展系列主题活动，为全省民族运动会的成功举办营造健康和谐、积极向上的社会环境和舆论氛围。精心创编设计节目，圆满完成运动会开、闭幕仪式，充分展现了各民族广泛交流交往交融，团结奋进新征程的生动实践，受到了上级部门及社会各界的一致好评。截至目前，围绕深化改革、新型城镇化、乡村振兴、全省民族运动会、全国乡村“复兴少年宫”试点、县域高质量发展等中心工作，在市级以上媒体刊登稿件975篇，省级以上媒体1405篇。其中，中央广播电视总台新闻联播播出《走进县城看发展——广东乳源瑶乡美 文明实践谱新篇》专题报道，中央广播电视总台到我县拍摄的《走进县城看发展》系列专题片——《广东乳源：走进灵秀瑶乡 觅一世外桃“源”》，推出后三天内各平台总观看量达349.7万，进一步提升了乳源的知名度和美誉度。

创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 322.71 万万元，完成预算的 64.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过实地调研+专题会议研究背街小巷、私房菜馆、校外培训机构、居民小区等问题，召开了 8 次全县创文工作例会，有效解决了公共秩序、环境卫生、基础设施等市民反映强烈的问题共 382 项，有力推动了背街小巷路灯安装、校园周边环境治理、城市“三线”整治等城市管理顽疾的治理工作。在每周五“固定清洁日”，重点整治县城、各镇、公路沿线“牛皮癣”、卫生死角和“脏、乱、差”现象。2022 年，共清理卫生死角 1000 余处，清洗“牛皮癣”约 13000 张，清理乱堆乱放杂物、废土约 1080 车，极大改善了县城群众生活环境。二是积极开展卫生镇村创建活动，改善农村环境面貌。为提高卫生村受益人口数，乳源从 2015 年开始以行政村为单位申报创建卫生村，制定并印发了《乳源瑶族自治县 2015-2020 年加快推进创建卫生镇村工作方案》，方案对创建工作进行了详细部署，并组织相关单位对各卫生镇村创建工作进行了督导。目前全县成功创建了 6 个省卫生镇，1 个市卫生镇，25 个省卫生村，54 个市卫生村，卫生村覆盖率达到 77.74%。三是根据中央下发的 2022 年版全国县级文明城市测评体系操作手册，结合乳源实际修订印发了《乳源瑶族自治县 2022 年全国文明城市测评体系操作手册》等 5 份创建标准文件，调整了《乳源瑶族自治县创建全国文明城市网格化管理实施方案》，细化创建标准，实行奖惩机制，确保创文网格化管理工作高效常态化推进。成立巡察督导组，实施一事一督办、一周一派单、一月一考核、一季一通报制度，

每季度组织一次模拟测评并形成测评分析报告及问题清单，提出整改意见和期限，要求各责任单位举一反三、循序渐进整改，监督与激励相结合，压实责任、形成合力。截至 11 月，共发出交办通知 29 份，主题派单 44 项，检查情况通报 30 份，季度通报 3 份。

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 to 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。