

中共循化撒拉族自治县委宣传部
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

（一）县委宣传部性质为全额预算一级行政单位，认真贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，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，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关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，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查；

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；

（四）负责规划组织全县思想政治工作，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教育工作；

（五）负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

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：
中共循化撒拉族自治县委宣传部本级。

内设机构3个，具体为：县文联、县互联网网络舆情信息中心、综合办公室。

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.49	一、一般公共服务支出	29	299.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	176.00	八、社会保障和就业支出	36	38.64
	9		九、卫生健康支出	37	22.72
	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	20.98

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	514.49	本年支出合计	53	381.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	31.66	年末结转和结余	55	164.60
总计	28	546.15	总计	56	546.15

收入决算表

公开02表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	514.49	338.49					176.00
201	一般公共服务支出	432.15	256.15					176.00
20133	宣传事务	432.15	256.15					176.00
2013301	行政运行	151.27	151.27					
2013302	一般行政管理事务	203.98	27.98					176.00
2013350	事业运行	71.89	71.89					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64					
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48					
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	22.72	22.72					
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55					
221	住房保障支出	20.98	20.98					
22102	住房改革支出	20.98	20.98					
2210201	住房公积金	20.98	20.98					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	381.55	305.51	76.04			
201	一般公共服务支出	299.21	223.17	76.04			
20133	宣传事务	299.21	223.17	76.04			
2013301	行政运行	151.27	151.27				
2013302	一般行政管理事务	71.04		71.04			
2013350	事业运行	71.89	71.89				
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64				
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48				
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	22.72	22.72				
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55				
221	住房保障支出	20.98	20.98				
22102	住房改革支出	20.98	20.98				
2210201	住房公积金	20.98	20.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	338.49	一、一般公共服务支出	31	256.15	256.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.64	38.64		
	9		九、卫生健康支出	39	22.72	22.72		
	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	20.98	20.98		
	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				
	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	338.49	本年支出合计	55	338.49	338.49		
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	338.49	总计	60	338.49	338.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	338.49	305.51	32.98
201	一般公共服务支出	256.15	223.17	32.98
20133	宣传事务	256.15	223.17	32.98
2013301	行政运行	151.27	151.27	
2013302	一般行政管理事务	27.98		27.98
2013350	事业运行	71.89	71.89	
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	
221	住房保障支出	20.98	20.98	
22102	住房改革支出	20.98	20.98	
2210201	住房公积金	20.98	20.98	

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	270.32	302	商品和服务支出	23.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.67	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.12	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.59	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	1.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	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	0.16	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	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	3.55	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	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	0.47			
人员经费合计		282.21	公用经费合计					23.30

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：中共循化撒拉族自治县宣传部

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			
4.69		4.00		4.00	0.69	3.19		2.50		2.50	0.69		5.31

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）	22	国内公务接待人次（人）	189

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	338.49	305.51	32.98
201	一般公共服务支出	256.15	223.17	32.98
20133	宣传事务	256.15	223.17	32.98
2013301	行政运行	151.27	151.27	
2013302	一般行政管理事务	27.98		27.98
2013350	事业运行	71.89	71.89	
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	
221	住房保障支出	20.98	20.98	
22102	住房改革支出	20.98	20.98	
2210201	住房公积金	20.98	20.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	23.30
302	商品和服务支出	23.30
30201	办公费	3.35
30202	印刷费	3.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	1.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	0.64
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	2.50
30239	其他交通费用	6.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.47
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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	1.34
1. 政府采购货物支出	2	1.34
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	1.34
其中：授予小微企业合同金额	6	1.34

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546.15万元，比上年收入、支出总计各增加131.68万元。主要原因是：项目增加。其中：

（一）收入总计546.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入338.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加0.91万元，增长0.27%，主要原因是人员增资、经费增加。

2. 其他收入176.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为乡村振兴局取得的文化长廊建设项目、乡村振兴培训班项目、乡村振兴文化帮扶项目收入。比上年增加172.00万元，增长4300.00%，主要原因是文化长廊建设项目、乡村振兴培训班项目、乡村振兴文化帮扶项目。

3. 年初结转和结余31.66万元，为县委宣传部上年结转本年使用的上年结转本年使用新时代文明实践中心建设项目等资金。

（二）支出总计546.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）299.21万元，占54.78%，主要用于县委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。比上年增加4.70万元，增长1.60%，主要原因是政策性调整。

2. 社会保障和就业支出（类）38.64万元，占7.07%，主要用于县委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。比上年增加2.24万元，增长6.15%，

主要原因是政策性调整。

3. 卫生健康支出（类）22.72万元，占4.16%，主要用于县委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4.74万元，增长26.36%，主要原因是政策性调整。

4. 住房保障支出（类）20.98万元，占3.84%，主要用于县委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。比上年增加4.64万元，增长28.40%，主要原因是政策性调整。

5. 年末结转和结余164.60万元，占30.14%，为县委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514.49万元，其中：财政拨款收入338.49万元，占65.79%；其他收入176.00万元，占34.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计381.55万元，其中：基本支出305.51万元，占80.07%；项目支出76.04万元，占19.93%。

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338.49万元。比上年财政拨款收入、支出各减少41.85万元，下降11.00%。主要原因是政策性压减。

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338.49万元，占本年支出合计的88.72%。比上年减少31.85万元，下降8.60%。主要原因是政策性压减。

（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）256.15万元，占75.67%；社会保障和就业支出（类）38.64万元，占11.42%；卫生健康支出（类）22.72万元，占6.71%；住房保障支出（类）20.98万元，占6.20%。

（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343.42万元，支出决算为338.49万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收。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148.22万元，支出决算为151.27万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加、经费增加。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的48.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收，实施跨年。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.01万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常增资。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预

算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的10.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出2080599款项中。

（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18.73万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

（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9.37万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

（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0万元，支出决算为7.88万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休科目资金预算执行时调剂到本款项中。

（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0.14万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

3. 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10.33万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为4.7万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

(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1.96万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

4. 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16.26万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资公积金配套增加。

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305.51万元，其中：人员经费282.21万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费23.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.69万元，支出决算为3.19万元，完成预算的67.96%，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4.00万元，支出决算为2.50万元，完成预算的62.45%；公务接待费预算0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100.00%。

（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2.50万元，占78.41%；公务接待费支出决算0.69万元，占21.59%。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共循化撒拉族自治县宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待189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2.82万元，下降46.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.21万元，增长7.74%，主要原因是省市事务增加；公务接待费支出决算数比上年2.61万元，下

降79.09%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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338.49万元，占本年支出合计的88.72%。比上年减少41.85万元，下降11.00%。主要原因是政策性压减。

（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）256.15万元，占75.67%；社会保障和就业支出（类）38.64万元，占11.42%；卫生健康支出（类）22.72万元，占6.71%；住房保障支出（类）20.98万元，占6.20%。

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23.30万元，比上年增加8.43万元，增长56.69%。主要原因是工作事务增加。

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1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、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1.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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年度财政局批复我部门项目支出绩效项目7项共涉及资金36万元。根据预算绩效管理要求，县委宣传部对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金36万元。绩效目标完成情况：在县委的坚强领导和有力指导下，通过项目实施，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持宣传路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省市县委各项部署要求，强化对标意识，主动担当作为，统筹推进疫情防控和宣传工作，高质量完成年度重点工作任务，为建设富裕文明和谐美丽新循化提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

1. 精神文明创建工作经费：根据年初设定的绩效目标，2022年宣传部精神文明创建工作经费，项目自评得分9.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改

进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 新华网舆论监测费：根据年初设定的绩效目标，2022年新华网舆论监测费，项目自评得分9.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. “新循化”及“驼泉”等刊物出版：根据年初设定的绩效目标，2022年“新循化”及“驼泉”等刊物出版，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 党报党刊征订及县委中心组学习资料经费：根据年初设定的绩效目标，2022年党报党刊征订及县委中心组学习资料经费，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效

效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 网评员及公文写作培训费：根据年初设定的绩效目标，2022年网评员及公文写作培训费，项目自评得分9.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 文联活动经费：根据年初设定的绩效目标，2022年文联活动经费，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 宣传经费：根据年初设定的绩效目标，2022年宣传经费，项目自评得分9.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、

提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，中共循化撒拉族自治县宣传部共有车辆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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。