2022年度
中国共产党沁阳市委员会宣传部
部门决算

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　中国共产党沁阳市委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　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支出决算情况说明
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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　附件

第一部分　中国共产党沁阳市委员会宣传部概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委员会宣传部内设机构8个，包括：办公室（含党建办）、党教理论科、新闻外宣科、新闻出版发行和电影管理科、宣传教育科、文化文艺科、文明办、网信办。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　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	279.63	一、一般公共服务支出	32	217.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.50	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	9.10
	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	283.13	**本年支出合计**	58	283.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	283.13	**总计**	62	283.13

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

公开02表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.10	9.10	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。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　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		283.13	193.13	90.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	217.71	127.71	90.00	0.00		0.00
20133	宣传事务	217.71	127.71	90.00	0.00		0.00
2013301	行政运行	108.18	108.18		0.00		0.00
2013302	一般行政管理事务	90.00		90.00	0.00		0.00
2013304	宣传管理	8.67	8.67		0.00		0.00
2013350	事业运行	0.86	0.86		0.00		0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00		0.00		0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00		0.00		0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00		0.00		0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.50	3.50		0.00		0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50	3.50		0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50		0.00		0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81		0.00		0.00
20808	抚恤	1.12	1.12		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12		0.00		0.00
221	住房保障支出	9.10	9.10		0.00		0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10		0.00		0.00
2210201	住房公积金	9.10	9.10		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

公开04表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　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	279.63	一、一般公共服务支出	33	217.71	217.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.50	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	24.00	20.50	3.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.19	25.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12		
	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	9.10	9.10		
	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	283.13	**本年支出合计**	59	283.13	279.63	3.50	
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	
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			63				
总计	32	283.13	**总计**	64	283.13	279.63	3.50	

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

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		279.63	189.63	90.00
201	一般公共服务支出	217.71	127.71	90.00
20133	宣传事务	217.71	127.71	90.00
2013301	行政运行	108.18	108.18	
2013302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2013304	宣传管理	8.67	8.67	
2013350	事业运行	0.86	0.86	
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50	
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	
2070605	出版发行	10.00	10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50	
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

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

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	131.26	302	商品和服务支出	57.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.34	30201	办公费	33.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	8.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		132.38	公用经费合计					57.25

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：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　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
科目代码	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.50	3.50	3.50		0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.50	3.50	3.50		0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.50	3.50	3.50		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：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　2022年度　　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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部　　制表日期：2022年度　　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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、支总计均为283.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.09万元，下降11.31%。主要原因是2022年度宣传活动减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计283.13万元,其中:财政拨款收入283.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计283.13万元，其中：基本支出193.13万元，占68.21%；项目支出90.00万元，占31.79%。

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、支总计均为283.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.09万元，下降11.31%。主要原因是2022年度宣传活动减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.16万元，下降4.44%。主要原因是2022年度宣传活动减少，财政拨款减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.71万元，占76.89%；文化旅游体育与传媒支出24.00万元，占8.48%；社会保障和就业支出25.19万元，占8.91%；卫生健康支出7.12万元，占2.51%住房保障支出9.11万元，占3.21%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.63万元，支出决算为283.13万元，完成年初预算的91.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事物（款）行政运行（项）。年初预算为107.06万元，支出决算为108.18万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工资调资增长。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度节约指标未支。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事物（款）宣传管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度节约指标未支。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事物（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.86万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是此项支出为事业人员年终奖，未列入预算。

5. **一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）。**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度节约指标未支。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.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支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度节约指标未支。

10.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）。年初预算为11.81万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的129.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员增加，养老保险增加。

11.社会保障和就业支出（类）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11.86万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的74.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度节约指标未支。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度结算补发以前年度抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的128.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员增加，医保金险增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.86万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员增加，住房公积金增加。

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189.63万元，与上年度相比，减少58.68万元，主要原因：宣传活动减少，财政拨款减少。其中：人员经费132.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为4.60元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的1320.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度将行政运行列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额22.60万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.80万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，部门价值100.00万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为283.13万元,其中基本支出193.13万元;项目支出90.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金90.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金283.13万元，其中财政拨款283.13万元。部门整体支出绩效自评结果为95.25分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度文明城市建设工程项目开展部门评价。评价结果是资金管理良好，省级文明城市提名创建成功，提高了全市群众文明素养和社会文明程度。绩效评价得分为95.74分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文明沁阳建设工程：主要指开展省级文明城市创建工作和新时代文明实践活动。

十八、宣传文化队伍建设经费：主要指在宣传系统开展“四力”大讲堂活动，提升宣传队伍人员整体素质。

第五部分　附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	309.65	379.8	305.4	10	80.41 %	8.93
	资金来源：（1）财政拨款	309.65	357.53	283.13	-	79.19 %	-
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0.00	22.27	22.27	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署 2、统筹协调意识形态工作；3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；4、统筹分析研判和引导社会舆论 5、管理出版发行和电影工作，指导协调全市“扫黄打非”工作；6、统筹指导社会主义核心价值观建设 7、统筹协调精神文化产品创作和生产；8、指导协调文化体制改革和文化事业，文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理 10、统筹开展对外宣传工作；11、统筹推进宣传领域法制工作；12、统筹指导舆情信息工作；13、负责宣传工作内容建设和口径管理 14、按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部 人才队伍建设；15、管理指导下级党委宣传工作；16、完成统计党委和上级党委宣传部门交办的其他任务			2022年，宣传部按照预期目标，完成了下列各项任务： 1、坚决贯彻落实了党对宣传工作的方针政策和决策部署 2、进一步加大意识形态工作；3、开展了理论研究、学习、宣传工作；4、进一步加强引导社会舆论；5、加大管理出版发行和电影工作和全市“扫黄打非”工作；6、进一步加大社会主义核心价值观宣传力度 7、加大文化产品创作和生产；8、进一步加快文化体制改革和文化事业，文化产业以及旅游业发展 9、进一步加大互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理 10、进一度加大对外宣传工作；11、进一步统筹推进宣传领域法制工作 12、进一步统筹指导舆情信息工作；13、进一步加大宣传工作内容建设和口径管理 14、按照干部管理权限做好宣传系统领导班子和干部 人才队伍建设；15、进一步做好管理指导下级党委宣传工作；16、完成统计党委和上级党委宣传部门交办的其他任务			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
做大做强新闻外宣工作，对外提高士气，对内凝聚人心。	宣传文化人才队伍建设；党的创新理论深化武装；主流媒体做大做强；文化强市建设；“扫黄打非”；新时代公民道德建设；文明沁阳建设	2022年，宣传部按照年度主要任务，完成了下列各项工作：开展了宣传文化人才队伍培训工作 开展了党的创新理论进基层活动；在主流媒体加大宣传力度；文化强市建设进一步加强 “扫黄打非”工作进一步机枪；新时代公民道德建设开展了“科技、文化、卫生”三下乡活动；文明沁阳建设完成河南省级文明城市创建工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90.00%	4	3.6	-10.00	财政资金未全部拨付，下一步积极向财政争取资金
		工作任务科学性	科学	90.00%	2	1.8	-10.00	财政资金未全部拨付，下一步积极向财政争取资金
		绩效指标合理性	合理	90.00%	2	1.8	-10.00	财政资金未全部拨付，下一步积极向财政争取资金
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100.00%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98.00%	98.00%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100.00%	80.41%	1	0.8	-19.59	财政资金未全部拨付，下一步积极向财政争取资金
		预算调整率	≤5.00%	22.65%	1	0	353.00	年初预算未将全部项目列入预算，下一步将加大预算编制水平
		结转结余率	≤5.00%	19.59%	1	0	291.80	财政资金未全部拨付，下一步积极向财政争取资金
		“三公经费”控制率	≤100.00%	0.00%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100.00%	100.00%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100.00%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100.00%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100.00%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100.00%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100.00%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	100.00%	100.00%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	100.00%	100.00%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	宣传文化人才队伍建设工程工	≥98.00%	99.00%	2	2	0.00	
		党的创新理论深化武装工程工	≥98.00%	98.00%	2	2	0.00	
		主流媒体做大做强工程工作完	≥98.00%	98.00%	2	2	0.00	
		文化强市建设工程工作完成率	≥98.00%	98.00%	2	2	0.00	
		“扫黄打非”工程工作完成率	≥98.00%	98.00%	2	2	0.00	
		新时代公民道德建设工程工作	≥98.00%	98.00%	2	2	0.00	
		文明沁阳建设工程工作完成率	≥98.00%	98.00%	2	2	0.00	
	履职目标实现	宣传文化人才队伍建设有序	及时	90.00%	2	1.8	-10.00	由于资金拨付不及时，完成时间和任务不同步
		党的创新理论深化武装工程	及时	90.00%	2	1.8	-10.00	由于资金拨付不及时，完成时间和任务不同步
		主流媒体做大做强工程工作	及时	100.00%	2	2	0.00	
		文化强市建设工程工作有序	及时	100.00%	2	2	0.00	
		“扫黄打非”工程工作有序	及时	100.00%	1	1	0.00	
		新时代公民道德建设工程工	及时	100.00%	1	1	0.00	
		文明沁阳建设工程工作有序	及时	100.00%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益明显	100.00%	10	10	0.00	
		社会效益	良好	90.00%	10	9	-10.00	群众文化生活不够丰富，下一步加大工作力度
	满意度	社会公众满意度	≥98.00%	90.00%	10	9.18	-8.16	社会公众满意度不够，下一步加大工作力度
		服务对象满意度	≥98.00%	90.00%	5	4.59	-8.16	群众满意度不够，下一步加大工作力度
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	文明沁阳建设工程						
主管部门	中国共产党沁阳市委员会宣传部		实施单位		中国共产党沁阳市委员会宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
	财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无存在问题
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	4	拨付时间没有按照时间任务同步，下步按照时间任务拨付
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无存在问题
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无存在问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、稳步提升河南省级文明城市创建的质量和水平； 2、扎实拓展各类精神文明创建工作。		完成2022年度文明城市创建任务。2022年沁阳市被评为省级文明城市。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制成本，提高资金使用效率	≤80.00万元	80.00万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	开展省级文明城市创建	覆盖全市	90.00%	3	2.7	-10.00	重点在城区和文明村镇开展测评，下步扩大创建范围
	生态环境成本指标	开展活动范围	覆盖全市	90.00%	3	2.7	-10.00	重点在城区和文明村镇开展测评，下步扩大创建范围
产出指标	数量指标	开展测评工作	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	活动质量	群众满意	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	活动产生费用	≤80.00万元	80.00万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	活动产生效果	群众文明素质提高	85.00%	10	8.5	-15.00	群众文明素质提升不高，下步加大创建力度
	生态效益指标	活动产生效益	群众文明素质提高	85.00%	5	4.25	-15.00	群众文明素质提升不高，下步加大创建力度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98.00%	90.00%	5	4.59	-8.16	群众满意度不高，下步加大创建力度
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	沙阳市互联网应急指挥中心开办费项目						
主管部门	中国共产党沙阳市委员会宣传部		实施单位		中国共产党沙阳市委员会宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0.00	10.00	10.00	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无存在问题
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	2	拨付时间没有按照时间任务同步，下步按照时间任务拨付
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无存在问题
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无存在问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照上级要求，成立沙阳市互联网应急指挥中心		按照上级要求，成立了沙阳市互联网应急指挥中心并运行。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制成本，提高资金使用效率	≤10.00万元	10.00万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	成立沙阳市互联网应急指挥中心	按照上级要求	90.00%	3	2.7	-10.00	人员配备不到位，下步按照要求规范工作
	生态环境成本指标	保障网上信息安全	按照上级要求	80.00%	3	2.4	-20.00	网络环境有待净化，下步加大工作力度
产出指标	数量指标	维护网上信息安全	按照上级要求	100.00%	10	10	0.00	
	质量指标	保障沙阳市互联网应急指挥中心正常	按照上级要求	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目产生费用	≤10.00万元	10.00万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目产生效果	群众满意	85.00%	10	8.5	-15.00	群众网络素质提升不高，下步加大创建力度
	生态效益指标	项目产生效益	网络环境好转	85.00%	5	4.25	-15.00	群众网络素质提升不高，下步加大创建力度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	90.00%	5	4.74	-5.26	群众满意度不高，下步加大工作力度
总分					100	93.59		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	“扫黄打非”工程						
主管部门	中国共产党沁阳市委员会宣传部		实施单位		中国共产党沁阳市委员会宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必		5	5	无存在问题
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	2	拨付时间没有按照时间任务同步，下步按照时间任务拨付
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无存在问题
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。标管理，管理规范		5	5	无存在问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、深入开展“扫黄打非”工作；2、开展全民阅读工作；3、开展农家书屋建设工作。		开展了全民阅读活动，对农家书屋进行书籍补充，开展扫黄打非集中行动。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制成本，提高资金使用效率	≤10.00万元	10.00万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	开展“扫黄打非”进基层示范点建设	按照上级要求	90.00%	3	2.7	-10.00	重点在城区和重点村街开展活动，下步扩大创建范围
	生态环境成本指标	开展活动范围	覆盖全市	90.00%	3	2.7	-10.00	重点在城区和重点村街开展活动，下步扩大创建范围
产出指标	数量指标	创建“扫黄打非”进基层示范点建设	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	示范点建设标准	沁阳市级别	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	活动产生费用	≤10.00万元	10.00万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	活动产生效果	群众满意	90.00%	10	9	-10.00	群众满意度有待提高，下步加大工作力度
	生态效益指标	活动产生效益	文化环境好转	90.00%	5	4.5	-10.00	群众满意度有待提高，下步加大工作力度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98.00%	90.00%	5	4.59	-8.16	群众满意度有待提高，下步加大工作力度
总分					100	94.49		