

2022 年度  
中共永春县委宣传部  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共永春县委宣传部部门的主要职责是：县委宣传部（县委网信办、县政府新闻办公室、县新闻出版广电局）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。

（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划。

（二）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）指导协调理论研究、学习、宣传工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作。

（五）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建。

（七）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文

化建设。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作。

(十一) 协调推进宣传领域法治建设。

(十二) 统筹指导舆情信息工作。

(十三) 负责宣传工作的内容建设和口径管理。

(十四) 按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理。

(十五) 指导下级党委宣传工作。

(十六) 完成县委和上级党委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永春县委宣传部部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共永春县委宣传部	行政单位	10
永春县社科联	行政单位	2

永春县报道中心	参照公务员法管理 事业单位	2
永春县网络舆情中心	全额拨款 事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2022年，中共永春县委宣传部部门主要任务是：认真贯彻落实中央和省委、市委、县委关于宣传思想工作的重大决策部署，围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大主题主线，严格落实《中国共产党宣传工作条例》，全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设，全面履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为永春各项事业发展提供有力的思想保证、舆论支持、文化支撑和精神动力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定不移举旗帜，始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）坚定不移聚民心，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。

（三）坚定不移育新人，培育和践行社会主义核心价值观。

（四）坚定不移兴文化，推动文化事业和文化产业高质

量发展。

(五) 坚定不移展形象，为永春发展汇聚强大正能量。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共永春县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	567.39	一、一般公共服务支出	572.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.63
八、其他收入	33.28	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>603.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>610.26</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	237.95	年末结转和结余	231.07
<b>总计</b>	<b>841.33</b>	<b>总计</b>	<b>841.33</b>

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共永春县委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	603.38	570.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>565.35</b>	<b>532.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.28</b>
20133	宣传事务	565.35	532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
2013301	行政运行	371.95	371.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	94.92	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20607	科学技术普及	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>37.63</b>	<b>37.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.93	34.93	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共永春县委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	610.26	389.04	221.22	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>572.23</b>	<b>389.04</b>	<b>183.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20133	宣传事务	572.23	389.04	183.20	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.04	0.00	77.04	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20607	科学技术普及	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>37.63</b>	<b>0.00</b>	<b>37.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共永春县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	567.39	一、一般公共服务支出	548.67	548.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.63	34.93	2.70	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	570.09	<b>本年支出合计</b>	586.69	583.99	2.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.67	年末财政拨款结转和结余	21.07	21.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	37.67			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	607.76	<b>总计</b>	607.76	605.06	2.70	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共永春县委宣传部

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
合计		583.99	389.04	194.96
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>548.67</b>	<b>389.04</b>	<b>159.63</b>
20133	宣传事务	548.67	389.04	159.63
2013301	行政运行	378.60	378.60	0.00
2013302	一般行政管理事务	105.16	0.00	105.16
2013304	宣传管理	1.00	0.00	1.00
2013350	事业运行	10.44	10.44	0.00
2013399	其他宣传事务支出	53.48	0.00	53.48
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>
20607	科学技术普及	0.40	0.00	0.40
2060799	其他科学技术普及支出	0.40	0.00	0.40
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>34.93</b>	<b>0.00</b>	<b>34.93</b>
20701	文化和旅游	34.93	0.00	34.93
2070109	群众文化	34.93	0.00	34.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共永春县委宣传部

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	352.28	302	商品和服务支出	28.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.82	30201	办公费	1.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.09
30103	奖金	19.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.95	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		360.23	<b>公用经费合计</b>				28.81	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共永春县委宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共永春县委宣传部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共永春县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计841.33万元，支出总计841.33万元，与上年决算数相比，各减少233.34万元，下降21.71%。主要是上级专项补助、媒体宣传合作、文化惠民演出等项目费用减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入603.38万元，比上年决算数减少241.16万元，下降28.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入567.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.70万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入33.28万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出610.26万元，比上年决算数减少214.03万元，下降25.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 389.04 万元。其中，人员支出 360.23 万元，公用支出 28.81 万元。

2. 项目支出 221.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 607.76 万元，支出总计 607.76 万元，与上年决算数相比，各减少 264.45 万元，下降 30.32%。主要是：电影事业发展、融媒体中心建设、“三下乡”活动等上级专项补助资金减少，支出相应降低。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 583.99 万元，比上年决算数减少 205.92 万元，下降 26.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行支出 378.60 万元，较上年决算数增加 91.34 万元，增长 31.80%。主要原因是工资改革，退休人员发放生活补助等。

(二) 2013302-一般行政管理事务支出 105.16 万元，较上年决算数减少 164.65 万元，下降 61.02%。主要原因是“三下

乡”活动、“党史学习教育”专项经费等项目支出减少。

(三) 2013304-宣传管理支出 1.00 万元, 较上年决算数减少 7.60 万元, 下降 88.37%。主要原因是本年度无相关预算, 支出项目为上年度结转资金。

(四) 2013350-事业运行支出 10.44 万元, 较上年决算数净增加 10.44 万元。主要原因是下属事业单位人员经费单列支出。

(五) 2013399-其他宣传事务支出 53.48 万元, 较上年决算数减少 6.52 万元, 下降 10.87%。主要原因是宣传合作支出减少。

(六) 2060799-其他科学技术普及支出 0.40 万元, 较上年决算数净增加 0.40 万元。主要原因是上级补助社科报告会经费支出。

(七) 2070109-群众文化支出 34.93 万元, 较上年决算数减少 1.32 万元, 下降 3.64%。主要原因是惠民剧场演出单价变动。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 97.99 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

(九) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2.70 万元，比上年决算数减少 29.50 万元，下降 91.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 2.70 万元，较上年决算数减少 28.60 万元，下降 91.37%。主要原因是专项资金减少。

(二) 2070701-资助国产影片放映支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

#### 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 389.04 万元，其中：

(一) 人员经费 360.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.12万元，完成全年预算的51.20%；较上年减少0.24万元，下降4.48%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：公务接待次数及人数存在不确定情况较大，预决算差额较大。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公务接待次数及人数存在不确定情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组

0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车



辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 5.12 万元,完成全年预算的 56.89%;较上年减少 0.24 万元,下降 4.48%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:公务接待次数及人数存在不确定情况较大,预决算差额较大。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:公务接待次数及人数存在不确定情况。累计接待 26 批次、507 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评,分别是宣传和社科业务经费、媒体宣传合作经费、“醉美永春”文化惠民剧场费等项目,涉及财政拨款资金共计 275 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 28.81 万元,比上年决算数增长 14.55%,主要原因是:办公用品等费用有所增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.10万元。授予中小企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宣传和社科业务经费							
主管部门	中共永春县委宣传部			实施单位	中共永春县委宣传部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	85	85	65	10	76.47%	7	
	其中：当年财政拨款	85	85	65	—	76.47%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育等工作和活动，为奋力建设社会主义现代化生态永春提供强大的思想舆论保证和精神文化条件。			围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神主线，严格落实《中国共产党宣传工作条例》，全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设，全面履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，宣传思想工作取得新成效，为永春各项事业发展提供了有力的思想保证、舆论支持、文化支撑和精神动力。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	县委理论学习中心组学习场次	≥12 次	24 次	10	10	无
			网络舆情专报期数	12 期	12 期	10	10	无
		质量指标	完成情况	良好及以上	良好	10	10	无
		时效指标	按时完成	按时完成	完成	10	10	无
		成本指标	项目资金使用率	100%	76.47%	10	7	加强资金统筹，提升使用率。
		社会效益	是否紧扣县委县政府中心工作，加强宣传，为我县各方面建设提供坚强理论保障和良好舆论氛围。	是否提升	进一步提升	30	30	无
		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
总分						100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		媒体宣传合作经费						
主管部门		中共永春县委宣传部		实施单位	中共永春县委宣传部			
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	150	150	124.33	10	82.89%	8
		其中：当年财政拨款	150	150	124.33	—	82.89%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		加强与中央、省、市各类媒体合作，进一步宣传推介永春各方面建设情况，不断提升永春海内外知名度。		与上级媒体不定期开展宣传合作，在市级以上主流媒体刊发新闻报道 1000 多条；在泉州晚报每周半版刊发报道永春各方面建设成效。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级以上媒体发稿量	≥500	≥1000	20	20	无
		质量指标	稿件质量	良好及以上	良好	10	10	无
		时效指标	宣传内容时效性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	项目资金使用率	100%	82.89%	10	8	加强资金统筹，提升使用率。
		社会效益 指标	是否进一步宣传推介永春各方面建设情况，不断提升永春海内外知名度。	是否提升	进一步提升	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“醉美永春”文化惠民剧场						
主管部门		中共永春县委宣传部		实施单位		中共永春县委宣传部		
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
(万元)		年度资金总额		40		40		
		其中：当年财政拨款		40		40		
		上年结转资金		0		0		
		其他资金		0		0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年度完成若干场的惠民剧场演出。			开展 1 场惠民剧场演出。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠民剧场演出场次	≥4	1	20	5	疫情原因未能开展活动。
		质量指标	单场演出整体效果	良好及以上	良好	20	20	无
		时效指标	按计划开展活动	按时	部分完成	10	3	疫情原因未能开展活动。
		成本指标	项目资金使用率	100%	0.00%	10	0	1 场演出费用使用上年度结转资金，本年度预算未使用，将加强资金统筹，提升使用率。
		社会效益指标	是否进一步丰富群众文化生活。	是否提升	部分提升	20	10	疫情原因未能开展活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	演出现场群众满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分						100	47	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。