

2022 年度
中共封丘县委宣传部（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共封丘县委宣传部概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 中共封丘县委宣传部(本级) 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，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，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。负责驻封新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规

划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记

者在我县采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡（镇）和县政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在封丘县精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理宣传、文化系统的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。指导协调封丘县文化广电和旅游局工作。

（十七）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，执行国家、省有关网络安全和信息化方面的法律法规、规定和规划，研究拟订全县网络安全和信息化发展的规划和有关规定；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（十八）组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。

（十九）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（二十）依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；研究拟订全县互联网新闻信息传播的有关规定；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（二十一）负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

（二十二）推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站

规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

（二十三）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（二十四）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（二十五）组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（二十六）指导、检查、推动各乡（镇）和有关部门网络安全和信息化工作。

二、机构设置

中共封丘县委宣传部内设机构 6 个，包括：办公室、新闻科、文明办、理论思想科、文艺科、扫黄打非办公室。

从决算单位构成看，本决算为中共封丘县委宣传部（本级）单位决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：中共封丘县委宣传部（本级）。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

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	564.89	一、一般公共服务支出	32	393.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	139.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	10.26
	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	564.89	本年支出合计	58	564.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	564.89	总计	62	564.89

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

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		564.89	564.89					
201	一般公共服务支出	393.51	393.51					
20133	宣传事务	393.51	393.51					
2013301	行政运行	144.28	144.28					
2013399	其他宣传事务支出	249.23	249.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	139.68	139.68					
20706	新闻出版电影	139.68	139.68					
2070607	电影	139.68	139.68					
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94					
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	10.26	10.26					
22102	住房改革支出	10.26	10.26					
2210201	住房公积金	10.26	10.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

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		564.89	425.21	139.68			
201	一般公共服务支出	393.51	393.51				
20133	宣传事务	393.51	393.51				
2013301	行政运行	144.28	144.28				
2013399	其他宣传事务支出	249.23	249.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	139.68		139.68			
20706	新闻出版电影	139.68		139.68			
2070607	电影	139.68		139.68			
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				

注：本表反映单位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

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

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	564.89	一、一般公共服务支出	33	393.51	393.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	139.68	139.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.94	14.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50		
	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	10.26	10.26		
	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	564.89	本年支出合计	59	564.89	564.89		
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	564.89	总计	64	564.89	564.89		

注：本表反映单位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

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

公开05表
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		564.89	425.21	139.68
201	一般公共服务支出	393.51	393.51	
20133	宣传事务	393.51	393.51	
2013301	行政运行	144.28	144.28	
2013399	其他宣传事务支出	249.23	249.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	139.68		139.68
20706	新闻出版电影	139.68		139.68
2070607	电影	139.68		139.68
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

注：本表反映单位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

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

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	190.10	302	商品和服务支出	189.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.73	30201	办公费	136.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费	35.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.25	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.36	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	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	45.50	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		30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	45.50	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	7.79			
人员经费合计		235.60	公用经费合计					189.61

注：本表反映单位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

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

公开07表
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							

注：本表反映单位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。

2022年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共封丘县委宣传部（本级）

公开09表
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
1.85					1.85	1.85					1.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 564.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.06 万元，下降 2.43%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 564.89 万元，其中：财政拨款收入 564.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 564.89 万元，其中：基本支出 425.21 万元，占 75.27%；项目支出 139.68 万元，占 24.73%。

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 564.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.06 万元，下降 2.43%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

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 564.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.76 万元，下降 1.70%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 564.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.51 万元，占 69.66%；

文化体育旅游与传媒（类）支出 139.68 万元，占 24.73%；社会保障和就业（类）支出 14.94 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 6.50 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 10.26 万元，占 1.82%。

（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 477.17 万元，支出决算为 564.89 万元，完成年初预算的 118.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120.65 万元，支出决算为 144.28 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加、工资基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 249.23 万元，完成年初预算的 280.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新增封丘县互联网应急指挥中心，人员和专业设备增加；二是农家书屋项目纳入其他宣传事务支出因此存在差异。

3. 文化旅游体育与媒体支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 139.68 万元，支出决算为 139.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4. 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 17.88 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位应缴保险基数降低。

5. 社会保障和就业支出(类)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 0.55 万元, 支出决算为 0.36 万元, 完成年初预算的 65.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位应缴保险基数降低。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 7.70 万元, 支出决算为 6.50 万元, 完成年初预算的 84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位应缴保险基数降低。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 11.94 万元, 支出决算为 10.26 万元, 完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位应缴保险基数降低。

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 425.21 万元。其中: 人员经费 235.6 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助; 公用经费 189.61 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。2022 年“三公”经费决算数与预算数一致。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 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 1.85 万元。主要用于新闻媒体接待。2022 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 570 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 189.61 万元，比 2021 年度减少 149.52 万元，下降 44.09%，主要原因是厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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(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。

2022 年我单位严格遵守相关规定，根据财政局要求并结合单位实际开展单位项目经费绩效管理。一是及时汇报，并

制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，项目支出资金 139.68 万元。评价结果显示项目资金利用较好，完成项目绩效指标，整体达到预期绩效目标。项目评价情况如下：

提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影），全年预算数 139.68 万元，全年执行数 139.68 万元，执行率 100%，整体绩效自评得分 100 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（农村公益电影）						
主管部门		教科文股		实施单位		中共封丘县委宣传部		
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：	0	139.68	139.68	10	100%	10
		财政拨款	0	139.68	139.68	-	100%	10
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100%	-
		单位资金	0	0	0	-	100%	-
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			科学	5	5	5
		拨付合规性			合规	5	5	5
		使用规范性			规范	5	5	5
		预算绩效管理情况			合理	5	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年为全县608个村，每村放映6场，放映科普类、爱国教育类、文学艺术类电影，丰富广大群众生活。			完成电影放映场次，丰富群众文化。				
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	总成本	≤139.68万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政村播放电影数量	≥6场	6场	5	5	0.00	
		行政村数量	≥608个	608个	5	5	0.00	
	质量指标	电影播放质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电影放映时间周期	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全县放映电影，丰富广大群众生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、“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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。