

2022 年度
中共伊川县委宣传部部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共伊川县委宣传部概况

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

第一部分

中共伊川县委宣传部概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央关于宣传、意识形态工作的方针政策和决策部署以及省、市县委工作要求。

2. 负责全县新闻宣传工作的总体规划、指导县属新闻媒体的内外宣传。

3. 负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关单位做好贯彻落实。

4. 加强对互联网信息内容的管理和指导，协调相关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施。

5. 统一管理新闻出版、扫黄打非和电影工作。

6. 按照县委统一部署，指导协调宣传文化系统有关工作。

二、机构设置

中共伊川县委宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、宣传科、精神文明建设协调科、理论意识形态科、文艺电影科、新闻科、新闻出版办公室的预算。

从决算单位构成看，中共伊川县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共伊川县委宣传部本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中共伊川县委宣传部（本级）

2. 伊川县网络安全和信息化服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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	428.61	一、一般公共服务支出	32	344.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	44.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	428.61	本年支出合计	58	428.61
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	428.61	总计	62	428.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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		428.61	428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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		428.61	385.53	43.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.31	1.23	43.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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	428.61	一、一般公共服务支出	33	344.24	344.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	44.31	44.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.74	25.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32	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
	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	0.00	0.00	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
	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	428.61	本年支出合计	59	428.61	428.61	0.00	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	428.61	总计	64	428.61	428.61	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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		428.61	385.53	43.08
201	一般公共服务支出	344.24	344.24	0.00
20133	宣传事务	344.24	344.24	0.00
2013301	行政运行	155.81	155.81	0.00
2013350	事业运行	107.36	107.36	0.00
2013399	其他宣传事务支出	81.07	81.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.31	1.23	43.08
20701	文化和旅游	43.08	0.00	43.08
2070199	其他文化和旅游支出	43.08	0.00	43.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23	1.23	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.23	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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	220.79	302	商品和服务支出	143.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.34	30201	办公费	36.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	35.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.49
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	2.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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	20.26
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	12.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	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	0.81	30215	会议费	0.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	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	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	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	0.37	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	0.25	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	5.69	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	34.67			
人员经费合计		221.60	公用经费合计				163.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共伊川县委宣传部（汇总）

2022 年度

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
0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 428.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.21 万元，增长 17.30%。主要原因是本年新增网信中心各项工作经费以及人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 428.61 万元，其中：财政拨款收入 428.61 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 428.61 万元，其中：基本支出 385.53 万元，占 89.95%；项目支出 43.08 万元，占 10.05%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 428.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.21 万元，增长 17.30%。主要原因是本年新增网信中心各项工作经费以及人员经费。

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 428.61 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增加 69.01 万元，增长 19.19%。主要原因是本年新增网信中心各项工作经费以及人员经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 428.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 344.24 万元，占 80.32%；文化旅游体育与传媒支出 44.31 万元，占 10.33%；社会保障和就业支出 25.74 万元，占 6.01%；卫生健康支出 14.32 万元，占 3.34%。

(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 568.67 万元，支出决算为 428.61 万元，完成年初预算的 75.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 145.69 万元，决算数 155.81 万元，完成年初预算的 106.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确，年中根据工作需要适时做出调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 108.03 万元，决算数 107.36 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工

作业务需要，调整部分工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 273.25 万元，决算数 81.07 万元，完成年初预算的 29.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能及时拨付，还有个别项目没能实施。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下拨文化类专项资金没有列入年初预算。

5. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，调整部分工作经费。

6. 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）。年初预算数为 26.36 万元，决算数 25.74 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格依据预算执行，按月拨付经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算数为 14.61 万元，决算数 13.77 万元，完成年初预算的 94.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格依据预算执行，按月拨付经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.73 万元，决算数 0.55 万元，完成年初预算的 74.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格依据预算执行，按月拨付经费。

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 385.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 123.25 万元，增长 46.99%。主要原因是本年新增网信中心人员及工作经费。

其中：人员经费 221.60 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 42.12 万元，增长 23.47%。主要原因是新增网信人员相关经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 163.93 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 81.13 万元，增长 97.98%。主要原因是新增网信中心人员工作经费。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算数为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.25 万元。主要用于支付燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 25.16 万元，支出决算为 92.07 万元，完成年初预算的 365.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算经费估算不足，印刷费实际支出较大。机关运行经费较上年度增长 19.24 万元，增长 26.42%，

主要原因是新增加网信中心相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 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 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 自我检查和分析，

及时掌握目标状态。2 主动纠正偏差，力求完美。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：及时关注资金较大的项目，关注预算执行过程的合规性及执行环境变化等情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门的实际，主要做好以下工作：1 对分包项目负责人定时进行考核. 2 组织相关人员对项目实施效果进行考察论证。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 314.54 万元（含上年结转资金），支出合计 43.08 万元，预算执行率 13.70%，实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需自评项目 2 个，实际自评 2 个，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中，2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 85 分，评价等级为良。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：业务能力还有待提升。

下步措施：加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称	中共伊川县委宣传部			
年度履职目标	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各项工作，统筹协调党的意识形态、理论研究、理论学习、理论宣传工作。分析研判和引导社会舆论，指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，组织优秀传统文化传承发展，推动群众文化事业建设，指导推动全县精神文明建设工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	宣传业务工作顺利开展	推动理论学习提质增效，做好党的二十大学习宣传工作，推动全县精神文明建设工作有效开展。		
预算情况	部门总额(万元)	428.61		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	428.61		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	385.53		
	(2)项目支出	43.08		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	二十大精神宣传贯彻	≥90%	
	履职目标实现	使二十大精神在伊川家喻户晓	丰富提高精神文化生活	
效益指标	履职效益	服务好媒体采访,展示伊川形象,消除敏感舆情。	为扩大伊川的外宣影响鼓与呼。	
	满意度	使媒体满意、人民群众满意	≥90%	

项目绩效自评表

项目名称	文学、喜剧、舞蹈等艺术作品									
主管部门	中共伊川县委宣传部				实施单位	中共伊川县委宣传部				
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（万元）：	15			15	12.68	10	84.53	8.45	
	政府性预算资金	15			15	12.68	-	84.53	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	创作一批紧扣时代主旋律的文艺精品，服务大众生活。				圆满完成预期目标					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	作品数量	≥20 篇	20 篇	20	20	0.00%		
		质量指标	创作文艺精品率	≥85%	88%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	精神文化生活丰富	丰富	95%	25	23.75	-5.00%	精神文化的丰富是个漫长的过程，需要持续加强和提升。
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分		100			97.2		

项目绩效自评表

项目名称		新农村数字公益电影放映									
主管部门		中共伊川县委宣传部			实施单位		中共伊川县委宣传部				
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（万元）：		86.16		86.16		43.08	10	50	5
		政府性预算资金		86.16		86.16		43.08	-	50	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		达到丰富人民群众精神生活的效果		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	丰富和完善基层人民群众精神文化生活，为建立和谐、文明、民主的社会做出贡献，同时在电影放映前加演诸如电信诈骗、扫黄打非、扫黑除恶、疫情防控、时政宣传等内容，达到不可估量的宣传效果。					该项目的实施总体效果良好，由于县级财政困难，资金未能及时拨付。					
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
	成本指标	经济成本指标		放映电影每场累计成本		≤200元	200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		全年完成放映场次		≥4428场	4450场	20	20	0.00%	
		质量指标		以爱国主义电影为主		≥3000场	3080场	10	10	0.00%	
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标		丰富人民群众精神文化生活		稳步	96%	25	2	-4.	该项目是系统工程，	

				提升			4	00%	有待持续加强，稳步提升。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

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。