

中共商南县委宣传部 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 制订全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省、市、县委有关工作要求，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查；结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论人才队伍建设，负责县委理论学习中心组学习活动的日常工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，监督管理新闻出版行政事务。组织协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导全县各领域网络安全和信息化重大事项，统筹协

调县级融媒体中心和新媒体管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织开展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。

8. 统筹指导协调全县文化工作和全县文化艺术专业性群众团体工作，推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，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，指导协调全县性重大电影活动。组织指导农村电影放映工程。

10. 负责新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究并提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

12. 组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设，负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。指导全县未成年人思想道德建设工作，

承担县委精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(二) 内设机构

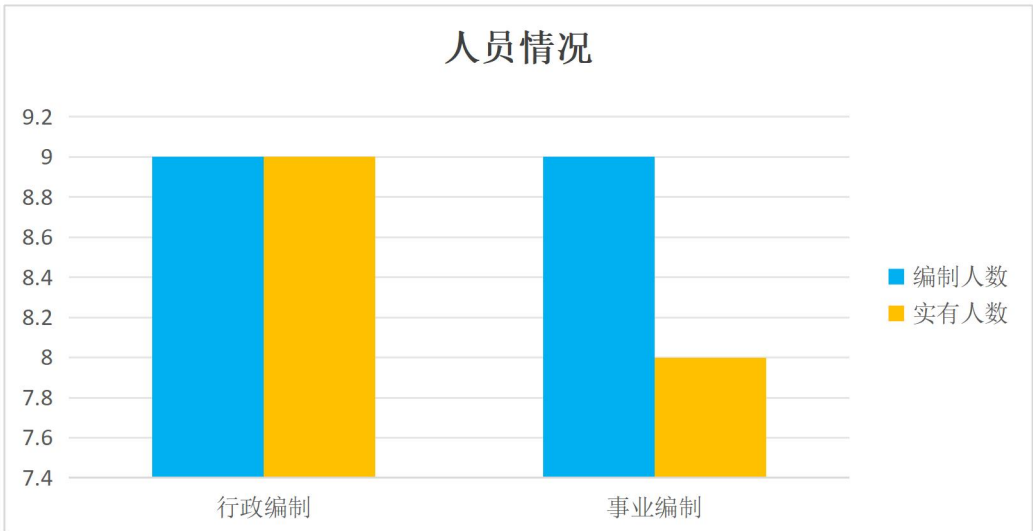
县委宣传部是县委主管宣传舆论、思想政治和精神文明建设工作职能部门。下设办公室、精神文明建设指导股、理论和文化股、宣传和网信股。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为单位本级。

三、单位人员情况

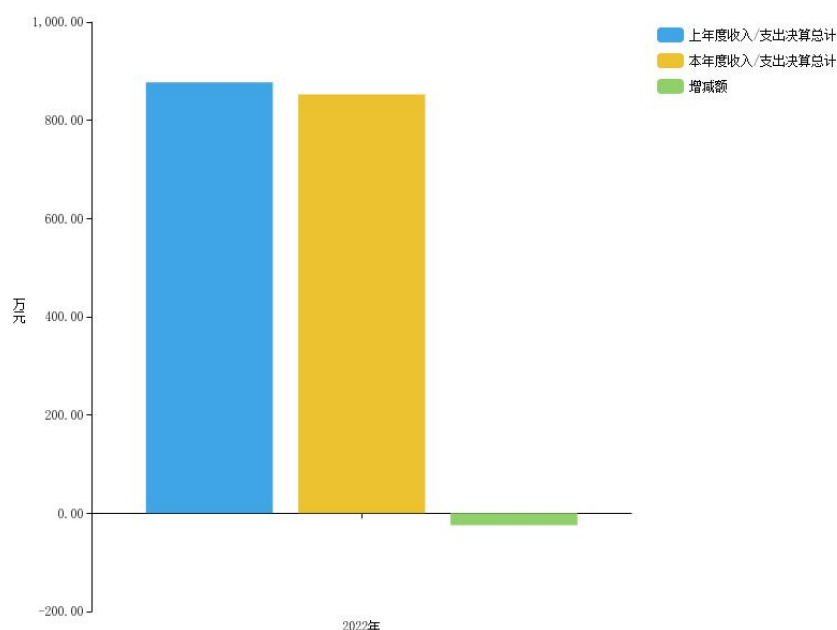
截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

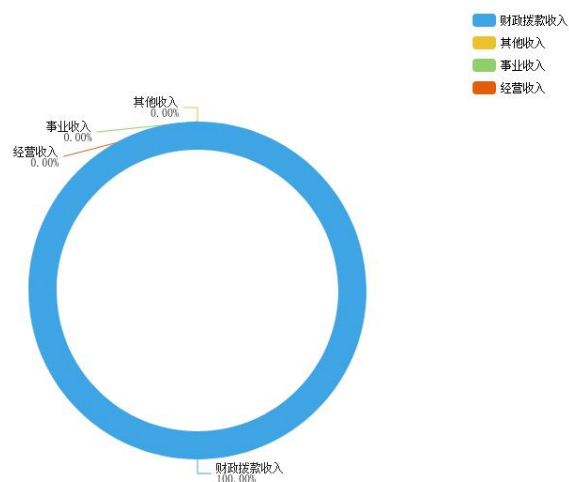
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为852.88万元，与上年相比收、支总计减少24.13万元，下降2.75%。主要是党史学习教育、“百县万村”公共文化服务体系建设工作阶段性完成，经费减少。



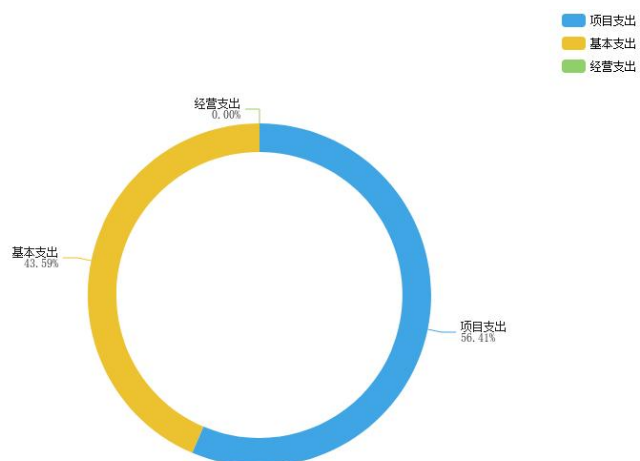
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计850.27万元，其中：财政拨款收入850.27万元，占100.00%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



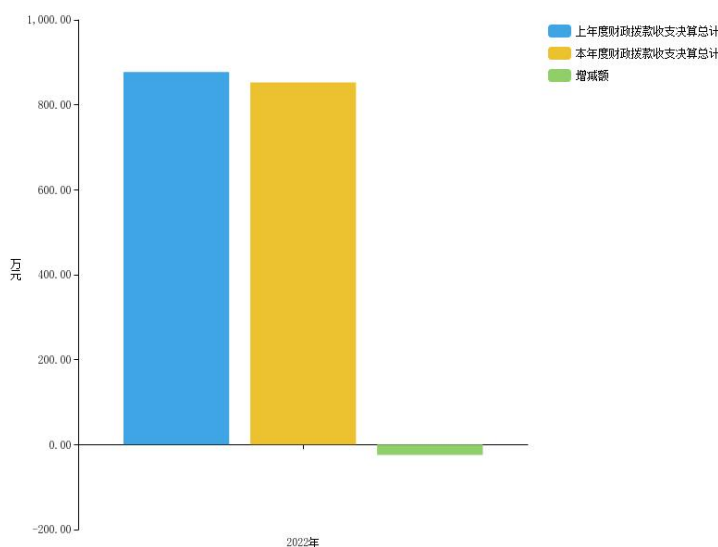
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计852.88万元，其中：基本支出371.77万元，占43.59%；项目支出481.11万元，占56.41%；经营支出0万元。



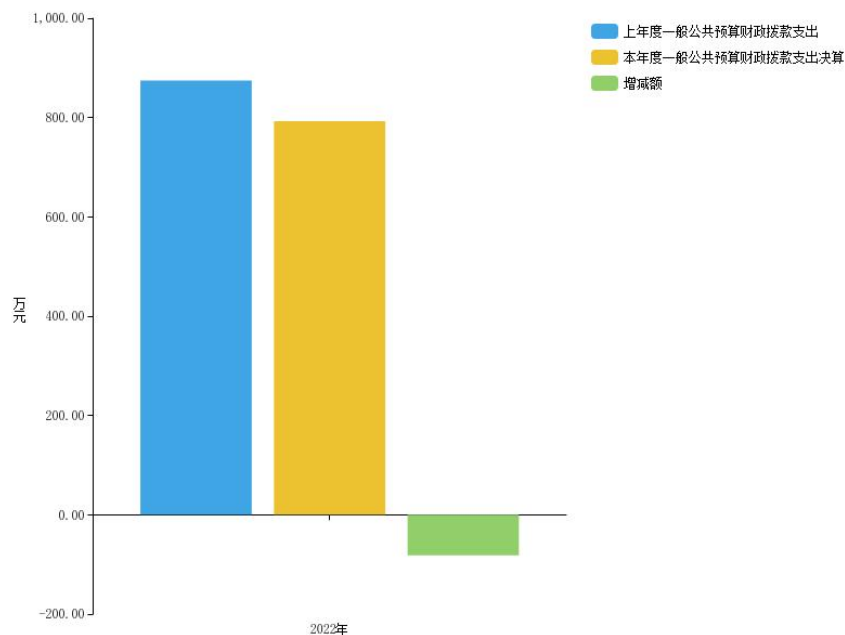
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为852.88万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少24.13万元，下降2.75%。主要原因是党史学习教育、“百县万村”公共文化服务体系建设工作阶段性完成，经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算553.96万元，支出决算792.88万元，完成年初预算的143.13%，占本年支出合计的92.97%。与上年相比，财政拨款支出增加81.52万元，增长9.32%，主要原因是：一是农村公益电影放映和农家书屋出版物补充更新专项经费划转至我单位拨付；二是新时代文明实践中心增加办公经费。



按照政府功能分类科目，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 327.79 万元，支出决算 327.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 99 万元，支出决算 99 万元，完成年初预算的 100%。

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 271.17 万元，支出决算 271.17 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。年初预算 49.92 万元，支出决算 49.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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)资助影院建设(项)。年初预算 60 万元,支出决算 60 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 1.03 万元,支出决算 1.03 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 20.2 万元,支出决算 20.2 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 8.55 万元,支出决算 8.55 万元,完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 12.63 万元,支出决算 12.63 万元,完成年初预算的 100%。

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371.77万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费244.22万元,主要包括:基本工资85.3万元、津贴补贴29.3万元、奖金41.17万元、绩效工资18.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元、其他社会保险缴费1.06万元、住房公积金15.23万元、

其他工资福利支出24.76万元。

（二）公用经费127.55万元，主要包括：办公费37.77万元、印刷费26.71万元、咨询费3.6万元、水费0.04万元、电费0.33万元、邮电费1.39万元、取暖费1.13万元、物业管理费0.11万元、差旅费7.88万元、维修（护）费3.1万元、培训费0.06万元、工会经费7.34万元、其他交通费7.15万元、其他商品服务支出19.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算60万元，支出决算60万元，年末结转和结余0万元。为2021年国家电影事业发展专项资金60万元，全部用于资助新建县城影院。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情等因素影响，上级单位及媒体来商减少，未列支公务接待费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是增加党史学习教育培训讲解费。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响集中培训减少，未列支培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响会议减少，未列支会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算127.55万元，支出决算127.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加31.53万元，主要原因是新时代文明实践中心增加办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1.68万元，其中：政府

采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

截至2022年末，本部门（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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作推进顺利，初步建立了绩效管理制度体系，夯实了绩效管理工作任务和责任，制定了有针对性、可操作性的实施方案。重点加强了预算编制环

节绩效管理，根据预算项目内容明确了支出绩效具体目标任务，合理设置质量、成本、效益指标，提高预算编制的科学性和精准性。预算执行期间，注重资金使用合规性和及时性，保障部门工作整体稳步开展，提高预算保障力度和执行效率。强化预算执行后成效跟踪和绩效评价结果运用，努力实现绩效管理和预算管理同步提质增效。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部门整体支出自评得分100分。全年预算数852.88万元，执行数852.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效保障了机关正常运转和部门各项工作顺利开展，项目支出及时合规。部门被评为全省精神文明建设工作先进单位、陕西日报社新闻宣传先进单位、全市“七五”普法工作先进单位、全市“扫黄打非”先进集体、全市扫黑除恶专项斗争先进集体；被县委、县政府评为年度目标责任考核优秀单位、网信工作先进集体、督查工作先进集体。发现的问题及原因：预算编制精准率有待持续提升，在预算执行过程中存在新增工作任务追加的情况。下一步改进措施：严格落实预算管理和绩效目标管理要求，密切跟进部门任务开展情况，确保绩效目标全面有效完成。

中共商南县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共商南县委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资	保障人员工资福利支出	完成	244.22	244.22		244.22	244.22		—	100%	—
	保运转	公用经费	完成	127.55	127.55		127.55	127.55		—	100%	—
	保运转	专项业务经费	完成	421.11	421.11		421.11	421.11		—	100%	—
	保运转	专项基金	完成	60	60		60	60		—	100%	—
	金额合计			852.88	852.88		852.88	852.88		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，履行职责。做好全县宣传思想文化工作，围绕一个目标（迎接、宣传、贯彻党的二十大），守好一条底线(意识形态安全)，抓好五项工作（理论武装、对外宣传、文明创建、文化建设、队伍建设），举思想旗帜、聚奋进之力、育时代新人、筑精神高地、展商南形象，以良好的工作状态和优异的工作成绩迎接党的二十大胜利召开。保障好单位日常办公经费和人员工资福利，确保机关正常运转。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50 分）	数量指标	开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等理论政策和先进典型宣讲			>800 场次	1000 余场次		5	5		
			开展县委理论学习中心组集中学习、研讨			25 次	27 次		4	4		
			市级以上媒体刊发稿件数量			≥10000 篇	13100 余篇		5	5		
			举办商南大讲堂			≥4 次	5 次		2	2		
			评树各类先进模范典型和文明单位创建数量			≥60 个	86 个		5	5		
			组织开展各类文明实践志愿服务活动场次			≥500 场次	800 余场次		5	5		
			完成县内各村（社区）农村公益电影放映和农家书屋出版物补充更新			126	126		4	4		
			资助新建县城影院			1 家	1 家		2	2		
		质量指标	确保机关各项工作业务正常开展			≥98%	98%		4	4		
			资金支出及时合规率			100%	100%		4	4		
	时效指标	2022 年全年			12 个月	100%		5	5			

		成本指标	严格执行预算，不超出预算控制	852.88 万元	100%	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动繁荣地方文化事业文化产业	持续提高	持续向好	8	8
		社会效益指标	外宣成果明显，精神文明建设推进有力，文化繁荣发展	不断提高	成效明显	8	8
		生态效益指标	生态保护类宣传影响力提升	不断改善	成效明显	6	6
		可持续影响指标	群众精神文明程度取得明显提升	持续好转	明显提升	8	8
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	8	8
			干部职工满意度	≥97%	97%	2	2
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 单位不主管专项资金

本部门无主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

本部门未开展部门重点评价工作。

(六) 无财政重点评价项目

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共商南县委宣传部决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0914-6328521。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：中共商南县委宣传部（本级）

公开01表
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	790.27	一、一般公共服务支出	32	700.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	110.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.55
	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	12.63
	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	850.27	本年支出合计	58	852.88
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	2.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	852.88	总计	62	852.88

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

部门（单位）：中共商南县委宣传部（本级）

公开02表
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		850.27	850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.96	697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	697.96	697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.92	49.92	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	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

部门（单位）：中共商南县委宣传部（本级）

公开03表
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		852.88	371.77	481.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.56	330.39	370.17	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	700.56	330.39	370.17	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	271.17	0.00	271.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.95	0.00	110.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	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

部门（单位）：中共商南县委宣传部（本级）

公开04表
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	790.27	一、一般公共服务支出	33	700.56	700.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	110.95	50.95	60.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.20	20.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55	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	12.63	12.63	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	850.27	本年支出合计	59	852.88	792.88	60.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.61	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	2.61		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	852.88	总计	64	852.88	792.88	60.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共商南县委宣传部（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 合计		1	2	3
		792.88	371.77	421.11
201	一般公共服务支出	700.56	330.39	370.17
20133	宣传事务	700.56	330.39	370.17
2013301	行政运行	330.39	330.39	0.00
2013304	宣传管理	99.00	0.00	99.00
2013399	其他宣传事务支出	271.17	0.00	271.17
207	文化旅游体育与传媒支出	50.95	0.00	50.95
20701	文化和旅游	49.92	0.00	49.92
2070199	其他文化和旅游支出	49.92	0.00	49.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	0.00	1.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：中共商南县委宣传部（本级）

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	244.22	302	商品和服务支出	127.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.30	30201	办公费	37.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费	26.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.17	30203	咨询费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.65	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	1.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	7.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.76	30214	租赁费	11.85	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：中共商南县委宣传部（本级）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15		—
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	19.10		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		244.22	公用经费合计				127.55

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

部门（单位）：中共商南县委宣传部（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		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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

编制部门：中共商南县委宣传部

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门（单位）：中共商南县委宣传部（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。