

2022 年度  
中国共产党罗源县委员会  
宣传部  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23

八、 预算绩效情况说明 .....	24
九、 其他重要事项情况说明 .....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共罗源县委宣传部部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据上级宣传部门和县委的工作部署，制定全县宣传思想工作和文化事业发展规划，促进全县文化、卫生、体育等社会事业发展；指导全县党委系统宣传工作；协调全县宣传文化系统各部门之间的联系。

（二）负责指导全县理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全县理论工作状态，总结和推广理论工作经验。

（三）负责舆论新闻引导，指导、协调新闻工作，把握舆论导向和宣传基调；对新闻出版、广播电视、杂志刊物等新闻单位在政治方向和有关方针、政策方面实施领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化和文化市场的管理；研究和规划我县文化艺术发展的战略目标和任务。对科技文体、卫生、广播电视、计划生育、文联、社科联、新华书店的工作进行指导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传和全民国防教育宣传等工作；领导思想政治领域的研究会积极开展工作。

（六）配合县委组织部做好党员教育工作。

（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委精神文明建设办公室。

（八）组织实施对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的规

划；组织、协调对外新闻报道，指导、管理全县互联网新闻宣传工作；组织协调全县对外、对台文化交流。

（九）组织实施省、市委宣传部和县委有关宣传工作的重点课题的调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作。

（十）受县委委托，按照归口管理的有关规定，管理宣传系统的干部，搞好这些部门的领导班子建设、廉政建设；制定全县宣传干部和宣传系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；受委托主管企业政工干部和新闻干部的职称评定工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委宣传部部门包括 5 个机关行政处（科）室及 4 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
中国共产党罗源县委员会宣传部	行政单位	10
中共罗源县精神文明建设办公室	行政单位	4
社会科学联合会	行政单位	3
未成年思想道德建设办公室	参公单位	2
网络新闻与宣传管理办公室	参公单位	2

## 三、部门主要工作总结

2022 年，县委宣传部部门主要任务是：宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落

实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国全省全市宣传思想工作会议、宣传部长会议精神，按照县委部署安排。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固党史学习教育成果，认真学习习近平总书记党史学习教育总结大会精神。每月开展县委理论中心组学习，围绕党的十九届六中全会精神、党的二十大精神 and 乡村振兴专题等重点内容开展宣讲工作。充分利用“学习强国”平台等移动新媒体，让理论学习在干部群众中扎根。继续推进“千军万马”基层理论宣讲相关工作，结合新时代文明实践中心实践所（站）的建设，组织业余讲师团深入基层开展“大宣讲”活动，加强理论宣讲示范点规范化建设，拓展基层宣讲联系点，创新宣讲方式，探索“互联网+宣讲”模式。

（二）贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和省委《实施细则》，履行意识形态工作协调、指导、督查等职责，做好意识形态考核工作。加强各类意识形态阵地管理，把好政治关、导向关。推动各级党委（党组）严格落实意识形态领域形势分析和工作报告制度。加强舆情管控工作，做好重要时间节点意识形态领域风险预警研判和处置，完善网络综合治理体系，压实部门监管责任和属地管理责任，督促落实依法办网主体责任。持续开展宣传思想战线增强“四力”教育活动，增强我县意识形态工作队伍的能力与素养。

（三）紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大等重点工作，抓好社会宣传氛围布置。围绕全县中心工作开展宣传报道，持续推出并完善各类热点

专题，为我县经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。推进传统媒体和新媒体深度融合，促进我县新闻宣传工作再上新台阶。

（四）重点围绕创建全国文明城市，开展环境卫生整治、交通秩序治理、农贸市场管理提升、文明特色街区打造、特色品牌培育行动。深化群众性精神文明创建活动，督促指导各单位抓好新一届文明创建工作；依托新时代文明实践中心、所、站建设，围绕“我们的节日”等开展丰富多彩、群众喜闻乐见的新时代文明实践活动；深化移风易俗宣传“五进”活动，引导群众养成健康文明的生活方式；持续推进志愿服务“五化”建设，打造一批志愿服务品牌。

（五）持续开展文化惠民活动，组织开展2022年文化科技卫生“三下乡”、“畲族·风”民俗文化旅游节等我县品牌活动。实施文化“走出去”工程，积极参加福州市十邑春晚、海峡两岸民俗文化节等对外交流活动，加强文化对外推介，提高我县文化对外知名度和影响力。深化“文创+”融合发展模式，搭建文化产业发展新平台，依托县融媒体中心新媒体平台开展“文创罗源”主题宣传。抓好出版印刷发行管理，深入开展“扫黄打非”工作。

## 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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	1010.86	一、一般公共服务支出	834.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	84.78
八、其他收入	0.80	八、社会保障和就业支出	37.86
		九、卫生健康支出	24.92
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0



		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	<b>本年收入合计</b>	1011.66	<b>本年支出合计</b>
			1000.99
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	13.65	年末结转和结余	24.32
<b>总计</b>	<b>1025.31</b>	<b>总计</b>	<b>1025.31</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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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						
			1011.66	1010.86	0	0	0	0	0.80
2013105		专项业务	22.01	22.01	0	0	0	0	0
2013301		行政运行	416.33	416.33	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	406.84	406.04	0	0	0	0	0.80
2070109		群众文化	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2070607		电影	39.09	39.09	0	0	0	0	0
2079902		宣传文化发展专项支出	30.78	30.78	0	0	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	13.88	13.88	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	11.04	11.04	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	18.93	18.93	0	0	0	0	0

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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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					
			1000.99	916.21	84.78	0	0	0
2013105		专项业务	22.01	22.01	0	0	0	0
2013301		行政运行	416.33	416.33	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	396.17	396.17	0	0	0	0
2070109		群众文化	4.92	0	4.92	0	0	0
2070607		电影	39.09	0	39.09	0	0	0
2079902		宣传文化发展专项支出	30.78	0	30.78	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	13.88	13.88	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	11.04	11.04	0	0	0	0
2210201		住房公积金	18.93	18.93	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	1010.86	一、一般公共服务支出	834.50	834.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	84.78	84.78	0	0
		八、社会保障和就业支出	37.86	37.86	0	0
		九、卫生健康支出	24.92	24.92	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	18.93	18.96	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	1010.86	<b>本年支出合计</b>	1000.99	1000.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	8.95	年末财政拨款结转和结余	18.82	18.82	0	0
一般公共预算财政拨款	8.95					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	1019.81	<b>总计</b>	1019.81	1019.81	0	0

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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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		1000.99	916.21	84.78
2013105	专项业务	22.01	22.01	0
2013301	行政运行	416.33	416.33	0
2013399	其他宣传事务支出	396.17	396.17	0
2070109	群众文化	4.92	0	4.92
2070607	电影	39.09	0	39.09
2079902	宣传文化发展专项支出	30.78	0	30.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0
2210201	住房公积金	18.93	18.93	0

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	466.50	302	商品和服务支出	371.29	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	91.28	30201	办公费	5.74	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	87.07	30202	印刷费	6.54	310	资本性支出	57.02
30103	奖金	161.44	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	57.02
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	8.98	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	3.79	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	39.54	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.40	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.68	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	16.58	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	33.27	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	209.81	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.10	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.25	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	4.82	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	45.21	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
<b>人员经费合计</b>		487.90	<b>公用经费合计</b>				428.31	

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.67

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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	0	0

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 1025.31 万元，支出总计 1025.31 万元，与上年决算数相比，各减少 417.17 万元，下降 29.33%。主要是：因资金困难，“三下乡”集中服务活动专项经费，农家书屋出版物补充更新经费，网络舆情监测费，元旦、春节群众性文体活动经费等几笔常态化经费未支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1011.66 万元，比上年决算数减少 347.86 万元，下降 25.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1010.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.80 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1000.99 万元，比上年决算数减少 406.88 万元，下降 28.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 916.21 万元。其中，人员支出 487.9 万元，公用支出 428.31 万元。

2. 项目支出 84.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1019.81 万元，支出总计 1019.81 万元，与上年决算数相比，各减少 397.01 万元，下降 28.02%，主要是：因资金困难，“三下乡”集中服务活动专项经费，农家书屋出版物补充更新经费，网络舆情监测费，元旦、春节群众性文体活动经费等几笔常态化经费未支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1000.99 万元，比上年决算数减少 406.88 万元，下降 28.90%，具体情况如下：

（一）2013105- 专项业务 22.01 万元，较上年决算数增加 9.01 万元，增长 69.31%。主要原因是上年财政资金困难，安排部分该项经费于本年支出。

（二）2013301-行政运行 416.33 万元，较上年决算数增加 111.11 万元，增长 36.40%。主要原因是增加了退休人员补贴费、年度考核奖等人员支出及公用经费支出。

（三）2013399-其他宣传事务支出-宣传事务 396.17 万元，较上年决算数减少 476.42 万元，下降 54.60%。主要原因是因资金困

难，“三下乡”集中服务活动专项经费，农家书屋出版物补充更新经费，网络舆情监测费等几笔常态化经费未支出。

（四）2070109-群众文化 4.92 万元，较上年决算数减少 15.08 万元，下降 75.40%。主要原因是因资金困难，元旦、春节群众性文体活动已开展，经费未支出。

（五）2070607-电影 39.09 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，下降 33.71%。主要原因是因资金困难，安排部分该项经费于下一年支出。

（六）2079902-宣传文化发展专项支出 30.78 万元，较上年决算数减少 7.88 万元，下降 20.38%。主要原因是因资金困难，2020 年资金部分资金延后安排支出，导致 2021 年支出增加。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是持平。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.24 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 19.51%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.62 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 19.51%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（十）2101101-行政单位医疗 13.88 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 19.45%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 11.04 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 19.48%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

(十二) 2210201-住房公积金 18.93 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 19.51%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

#### **五、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 916.21 万元，其中：

(一) 人员经费 487.90 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 428.31 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 0.67 万元，完成全年预算的 49.63%；较上年减少 0.57 万元，下降 45.97%。主要原因是严格落实八项规定精神，严控预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务用车运行费支出。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 0.67 万元，完成全年预算的 49.63%；较上年减少 0.57 万元，下降 45.97%。主要是严格落实八项规定精神，严控预算支出。累计接待 6 批次、45 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 2 个项目实施单位自评，分别是广电大楼消防整改经费、县人民会堂修缮费用等项目，涉及财政拨款资金共计 38.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）



对 2 个项目实施部门评价，分别是广电大楼消防整改经费、县人民会堂修缮费用等项目，涉及财政拨款资金共计 38.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-2）

## **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 371.29 万元，比上年决算数下降 54.35%，主要原因是：因疫情结束后，恢复日常工作支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### **（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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

**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。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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》

#### 附件 1：广电大楼消防整改经费

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		广电大楼消防整改经费					
主管部门		中国共产党罗源县委员会 宣传部	实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部		
项目概况		广电大楼消防整改经费					
主要成效		完成消防管道整改，确保消防栓供水符合消防安全标准。					
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	7.90	7.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.90	7.90	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成消防管道整改，确保消防栓供水符合消防安全标准。			完成消防管道整改，确保消防栓供水符合消防安全标准。			

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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	消防管道长度	>300 米	300	15	15	
		质量指标	水柱达远度	>15 米	15	15	15	
		时效指标	竣工时间	≤11 月 10 日 天数	365	10	0	2021 年 9 月已完成 竣工验收
		成本指标	投入资金	≥15 万元	7.9	10	5.27	原有消防管道埋藏 在地下或墙内，导 致预算编制不完全 准确
	效益指标	社会效益指标	大楼人员生命和财产安 全损失率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	大楼人员满意度	>100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.27		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		大楼消防管道虽已整改完成，但是各 办公室尚未安装消防自动喷淋系统， 消防安全仍存在一定隐患。			由县政府拨款，在大楼内安装消防自动 喷淋系统，进一步全面确保大楼消防安 全。		

## 附件 2：县人民会堂修缮费用

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县人民会堂修缮费用					
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部	实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部		
项目概况		县人民会堂修缮费用					
主要成效		每年承担县委、县政府、人大、政协等各类会议活动 20 场以上。					
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	30.76	30.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.76	30.76	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	丰富群众精神文化生活			每年承担县委、县政府、人大、政协等各类会议活动 20 场以上。			

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	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	消除安全隐患数量	≥2 处	2	15	15	
		质量指标	会堂符合重大会议需要	≥5 张	5	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥12 月 31 日前天	365	10		目标已完成， 期初指标未设 置好
		成本指标	资金使用率	≥12 月 31 日前%	100	10		目标已完成， 期初指标未设 置好
	效益指标	社会效益 指标	满足会议参会人员及文化演 出关于群众的需求率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对会堂修缮工程的 满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	涉及资金使用问题，会堂音箱设备老 旧，但是仍能使用，因此此次未更换。				在财政资金有富余的情况下，更换符合现 代会堂会议活动标准的音箱设备一套。		
	政策方面问题	罗源县电影公司负责会堂管理，由于该 公司人员老化严重，技术力量薄弱，常 此以往将物理承担会堂管理工作。				引入第三方专业管理团队，以便于对会堂 的音箱消防设施、灯管设备、空调设备 等进行专业的管理维护。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1:

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(广电大楼消防整改经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

广电大楼消防整改经费

### (二) 主要成效

完成消防管道整改，确保消防栓供水符合消防安全标准。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.27 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 消防管道长度(米)，目标值 300，完成值 300，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 水柱达远度(米)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 竣工时间(天数)，目标值 11 月 10 日，完成值 365，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标



1)投入资金(万元),目标值15,完成值7.9,分值10,得分5.27。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)大楼人员生命和财产安全损失率(%),目标值0,完成值0,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)大楼人员满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 大楼消防管道虽已整改完成,但是各办公室尚未安装消防自动喷淋系统,消防安全仍存在一定隐患。

### (二) 改进措施

1. 由县政府拨款,在大楼内安装消防自动喷淋系统,进一步全面确保大楼消防安全。

附件 2:

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县人民会堂修缮费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

县人民会堂修缮费用

#### (二) 主要成效

每年承担县委、县政府、人大、政协等各类会议活动 20 场以上。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 消除安全隐患数量(处)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 会堂符合重大会议需要(张)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 项目完成时间(天)，目标值 12 月 31 日前，完成值 365，分值 10，得分 0。

##### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 12 月 31 日前，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 满足会议参会人员及文化演出关于群众的需求率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 人民群众对会堂修缮工程的满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 涉及资金使用问题, 会堂音箱设备老旧, 但是仍能使用, 因此此次未更换。

2. 罗源县电影公司负责会堂管理, 由于该公司人员老化严重, 技术力量薄弱, 常此以往将物理承担会堂管理工作。

#### (二) 改进措施

1. 在财政资金有富余的情况下, 更换符合现代会堂会议活动标准的音箱设备一套。

2. 引入第三方专业管理团队, 以便于对会堂的音箱消防设施、灯管设备、空调设备等进行专业的管理维护。