

中共忻州市委宣传部

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。

（二）收集、汇总全市各类新闻素材，向中央和省级新闻媒体推送新闻素材。

（三）协助市委宣传部、市政府新闻办公室组织举行新闻发布会。

（四）联络、对接、协调、服务外来媒体，协调对接省级新闻媒体驻忻记者站（社）开展各类新闻采访活动。

（五）协助市委宣传部完成党报党刊的征订发行工作。

（六）承担“忻州随手拍”等新媒体平台的规划、建设、运营、管理等工作。运用“互联网+”技术，与相关部门协同配合，开展融媒体合作交流。与报社、电视台共同运营好“百姓直通车”平台。

（七）举办相关展览活动，负责展示厅展示忻州历史和文化，宣传、推介忻州。

（八）完成市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

预算单位为忻州市委宣传部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	18207528.03	一、一般公共服务支出	32.00	5986610.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1170000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	11754137.64
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1018613.27
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	172544.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	83600.95
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	362021.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19377528.03	本年支出合计	58.00	19377528.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19377528.03	总计	62.00	19377528.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19377528.03	19377528.03					
201	一般公共服务支出	5986610.49	5986610.49					
20133	宣传事务	5986610.49	5986610.49					
2013301	行政运行	4804835.69	4804835.69					
2013302	一般行政管理事务	51760.00	51760.00					
2013399	其他宣传事务支出	1130014.80	1130014.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	11754137.64	11754137.64					
20706	新闻出版电影	448600.00	448600.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	448600.00	448600.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1170000.00	1170000.00					
2070701	资助国产影片放映	870000.00	870000.00					
2070702	资助影院建设	300000.00	300000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10135537.64	10135537.64					
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00	30000.00					
2079903	文化产业发展专项支出	790897.64	790897.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9314640.00	9314640.00					
208	社会保障和就业支出	1018613.27	1018613.27					
20805	行政事业单位养老支出	333750.27	333750.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333750.27	333750.27					
20899	其他社会保障和就业支出	684863.00	684863.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	684863.00	684863.00					
210	卫生健康支出	172544.68	172544.68					
21011	行政事业单位医疗	172544.68	172544.68					
2101101	行政单位医疗	172544.68	172544.68					

213	农林水支出	83600.95	83600.95					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83600.95	83600.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83600.95	83600.95					
221	住房保障支出	362021.00	362021.00					
22102	住房改革支出	362021.00	362021.00					
2210201	住房公积金	362021.00	362021.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19377528.03	5693911.64	13683616.39			
201	一般公共服务支出	5986610.49	4825595.69	1161014.80			
20133	宣传事务	5986610.49	4825595.69	1161014.80			
2013301	行政运行	4804835.69	4804835.69				
2013302	一般行政管理事务	51760.00	20760.00	31000.00			
2013399	其他宣传事务支出	1130014.80		1130014.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	11754137.64		11754137.64			
20706	新闻出版电影	448600.00		448600.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	448600.00		448600.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1170000.00		1170000.00			
2070701	资助国产影片放映	870000.00		870000.00			
2070702	资助影院建设	300000.00		300000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10135537.64		10135537.64			
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00		30000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	790897.64		790897.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9314640.00		9314640.00			
208	社会保障和就业支出	1018613.27	333750.27	684863.00			
20805	行政事业单位养老支出	333750.27	333750.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333750.27	333750.27				
20899	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00			
210	卫生健康支出	172544.68	172544.68				
21011	行政事业单位医疗	172544.68	172544.68				
2101101	行政单位医疗	172544.68	172544.68				

213	农林水支出	83600.95		83600.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83600.95		83600.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83600.95		83600.95			
221	住房保障支出	362021.00	362021.00				
22102	住房改革支出	362021.00	362021.00				
2210201	住房公积金	362021.00	362021.00				

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

公开04表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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	18207528.03	一、一般公共服务支出	33	5986610.49	5986610.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1170000.00	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	11754137.64	10584137.64	1170000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1018613.27	1018613.27		
	9		九、卫生健康支出	41	172544.68	172544.68		
	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	83600.95	83600.95		
	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	362021.00	362021.00		
	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	19377528.03	本年支出合计	59	19377528.03	18207528.03	1170000.00
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			
收入总计	32	19377528.03	总计	64	19377528.03	18207528.03	1170000.00

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

公开05表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18207528.03	5693911.64	12513616.39
201	一般公共服务支出	5986610.49	4825595.69	1161014.80
20133	宣传事务	5986610.49	4825595.69	1161014.80
2013301	行政运行	4804835.69	4804835.69	
2013302	一般行政管理事务	51760.00	20760.00	31000.00
2013399	其他宣传事务支出	1130014.80		1130014.80
207	文化旅游体育与传媒支出	10584137.64		10584137.64
20706	新闻出版电影	448600.00		448600.00
2070699	其他新闻出版电影支出	448600.00		448600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10135537.64		10135537.64
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00		30000.00
2079903	文化产业发展专项支出	790897.64		790897.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9314640.00		9314640.00
208	社会保障和就业支出	1018613.27	333750.27	684863.00
20805	行政事业单位养老支出	333750.27	333750.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333750.27	333750.27	
20899	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00
2089999	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00
210	卫生健康支出	172544.68	172544.68	
21011	行政事业单位医疗	172544.68	172544.68	
2101101	行政单位医疗	172544.68	172544.68	
213	农林水支出	83600.95		83600.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83600.95		83600.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	83600.95		83600.95
221	住房保障支出	362021.00	362021.00	
22102	住房改革支出	362021.00	362021.00	
2210201	住房公积金	362021.00	362021.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4653002.41	4653002.41	302	商品和服务支出	13222075.62	730709.23	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1858389.44	1858389.44	30201	办公费	425001.00	128996.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	966672.69	966672.69	30202	印刷费	192269.80	41560.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	959624.33	959624.33	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333750.27	333750.27	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	10000.00	10000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	167962.68	167962.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4582.00	4582.00	30211	差旅费	11004.00	11004.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	362021.00	362021.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	289440.00	289440.00	30215	会议费	22900.00	22900.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	6180.00	6180.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	285600.00	285600.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	43010.00	20760.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3840.00	3840.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	43010.00	20760.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10506955.00	67500.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	30036.58	30036.58	31005	基础设施建设			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	87606.68	87606.68	31006	大型修缮			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	59800.97	59800.97	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	265125.00	265125.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1605196.59		31010	安置补助						
人员经费合计		4942442.41	4942442.41	公用经费合计										13265085.62	751469.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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
60000.00		60000.00		60000.00		59800.97		59800.97		59800.97	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			1170000.00	1170000.00		1170000.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出		1170000.00	1170000.00		1170000.00	
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出		1170000.00	1170000.00		1170000.00	
2070701	资助国产影片放映		870000.00	870000.00		870000.00	
2070702	资助影院建设		300000.00	300000.00		300000.00	

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09表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	241853.77
货物	2	25800.00
工程	3	
服务	4	216053.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	751469.23
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,377,528.03元、支出总计19,377,528.03元。与2021年相比，收入总计减少5,894,912.84元，下降23.33%，支出总计减少9,169,812.84元，下降32.12%。主要原因是本年度项目减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,377,528.03元，其中：

财政拨款收入19,377,528.03元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,377,528.03元，其中：

基本支出5,693,911.64元，占比29.38%；

项目支出13,683,616.39元，占比70.62%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款收入总计19,377,528.03元，支出总计19,377,528.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,894,912.84元，下降23.33%，财政拨款支出总计减少5,894,912.84元，下降23.33%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中共忻州市委宣传部2022年财政拨款决算支出18,207,528.03元，占本年支出合计的93.96%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,894,912.84元，下降17.62%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费4,942,442.41元，占比27.15%；日常公用经费751,469.23元，占比4.13%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款支出18,207,528.03元，主要用于以下方

面：

- 一般公共服务支出(类)5,986,610.49元，占比32.88%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)10,584,137.64元，占比58.13%；
- 社会保障和就业支出(类)1,018,613.27元，占比5.59%；
- 卫生健康支出(类)172,544.68元，占比0.95%；
- 农林水支出(类)83,600.95元，占比0.46%；
- 住房保障支出(类)362,021.00元，占比1.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款支出年初预算11,088,200.00元，支出决算18,207,528.03元，完成年初预算的164.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算9,162,800.00元，支出决算5,986,610.49元，完成年初预算的65.34%；较2021年下降了79.03%，主要原因是本年度项目减少；文化旅游体育与传媒支出年初预算100,000.00元，支出决算10584137.64元，完成年初预算的10584.14%；较2021年下降了41.48%，主要原因是本年度项目减少；社会保障和就业支出年初预算672,000.00元，支出决算1,018,613.27元，完成年初预算的151.58%；较2021年上升了236.93%，主要原因是单位新增见习人员，解决部分就业压力；卫生健康支出年初预算294,000.00元，支出决算172,544.68元，完成年初预算的58.69%；较2021年增加了14.04%，主要原因是单位有生病住院需报销人员；农林水支出年初预算198,000.00元，支出决算83,600.95元，完成年初预算的42.22%；较2021年增加了132.22%，主要原因是本年度有增加相关项目；住房保障支出年初预算661,400.00元，支出决算362,021.00元，完成年初预算的54.74%；较2021年增加了67.52%，主要原因是本单位人员有所增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款基本支出5,693,911.64元，其中：

人员经费4,942,442.41元，主要包括人员经费4,942,442.41元，主要包括工资福利支出4653002.41元，对个人和家庭的补助289440元。；

公用经费751,469.23元，主要包括商品和服务支出730709.23元，资本性支出20760元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,170,000.00元、支出总计1,170,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,000,000.00元，下降63.09%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,000,000.00元，下降63.09%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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60,000.00元，支出决算59,800.97元，完成全年预算的99.67%，比上年度减少206.51元，下降0.34%。主要原因是：疫情原因，支出减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出59,800.97元，完成全年预算的99.67%，比上年度减少206.51元，下降0.34%，主要原因是：疫情原因，支出减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出59,800.97元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共忻州市委宣传部2022年机关运行经费支出751,469.23元，比2021年减少212,412.81元，下降22.04%，主要原因是：疫情原因。

（二）政府采购情况说明

中共忻州市委宣传部2022年度政府采购支出总额241,853.77元，其中：政府采购货物支出25,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出216,053.77元。政府采购授予中小企业合同金额963,882.04元，占政府采购支出总额的398.54%。其中：授予小微企业合同金额963,882.04元，占政府采购支出总额的398.54%。

（三）国有资产占用情况说明

中共忻州市委宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共忻州市委宣传部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1213610元，占本部门（单位）项目支出总额的8.87%，其中一般公共预算项目支出1213610元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中共忻州市委宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

中共忻州市委宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共忻州市委宣传部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1213610元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共忻州市委宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共忻州市委宣传部部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一

是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

庆祝党的二十大召开宣传活动专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		庆祝党的二十大召开宣传活动专项经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位		141001-中共忻州市委宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	100	100	100	90.789	9.211	90.79	9.08
	市县区财政资金	100	100	100	90.789	9.211	90.79	9.08	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为庆祝党二十大顺利召开,我部门2022年打算在党的二十大召开之前后进行宣讲和文艺汇演					顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	汇演场次	>2场	>2场	>2场	20	20	无
		质量指标	宣讲数量	=15场	=15场	=15场	10	10	无
		时效指标	是否及时	=1是	=1是	=1是	10	10	无
		成本指标	汇演支出	≤60%	≤60%	≤60%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进社会	促进100	促进100	成预期指	0	0	无
		社会效益指标	对于当地	≥20%	≥20%	≥20%	10	10	无
		生态效益指标	促进可持	促进100	促进100	成预期指	10	10	无
		可持续影响指	促进社会	促进100	促进100	成预期指	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	>50%	>50%	>50%	10	10	无
总 分							99.08	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市委宣传部拟组织基层宣讲、编印理论学习资料、组织各媒体宣传报道、举办研讨会、组织开展二十大						
	产出情况及分析		净化干部队伍的贡献大于90%						
	效益情况及分析		对在职干部的思想教育的贡献大于90%						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	各县及市直单位干部满意
	主要经验做法	宣传工作，市委宣传部拟组织基层宣讲、编印理论学习资料、组织各媒体宣传报道、举办研讨会、组织
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社科联2022年课题、科普、评奖经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		社科联2022年课题、科普、评奖经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位		141001-中共忻州市委宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		15	15	15	14.93	0.07	99.54	9.95
市县区财政资金		15	15	15	14.93	0.07	99.54	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	社科重点课题研究、全市社会科学优秀成果评奖、社会科学知识普及					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	重点课题	>2项	>2项	>2项	20	20	无
		质量指标	评审单位	1省社科联	1省社科联	1省社科联	10	10	无
		时效指标	重点课题	=10月	=10月	=10月	10	10	无
		成本指标	支出不能	≤150000元	≤150000元	≤150000元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进社会	促进100	促进100	成预期指	10	10	无
		社会效益指标	群众对科	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	无
		生态效益指标	促进社会	促进100	促进100	成预期指	10	10	无
		可持续影响指标	对社会科	≥30%	≥30%	≥30%	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	=1满意	=1满意	=1满意	10	10	
总 分							99.95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		4.关于调研2022年社科普及周活动的函 5.关于调研2022年社科普及周活动的函 6.关于对社科普及宣传基地考察评估的函 7.关于调研2022年科普周活动的函 8.关于对社科普及宣传基地考察评估的函						
	产出情况及分析		换届、年检, 监督和指导社科团体依照章程规定开展学术研究活动; 围绕市委的中心工作, 组织力量,						
	效益情况及分析		对社会科学知识的普及的贡献大于20%						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	应省社科联和省委宣传部要求，每年都会组织一次科普活动，有助于提高社科联服务社会大众的能力
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市委中心组学习资料及报告会经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市委中心组学习资料及报告会经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位		141001-中共忻州市委宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		8	8	8	7.282	0.718	91.02	9.1
市县区财政资金		8	8	8	7.282	0.718	91.02	9.10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	市委中心组学习资料及报告会经费保证市委中心组的活动和资料费					完成2022年市委理论学习中心组学习工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	市委中心	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	无
		质量指标	市委中心	=1正版	=1正版	=1正版	10	10	无
		时效指标	发放资料	=1是	=1是	=1是	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	给中心组	=1是	=1是	=1是	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	=1满意	=1满意	=1满意	10	10	无
总 分							94.1	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		凝心聚魂,以市委中心组学习引领全市理论学习,进一步推动党的二十大精神在忻州落地生根,根据工						
	产出情况		更好地服务市委理论学习中心组学习,推动全市各级党委(党组)理论学习中心组学习规范化制度化						
	效益情况		理论水平显著提升						
	满意度情况		市委中心组满意						

分析	主要经验做法	培训所学可以用于指导实际工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村工作队经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		驻村工作队经费							
主管部门及代码		141-中共忻州市委宣传部			预算单位		141001-中共忻州市委宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分
	目标申报		预算编制数						
	资金总额:		9	9	9	8.36	0.64	92.89	9.29
市县区财政资金		9	9	9	8.36	0.64	92.89	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证扶贫队员的扶贫补助					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	扶贫队员	=5人	=5人	=5人	20	20	无
		质量指标	扶贫队员	≥20天	≥20天	≥20天	10	10	无
		时效指标	是否有不	=2无	=2无	=2无	10	10	无
		成本指标	脱贫户数	≥5户	≥5户	≥5户	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	村民增加	≥200元	≥200元	≥200元	10	10	无
		社会效益指标	村民的幸	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	无
		生态效益指标	为乡村振	≥5万元	≥5万元	≥5万元	10	10	无
		可持续影响指	驻村队员	=1是	=1是	=1是	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意	村民满意	≥70%	≥70%	≥70%	10	10	无
总分							99.29	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按计划执行完成脱贫攻坚任务						
	产出情况及分析		帮扶了农村困难群众						
	效益情况及分析		对习近平新时代农村工作任务的贡献十分重要						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	扶贫队员满意度为100%
	主要经验做法	每年我单位都要派驻工作人员驻村帮扶，帮扶效果显著
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。