

中共白水县委宣传部 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 贯彻落实中省市和县委关于宣传思想工作的政策方针和决策部署，拟定全县性的宣传思想工作规划，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作。(2) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中省市和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。(3) 贯彻落实中省市和县委关于精神文明建设工作总体部署，指导全县精神文明建设工作；负责审批县级各类文明单位；指导协调各类文明创建工作；会同有关部门综合评估各镇（办）、部门精神文明建设工作；指导协调有关部门抓好未成年人思想道德建设工作。(4) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，负责全县宣传系统干部人才队伍建设，会同有关部门做好党员教育工作。(5) 统筹指导全县社会主义核心价值观教育工作；统筹规划全县思想政治教育工作，研究和改进群众思想教育工作，指导企业宣传思想建设；负责爱国主义教育；配合相关部门做好国防教育工作。(6) 在政治方向、方针政策方面，

指导协调全县新闻宣传工作，把握正确导向，引导社会舆论。（7）统筹规划部署全县对外宣传工作，指导有关部门开展对外宣传活动；负责全县重大新闻发布工作；指导各单位开展对外宣传和新闻发布活动；推进新闻发言人制度建设。（8）统筹指导协调县域内互联网网络安全和信息安全；负责全县信息化建设项目规划、审批和监督管理；统筹协调新媒体的建设与管理。（9）指导县大数据中心做好舆情信息收集、分析研判工作。（10）统筹指导协调推动全县文化艺术产品的创作与生产，协调推动中华优秀传统文化的传承发展，指导协调推动群众性文化活动。（11）统筹协调全县文化体制改革，推进文化事业、文化产业发展。（12）统筹规划指导协调全县新闻出版、广播电视、电影事业发展，指导协调全县“扫黄打非”工作。（13）完成县委交办的其它工作。

（二）内设机构

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市白水县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕18号），制定本规定。县委宣传部是县委工作机关，为正科级，核定行政编制7名，设部长1名，常务副部长1名（正科级），副部长1名，现有工作人员6人。内设机构：办公室、理论组、社会宣传与精神文明建设

设组、新闻办公室、网络信息组、文产文艺组、广播 影视新闻出版组。

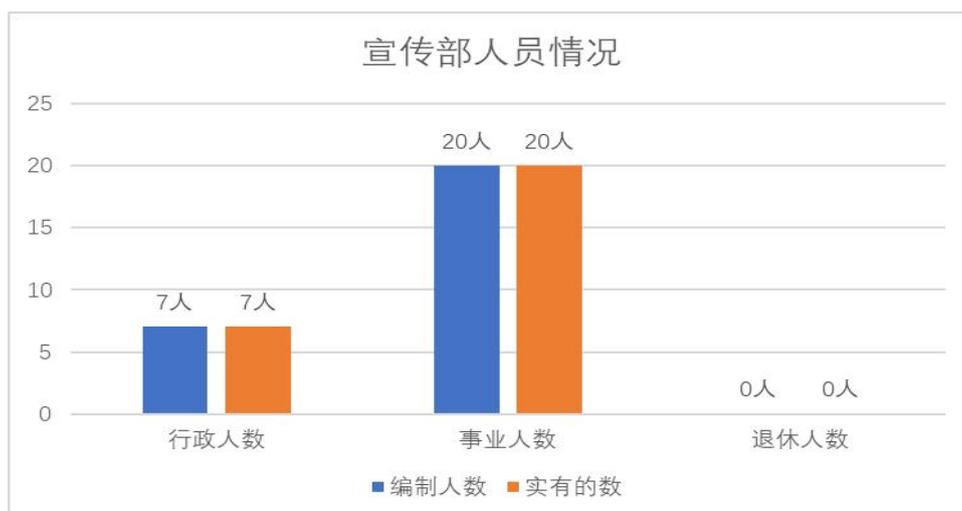
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共白水县委宣传部（机关）
2	白水县新时代文明实践中心
3	白水县大数据中心

三、部门人员情况

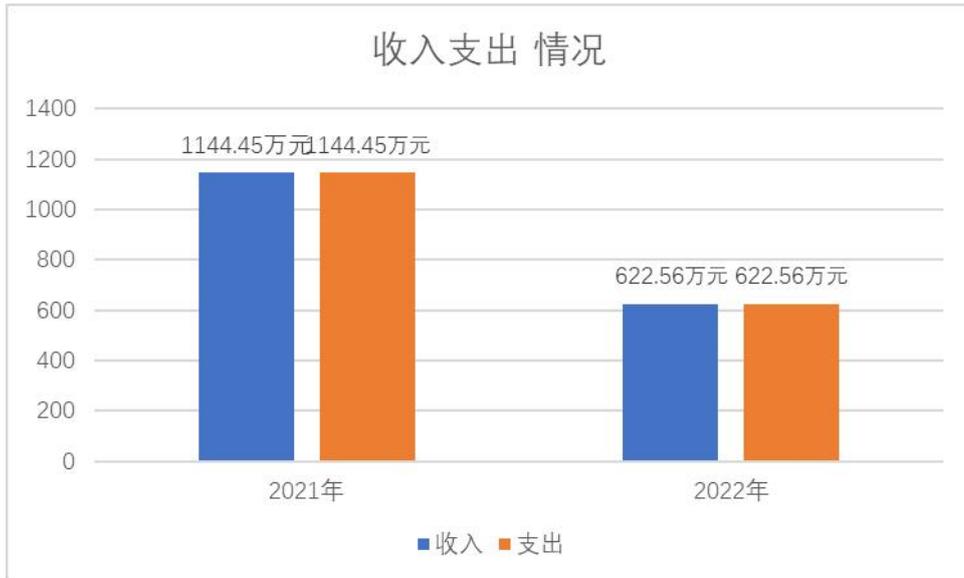
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

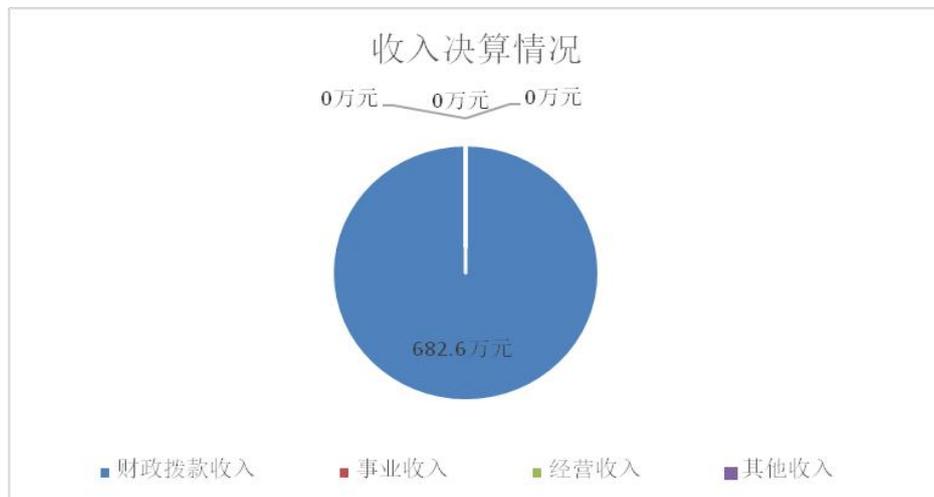
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 682.56 万元，与上年相比收、支总计减少 461.89 万元，下降 40.36%。主要是项目收支减少。



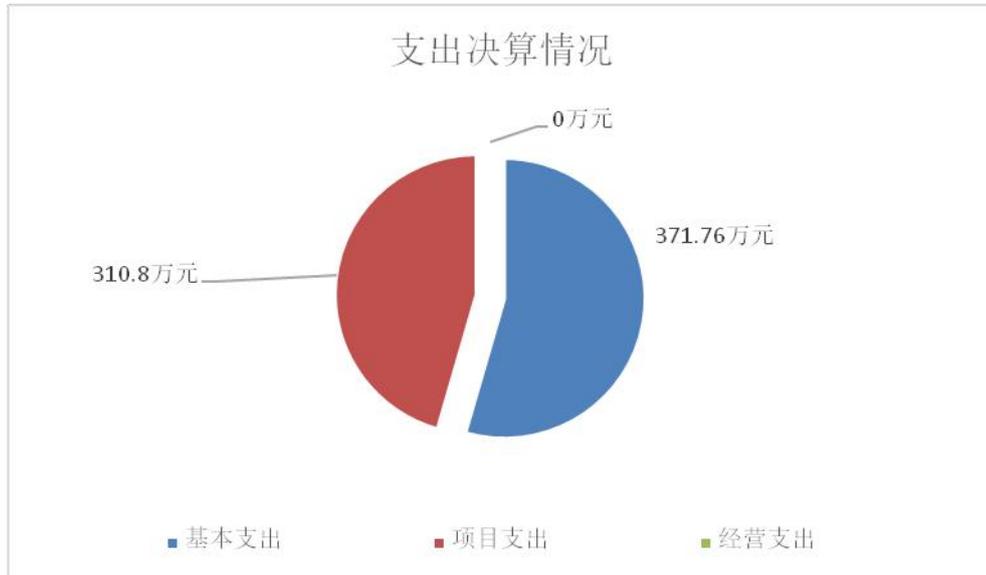
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 682.56 万元，其中：财政拨款收入 682.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



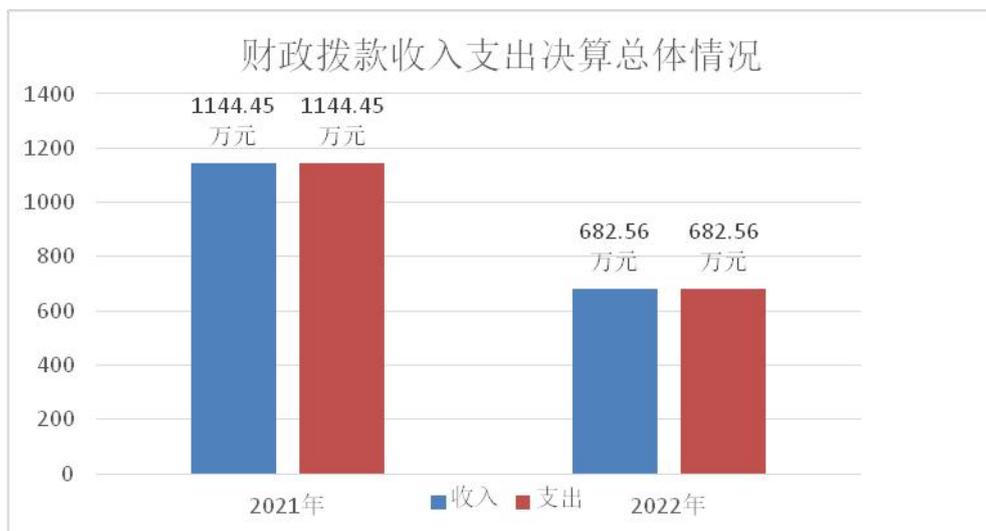
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 682.56 万元，其中：基本支出 371.76 万元，占 54.47%；项目支出 310.8 万元，占 45.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



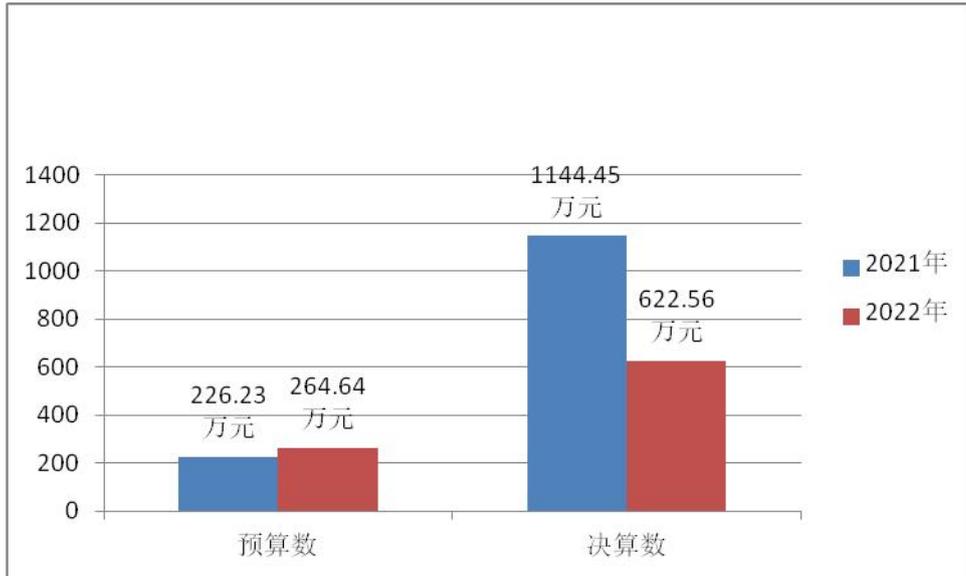
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 682.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 461.89 万元，下降 40.36%。主要是项目收支减少。

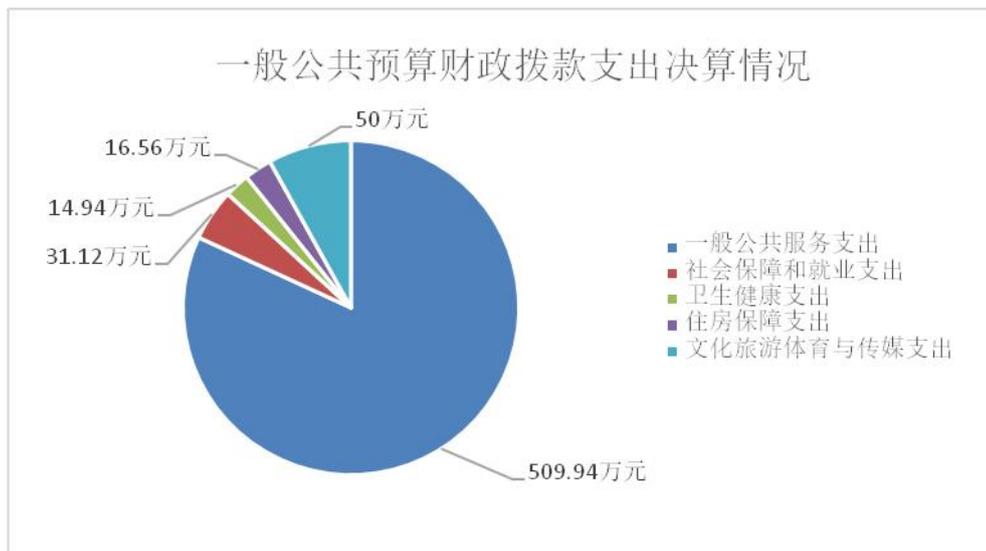


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 264.64 万元，支出决算 622.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 461.89 万元，下降 40.36%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算 57.28 万元，支出决算 147.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算 155.36 万元，支出决算 159.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

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 0 万元，支出决算 202.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

4、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 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

5、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 26.5 万元，支出决算 28.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

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 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 16.56 万元，支出决算 16.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 371.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 267.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 103.96 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。具体支出情况如下：

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的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）。本年支出决算 60 万元，主要用于电影院建设。

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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

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支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本部门白水县委宣传部等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 95 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是缩小会议规模，减少费用支出。决算数较上年减少的主要原因是缩小会议规模，减少费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.3 万元，支出决算 87.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 71.66 万元，主要原因追加专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是预算编制不够细化。下一步，我单位将加强监督资金使用效率，充分发挥财政资金的效用，全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动，同时健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理得精准化水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对白水县大数据中心-2019 年至 2021 年县级城域网节点年费专项资金、白水县

大数据中心-电子政务中心机房搬迁项目、白水县大数据中心-网络舆情监测项目、白水县大数据中心-政务云机房租赁和维护项目、白水县大数据中心-IPV6 升级及规范建设政府网站专项资金、白水县大数据中心-新冠疫情重点人员管理服务信息平台专项资金、县城影院建设及国产影片放映、新时代文明实践中心建设项目等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 310.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的白水县大数据中心-2019 年至 2021 年县级城域网节点年费专项资金、白水县大数据中心-电子政务中心机房搬迁项目、白水县大数据中心-网络舆情监测项目、白水县大数据中心-政务云机房租赁和维护项目、白水县大数据中心-IPV6 升级及规范建设政府网站专项资金、白水县大数据中心-新冠疫情重点人员管理服务信息平台专项资金、县城影院建设及国产影片放映、新时代文明实践中心建设项目等 8 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 310.8 万元。

组织对白水县大数据中心-2019 年至 2021 年县级城域网节点年费专项资金、白水县大数据中心-电子政务中心机房搬迁项目、白水县大数据中心-网络舆情监测项目、白水县大数据中心-政务云机房租赁和维护项目、白水县大数据中心-IPV6 升级及规范建设政府网站专项资金、白水县大数据

中心-新冠疫情重点人员管理服务信息平台专项资金、县城影院建设及国产影片放映、新时代文明实践中心建设项目等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金310.8万元，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，如宣传部支出审批制度等；完善了绩效管理工作机制，如宣传部采购审批流程等；明确了绩效管理职能。财政资金得到有效利用，所有项目也均已按预算目标完成，很大提高了人民群众幸福指数，满意度也较高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数682.56万元，执行数682.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：2022年我单位支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化，尽量做到科学、合理的分配，相关制度建设也需进一步完善。下一步改进措施：通过抓预算绩效管理促进工作开展，认真贯彻落实政府过紧日子的要求，做好财政资金的合理、高效使用，在今后工作中，我单位严格执行、实施部门预算管理综合绩效评价办法，进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益。

中共白水县委宣传部整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中共白水县委宣传部									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	267.8	267.8		267.8	267.8		—	100%	—	
	任务 2	公用经费	103.96	103.96		103.96	103.96		—	100%	—	
	任务 3	项目经费	310.8	310.8		310.8	310.8		—	100%	—	
								—		—	
	金额合计		682.56	682.56		682.56	682.56		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						
	确保人员工资福利待遇及时足额发放，做好单位事务管理工作。总结宣传工作经验，推进新时代宣传工作再上台阶，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的干部队伍					确保人员工资福利待遇及时足额发放，做好单位事务管理工作。总结宣传工作经验，推进新时代宣传工作再上台阶，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的干部队伍						
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	
10	产出指标	数量指标	保证各项经费支出			完成		完成		15	15	
		质量指标	单位正常运转			100%		100%		15	15	
		时效指标	工资福利发放及时			按时完成		按时完成		15	15	
		成本指标	全年整体支出			682.56		682.56		15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展			长期		长期		10	10	
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提高履职能力			长期		长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			91%		92%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映白水县大数据中心 2019 年至 2021 年县级城域网节点年费专项资金、白水县大数据中心电子政务中心机房搬迁项目、白水县大数据中心-网络舆情监测项目、白水县大数据中心-政务云机房租赁和维护项目、白水县大数据中心升级及规范建设政府网站专项资金、白水县大数据中心-新冠疫情重点人员管理服务信息平台专项资金、县城影院建设及国产影片放映、新时代文明实践中心建设项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全年预算数 0 元，执行数 310.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持优化方案，全面保障我县网络舆情监测及新冠重点人群监测平台开发使用的工作任务，在省、市业务部门的精心指导下及我县各部门的密切配合先完成电子政务网的割接和搬迁。发现的问题及原因县级大数据中心缺乏先进的技术和设备无法满足数据处理和分析的需求；同时由于数据采集、处理等方面不足，可能导致数据质量较低，影响数据分析的准确性。下一步改进措施：积极引进先进的技术和设备，提高数据处理和分析的效率和能力；积极推动大数据的应用和创新探索新的引用场景和模式，提高县级大数据中心的服务能力和社会效益。

县城影院建设及国产影片放映项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县城影院建设及国产影片放映、新时代文明实践中心建设项目							
主管部门	中共白水县宣传部			实施单位		中共白水县宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			155	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	营造良好观影风气，促进社会和谐进步，丰富人民群众文化娱乐生活。			营造良好观影风气，促进社会和谐进步，丰富人民群众文化娱乐生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电影院建设	1家	1家	10	10	
		质量指标	县城影院覆盖率	≥92%	≥92%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	6	
		成本指标	电影院建设	155万	155万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入	≥55%	≥55%	20	20	
		社会效益指标	观影人次	显著增长	显著增长	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

县级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	电子政务中心机房运维工作经费							
主管部门				实施单位		白水县委接待联络中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	124.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	124.8	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为政府门户网站和相关部门专业系统的稳定运行提供了可靠保障，该平台部署多项应用系统，为实现全县电子公文传输、信息报送、网络安全、公共服务方面发挥着重要作用，对于规范上网行为、节约行政成本。			为政府门户网站和相关部门专业系统的稳定运行提供了可靠保障，该平台部署多项应用系统，为实现全县电子公文传输、信息报送、网络安全、公共服务方面发挥着重要作用，对于规范上网行为、节约行政成本。				
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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	保障我县政府网站规范使用 IPV6	365 天	124.8	10	10	
		质量指标	保障政务机房正常运转	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	按期完成政府网站 IPV4 升级 IPV6 升级改造建设任务	1 次	1 次	10	10	
		成本指标	保证我县政府网站按期完成整改任务	15 天	15 天	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	电子政务中心机房贡献率运行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证我县政府电子政务中心机房正常运行	365 天	365 天	10	10	
		可持续影响指标	保证我县各部门电子政务网正常运行	100%	100%	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	>95%	>95%	10	9	
	总分						100	99

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络舆情监测专项资金							
主管部门				实施单位		白水县委接待联络中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	25	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022 年我中心将不断持续加强全县舆情监测能力，全力做好二十大网络舆情监测，全方位服务我县经济社会发展。			2022 年我中心将不断持续加强全县舆情监测能力，全力做好二十大网络舆情监测，全方位服务我县经济社会发展。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标			25 万元	10	10	
		质量指标	完成网络舆情监测任务率	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		时效指标	网络舆情检测结算费用	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	严格按照合约进行网络监测	不超范围监测	不超范围监测	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	网络舆情监测贡献率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强我县舆情监测力度	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	推进我县舆情监测工作	长效	长效	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	99	

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠疫情重点人员管理服务信息平台专项资金							
主管部门				实施单位		白水县委接待联络中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	6	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成新冠疫情重点人员管理服务信息平台建设、 监测工作。			完成新冠疫情重点人员管理服务信息平 台建设、监测工作				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	平台建设	1 个	6 万元	10	10	
			监测人次	30000 人	30000 人	10	10	
		质量指标	完成新冠重点 人群监测任务	12 月底前 完成	12 月底前 完成	10	10	
		时效指标	监测时间	365	365 天	10	10	
		成本指标	严控平台开发 费用	不超标准	不超标准	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	新冠重点人群 监测贡献率	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	加强我县新冠 重点人群监测 范围	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响 指标	推进我县新冠 重点人群监测 力度	长效	长效	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	平台使用监测 满意率	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 白水县委宣传部部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位有部门本级及2个下属单位，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（党志学）0913—6186866。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	
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

公开01表

部门(单位)：中共白水县委宣传部

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	622.56	一、一般公共服务支出	32	509.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	110.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.12
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	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	16.56
	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	682.56	本年支出合计	58	682.56
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	682.56	总计	62	682.56

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

公开02表
单位：万元

部门（单位）：中共白水县委宣传部

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		682.56	682.56					
201	一般公共服务支出	509.94	509.94					
20133	宣传事务	509.94	509.94					
2013301	行政运行	147.98	147.98					
2013350	事业运行	159.16	159.16					
2013399	其他宣传事务支出	202.80	202.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00	60.00					
2070703	资助少数民族语电影译制	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12					
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	14.94	14.94					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
221	住房保障支出	16.56	16.56					
22102	住房改革支出	16.56	16.56					
2210201	住房公积金	16.56	16.56					

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
单位：万元

部门（单位）：中共白水县宣传部

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		682.56	371.76	310.80			
201	一般公共服务支出	509.94	315.14	194.80			
20133	宣传事务	509.94	315.14	194.80			
2013301	行政运行	147.98	147.98	0.00			
2013350	事业运行	159.16	159.16	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	202.80	8.00	194.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00		60.00			
2070703	资助少数民族电影译制	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00			
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00			
21004	公共卫生	6.00	6.00	6.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	6.00			
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00			
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00			
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00			
2210201	住房公积金	16.56	16.56	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

公开04表
单位：万元

部门(单位)：中共白水县委宣传部

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	622.56	一、一般公共服务支出	33	509.94	449.94	60.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	110.00	110.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.12	31.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94		
	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	16.56	16.56		
	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	682.56	本年支出合计	59	682.56	622.56	60.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	682.56	总计	64	682.56	622.56	60.00	

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支出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(单位)：中共白水县宣传部

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		622.56	371.76	250.80
201	一般公共服务支出	509.94	315.14	194.80
20133	宣传事务	509.94	315.14	194.80
2013301	行政运行	147.98	147.98	0.00
2013350	事业运行	159.16	159.16	0.00
2013399	其他宣传事务支出	202.80	8.00	194.80
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	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

单位：万元

部门（单位）：中共白水县委宣传部

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	265.17	302	商品和服务支出	103.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.74	30201	办公费	12.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.67	30202	印刷费	40.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.35	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		267.8				公用经费合计		103.96

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

公开07表

部门(单位)：中共白水县委宣传部

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
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							
207	文化旅游体育与传媒支出		60.00	60.00		60.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2070703	资助少数民族语电影译制		60.00	60.00		60.00	

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
单位：万元

部门（单位）：中共白水县宣传部

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：中共白水县委宣传部

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	2.76					0.46	2.00	0.3
决算数	1.49					0.46	1.03	

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。