

新疆巴州中共和硕县委员会宣传部（本级）

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责党的理论宣传工作，围绕党的中心工作，及时安排部署理论学习，并对全县各级的党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习的制度化、规范化。

（二）负责引导社会舆论，把握正确的舆论导向，为全县的改革发展稳定提供有力的精神动力和思想保证。

（三）负责从宏观上指导精神产品的生产，组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺事业。

（四）负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；规划部署权限的宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况，提出建议。

（五）负责制定对各乡镇场宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门的通讯员的培训规划并组织实施。

（六）负责对外宣传工作的组织、指导、协调。

（七）负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；研究和改性群众思想工作。

（八）负责县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县委员会宣传部（本级）2022年度，

实有人数 14 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和硕县委员会宣传部（本级）部门决算包括：新疆巴州中共和硕县委员会宣传部（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文明办、外宣办、文联办、宣传文化产品鉴定中心、出版局（版权局）、社科联。

第二部分 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 314.95 万元，其中：本年收入合计 312.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.18 万元。收入总计与上年相比，减少 77.79 万元，下降 19.81%，主要原因是：一 2022 年新时代文明实践中心建设项目资金收入减少 2161 万元。二 2022 年工资福利收入增加 10.34 万元，其中 2022 年调增工资收入 7.99 万元，社会保险基数调增，增加 2.35 万元。三商品服务收入减少了 63.24 万元，其中印刷费减少 30.07 万元，维修费用减少 29.69 万元。四对个人和家庭的补助及固定资产支出减少 109 万元。

本年支出总计 314.95 万元，其中：本年支出合计 314.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 77.79 万元，下降 19.81%，主要原因是：一 2022 年新时代文明实践中心建设项目资金支出减少 2161 万元。二 2022 年工资福利支出增加 10.34 万元，其中 2022 年调增工资支出 7.99 万元，社会保险基数调增，增加支出 2.35 万元。三商品服务收入减少了 63.24 万元，其中印刷费减少 30.07 万元，维修费用减少 29.69 万元。四对个人和家庭的补助及固定资产支出减少 109 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 312.77 万元，其中：财政拨款收入 304.72 万元，占 97.43%；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 8.05 万元，占 2.57%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 314.95 万元，其中：基本支出 293.56 万元，占 93.21%；项目支出 21.39 万元，占 6.79%；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 年度财政拨款收入总计 304.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 304.72 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 79.24 万元，下降 20.64%，主要原因是：（一）2022 年新时代文明实践中心建设项目财政拨款收入减少 21.61 万元。（二）2022 年工资福利财政拨款收入增加 10.34 万元，其中 2022 年调增工资财政拨款收入 7.99 万元，社会保险基数调增，增加财政拨款收入 2.35 万元。（三）商品服务财政拨款收入减少了 63.24 万元，其中印刷费减少 30.07 万元，维修费用减少 29.69 万元。（四）对个人和家庭的补助及固定资产财政拨款收入减少 1.09 万元。

财政拨款支出总计 304.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 304.72 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 79.24 万元，下降 20.64%，主要原因是：（一）2022 年新时代文明实践中心建设项目财政拨款支出减少 21.61 万元。（二）2022 年工资福利财政拨款支出增加 10.34 万元，其中 2022 年调增工资支出 7.99 万元，社会保险基数调增，增加支出 2.35 万元。（三）商品服务财政拨款支出减少了 63.24 万元。其中印刷费减少 30.07 万元，维修费用减少 29.69 万元。（四）对个人和家庭的补助及固定资产财政拨款支出减少 1.09 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 198.49 万元，决算数 304.72 万元，预决算差异率 53.52%，主要原因是：（一）2022 年工资福利性预算收入增加 10.34 万元。（二）2022 年公用经费预算收入增加 74.50 万元，其中 2022 年度党报党刊征订及宣传服务预算收入增加 48.14 万元，基层宣传用专用材料预算收入 25.68 万元。（三）2022 年新时代文明实践中心建设项目增加预算收入 21.39 万元。财政拨款支出总计年初预算数 198.49 万元，决算数 304.72 万元，预决算差异率 53.52%，主要原因是：（一）2022 年工资福利性预算支出增加 10.34 万元。（二）2022 年公用经费预算支出增加 74.50 万元，其中 2022 年度党报党刊征订及宣传服务预算支出增加 48.14 万元，基层宣传用专用材料预

算支出 25.68 万元。（三）2022 年新时代文明实践中心建设项目增加预算支出 21.39 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 300.09 万元，占本年支出合计的 95.28%，与上年相比，减少 83.87 万元，下降 21.84%，主要原因是：2022 年新时代文明实践中心建设项目财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）227.58 万元，占 75.84%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）32.54 万元，占 10.84%。
3. 社会保障和就业支出（类）16.34 万元，占 5.45%。
4. 卫生健康支出（类）10.83 万元，占 3.61%。
5. 住房保障支出（类）12.79 万元，占 4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 103.50 万元，比上年决算减少 34.18 万元，下降 24.83%，主要原因是：2022 年用于成人教育购置专用材料支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 40.71 万元，比上年决算增加 40.71 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年年初预算事业人员政府功能

分类科目调整至事业运行 40.71 万元。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 83.37 万元，比上年决算减少 42.36 万元，下降 33.69%，主要原因是：2022 年宣传事务印刷费、宣传牌制作支出减少 42.36 万元。

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）：支出决算数为 32.54 万元，比上年决算增加 2.54 万元，增长 8.47%，主要原因是：2022 年旅游宣传办公经费增加 2.54 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.49 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 81.48%，主要原因是：2022 年遗属人员生活补助（1 人）增加 0.22 万元。

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）：支出决算数为 15.85 万元，比上年决算增加 1.07 万元，增长 7.24%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增增加 1.06 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 5.88 万元，比上年决算减少 2.15 万元，下降 26.77%，主要原因是：2022 年年初预算功能分类科目“行政单位医疗”部分规范调整至“事业单位医疗”

减少 2.15 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 2.24 万元，比上年决算增加 2.24 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年年初预算功能分类科目“行政单位医疗”部分规范调整至“事业单位医疗”增加 2.15 万元，事业单位医疗基数调增增加 0.09 万元。。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.36 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 0.84%，主要原因是：2022 年公务员医疗补助财政拨款减少 0.03 万元。

10. 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）：支出决算数为 0.35 万元，比上年决算增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是：人员结构调整、较上年本年有单位单位医疗缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 12.79 万元，比上年决算增加 0.9 万元，增长 7.57%，主要原因是：2022 年住房公积金基数调增 0.90 万元。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 37.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.25 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 278.69 万元，其中：

人员经费 176.50 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 102.20 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.03 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.87%，主要原因是：按照中央

八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.07 万元，占 52.71%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.93%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出；公务接待费支出 0.96 万元，占 47.29%，比上年减少 0.05 万元，下降 4.95%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度本单位单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.07 万元。公务用车运行维护费开支内容包括 2022 年公务车辆车辆保险费 0.92 万元，车辆日常维护维修费 0.1 万元及过路过桥费 0.05 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.96 万元，开支内容包括 2022 年上级业务指导部门检查指导工作中所产生的餐饮费、住宿费等费用 0.96 万元。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，185 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

2.09 万元，决算数 2.03 万元，预决算差异率-2.87%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 1.08 万元，决算数 1.07 万元，预决算差异率-0.93%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 1.01 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率-4.95%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。

八、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年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 4.64 万元，与上年相比，增加 4.64 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新时代文明实践中心建设项目农村社会事业收入增加 4.64 万元。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 4.64 万元，与上年相比，增加 4.64 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新时代文明实践中心建设项目农村社会事业支出增加 4.64 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 4.64 万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

2120815 农村社会事业支出 4.64 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中共和硕县委员会宣传部（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 106.83 万元，比上年减少 67.50 万元，下降 38.72%，主要原因是：2022 年机关运行公用经费财政拨款支出减少了 63.24 万元。其中印刷费减少 30.07 万元，维修费用减少 29.69 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 64.50 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 万元、政府采购工程支出 1.35 万元、政府采购服务支出 50.54 万元。

授予中小企业合同金额 64.22 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微企业合同金额 54.22 万元，占政府采购支出总额的 84.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 236.32 万元，房屋 100.00 平方米，价值 3.60 万元。车辆 3 辆，价值 43.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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：宣传用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 40.01 万元，全年执行数 40.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 1. 持续深入开展基层宣讲活动。印发《和硕县进一步深入做好学习贯彻党的十九届六中全会精神基层宣讲工作方案》，结合《关于开展冬季“大宣讲、大走访、夯基础、促增收、乡村美”百日专项活动的实施方案》《关于在全县农牧区开展“冬闲变冬忙”活动的实施方案》及“强国复兴有我”、文化科技卫生“三下乡”和“我们的中国梦——文化进万家”等系列主题宣传教育活动，及时更新宣讲内容，充分发挥新时代文明实践中心（所、站、点）、乡村科普馆、党史馆等基层阵地集中开展各类宣讲 1304 场次，受教育人数 7.29 万余人次；二是 2. 多种形式提高宣讲员技能。举办“党的十九届六中全会精神”宣讲员培训班和宣传思想业务培训班，针对意识形态、理论

中心组学习、精神文明、新时代文明实践、宣讲、文化润疆、涉疆对外斗争等7个方面进行培训，开展培训10场次。举办了“深学习强思想踏上新征程建功新时代”为主题的和硕县党的十九届六中全会精神及关于新疆工作系列白皮书知识竞赛活动，通过以赛促学、以学促用的方式检验了党员干部的理论学习成效，提升了党员干部的理论知识水平。

3. 不断创新宣讲方式。根据今年疫情防控形势需要，结合实际改变集中宣讲方式，充分发挥各类小院、之家阵地作用，采取“流动夜校”“送学上门”等方式深入田间地头、联户单元开展宣讲。不断丰富线上宣讲模式，用好新媒体平台，挑选优秀宣讲员录制宣讲短视频，通过媒体二次创作，通过新媒体平台刊发、微信群转。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不精准及绩效管理制度不健全，造成了绩效目标与实际有一定的差异；二是预算执行力度还要进一步加强，预算编制与实际支出仍存在细微差异。

下一步改进措施：一是单位通过绩效进一步完善各项管理制度，提高预算的合理性、严谨性；二是预算指标能够及时下达公用经费和项目经费的额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2023 年度党报党刊经费							
主管部门	中共和硕县委员会宣传部			实施单位	中共和硕县委员会宣传部			
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	40.01	40.01	40.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40.01	40.01	40.01	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年党报党刊经费项目，重点提高全县党报党刊征订覆盖率，提高中央、自治区和自治州相关政策知晓率。			2023 年党报党刊经费项目，预算数 40.01，执行数 40.01 万，执行率 100%，重点提高全县党报党刊征订覆盖率，提高中央、自治区和自治州相关政策知晓率。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	党报党刊征订种类	>=7 类	7 类	10	10	
		数量指标	党报党刊征订单位数	>=46 个	46 个	10	10	
		数量指标	党报党刊征订数量	>=1543 份	1543 份	10	10	
		质量指标	党报党刊征订覆盖率	>=95%	100%	10	10	因项目超计划完成
		时效指标	党报党刊征订及时率	>=95%	100%	5	5	因项目超计划完成
		成本指标	平均每份党报党刊征订金额	<=259.3 元	259.3 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策知晓率	>=95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	征订单位满意度	>=90%	92%	10	10		
总分					90	90		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》