

2022 年度
中共濮阳市委宣传部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

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

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市委宣传部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，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。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在濮新闻单位分支机构等的监督管理。组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口

等。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调协调融媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)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，指导协调重大电影活动。

(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游体育业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

(十一)统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市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。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政(区)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十四)贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，在濮阳市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(十五)受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各县(区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

(十六)统一管理中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室。统一领导濮阳日报社、濮阳市广播电视台。受市委委托，代管濮阳市社科联、濮阳市文联。指导协调濮阳市文化广电旅游体育局工作。

(十七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳市委宣传部内设机构 14 个，包括：办公室、政策研究室、意识形态工作科、新闻科、出版管理科、文化艺术科、宣传教育科、文化改革发展科、反非法反违禁科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设、组织干部科、机关党委。

从决算部门构成看，中共濮阳市委宣传部部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共濮阳市宣传部

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	1,923.03	一、一般公共服务支出	32	1,430.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.50	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
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	395.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.78
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	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	
	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	1,925.53	本年支出合计	58	1,944.63
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	19.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,944.63	总计	62	1,944.63

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共濮阳市宣传部

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		1,925.53	1,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,411.83	1,411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,411.83	1,411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	745.01	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	644.34	644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.67	395.67	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共濮阳市宣传部

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		1,944.63	904.62	1,040.01	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,430.92	786.58	644.34	0.00		0.00
20133	宣传事务	1,430.92	786.58	644.34	0.00		0.00
2013301	行政运行	764.10	764.10		0.00		0.00
2013350	事业运行	22.48	22.48		0.00		0.00
2013399	其他宣传事务支出	644.34		644.34	0.00		0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00		0.00		0.00
20606	社会科学	1.00	1.00		0.00		0.00
2060603	社科基金支出	1.00	1.00		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.67		395.67	0.00		0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.50		2.50	0.00		0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.50		2.50	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	393.17		393.17	0.00		0.00
2079903	文化产业发展专项支出	393.17		393.17	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08		0.00		0.00

2080501	行政单位离退休	49.92	49.92		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		0.00		0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共濮阳市宣传部

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	1,923.03	一、一般公共服务支出	33	1,411.83	1,411.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	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	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	395.67	393.17	2.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.78	97.78		
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26		
	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				
	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	1,925.53	本年支出合计	59	1,925.53	1,923.03	2.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63				
总计	32	1,925.53	总计	64	1,925.53	1,923.03	2.50	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共濮阳市宣传部

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		1,923.03	885.53	1,037.51
201	一般公共服务支出	1,411.83	767.49	644.34
20133	宣传事务	1,411.83	767.49	644.34
2013301	行政运行	745.01	745.01	
2013350	事业运行	22.48	22.48	
2013399	其他宣传事务支出	644.34		644.34
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20606	社会科学	1.00	1.00	
2060603	社科基金支出	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	393.17		393.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	393.17		393.17
2079903	文化产业发展专项支出	393.17		393.17
208	社会保障和就业支出	97.78	97.78	
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	
2080501	行政单位离退休	49.92	49.92	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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: 中共濮阳市宣传部

人员经费			公用经费					
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	634.28	302	商品和服务支出	198.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.99	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.31	30215	会议费	32.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	52.31	30217	公务接待费	9.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	132.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		686.59	公用经费合计					198.94

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委宣传部

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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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。

2022 年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：中共濮阳市委宣传部

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共濮阳市委宣传部

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
19.03	0.00	9.48	0.00	9.48	9.55	19.03	0.00	9.48	0.00	9.48	9.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2022 年度收、支总计均为 1944.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.53 万元，下降 3.26%。主要原因是基本支出和项目支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1925.53 万元，其中：财政拨款收入 1925.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1944.63 万元，其中：基本支出 904.62 万元，占 46.52%；项目支出 1040.01 万元，占 53.48%。

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、支总计均为 1925.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.71 万元，下降 3.25%。主要原因是厉行节俭，一般公共预算财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1923.03 万元，占支出合计的 98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.21 万元，下降 3.38%。主要原因是工资福利支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1923.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1411.83 万元，

占 73.42%；科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 393.17 万元，占 20.45%；社会保障和就业支出 97.78 万元，占 5.08%；卫生健康支出 19.26 万元，占 1.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2362.32 万元，支出决算为 1923.03 万元，完成年初预算的 81.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 675.00 万元，支出决算为 745.01 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资、奖金变动。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 906.00 万元，支出决算为 644.34 万元，完成年初预算的 71.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传活动减少。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 393.17 万元，完成年初预算的 65.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6. 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）。年初预算为 58.87 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资、奖金变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 138.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员工资、奖金变动。

8. 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）。年初预算为 37.64 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 135.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有安排使用公务员医疗补助经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.85 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有安排使用住房公积金的经费支出。

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 885.53 万元。其中：人员经费 686.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 198.94 万元，主要包括：办公费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.48 万元，完成预算的 100%，占 49.82%；公务接待费支出决算 9.55 万元，完成预算的 100%，占 50.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.48 万元。主要用于燃油费、维修费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费预算为 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.55 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 796 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 198.94 万元，比 2021 年度增加 162.50 万元，增长 445.94%。主要原因是委托业务费等相关费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1944.63 万元，其中人员经费支出 686.59 万元，公用经费支出 198.94 万元；支出项目共 20 个，支出金额 1037.51 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 1037.51 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展对 2022 年度项目支出全部开展了绩效自评工作，项目自评覆盖率达到 100%。2022 年项目支出 20 个，分别是特定目标类文明城市创建及濮郑高铁宣传经费、全国文明城市创建、济郑高铁濮阳至郑州段宣传活动经费、中央补助地方国家电影事业发展专项、文化创意产业发展等；年度总体绩效目标均已完成，预算执行率 100%。从自评情况看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，较好完成了年度绩效目标。

同时，根据市财政局要求，我单位开展了整体绩效评价，涉及全部一般公共预算支出资金。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用

审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评结果

我单位自评项目支出共 20 个，其中特定目标类项目 20 个，其他运转类项目 0 个；年度总体绩效目标均已完成；预算执行率 100%。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预 算 执 行 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自 评 得 分	是否 有较 大偏 差
1	文明城市创建及 濮郑高铁宣传经 费	96 万	96 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
2	全国文明城市创 建	50 万	50 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
3	济郑高铁濮阳至 郑州段宣传活动 经费	46 万	46 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
4	中央补助地方国 家电影事业发展 专项	21 万	21 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
5	文化创意产业发 展	600 万	600 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
6	扫黄打非	20 万	20 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
7	河南日报“濮阳	150	150	100	100%	100%	100%	100%	100	否

	新闻”版	万	万							
8	对外宣传	150 万	150 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
9	媒体融合发展	150 万	150 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
10	全国文明城市创建	100 万	100 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
11	市政府好新闻特别奖	6 万	6 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
12	人民日报客户端宣传合作	30 万	30 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
13	农村基层文化建设	300 万	300 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
14	党史教育活动	10.30 万	10.30 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
15	21 预字第 132 号	50 万	50 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
16	2021 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算	2.50 万	2.50 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
17	21 预字第 138 号	24.34 万	24.34 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
18	省社科规划基金资助项目	1 万	1 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
19	扫黄打非专项资金	10 万	10 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否
20	全国文明城市创建	0.42 万	0.42 万	100	100%	100%	100%	100%	100	否

2.项目支出预算执行情况及目标完成情况

项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1817.56 万元。财政拨款安排的运转类项目共 20 个，特定目标类项目共 20 个，支出总额 1817.56 万元。在项目资金落实过程中，

我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

3.存在问题及原因、下一步改进措施

存在的问题：一是专项经费的开支范围窄；二是资金的管理使用制度有待完善。

相关改进措施：一是加强与市财政的沟通，对工作所需经费开支范围及时统计上报，争取专项资金科学合理开支，用在刀刃上；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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。