中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度部门决算

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：单位2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：单位2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：单位概况**

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联，并在工作上实施指导。

（二）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。

（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。

（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

（七）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；

（八）负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。

（九）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。

（十）承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位下设8个股室，实有财政供养人数26人，其中在职在编人员总数为18人，离退休人员8人（其中离休0人），另有编外在岗6人。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收支决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  | 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 | 1,121.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 880.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 132.32 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.81 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 59.21 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,124.60 | **本年支出合计** | 58 | 1,124.60 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,124.60 | **总计** | 62 | 1,124.60 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,124.60** | **1,124.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.01 | 880.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 875.83 | 875.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 510.12 | 510.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 365.71 | 365.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 132.32 | 132.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 39.32 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 39.32 | 39.32 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.26 | 30.26 | 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 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 59.21 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 59.21 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 59.21 | 59.21 | 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。 |

|  |
| --- |
| 表三：支出决算表支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,124.60** | **344.14** | **780.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.01 | 231.87 | 648.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 875.83 | 227.69 | 648.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 510.12 | 218.14 | 291.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 365.71 | 9.54 | 356.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 132.32 | 0.00 | 132.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 39.32 | 0.00 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 39.32 | 0.00 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.26 | 30.26 | 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 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 59.21 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 59.21 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 59.21 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 表四：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 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,121.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 880.01 | 880.01 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 132.32 | 129.32 | 3.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 59.21 | 59.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,124.60 | **本年支出合计** | 59 | 1,124.60 | 1,121.60 | 3.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,124.60 | **总计** | 64 | 1,124.60 | 1,121.60 | 3.00 | 0.00 |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| 表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：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,121.60** | **344.14** | **777.46** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.01 | 231.87 | 648.14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 875.83 | 227.69 | 648.14 |
| 2013301 |  行政运行 | 510.12 | 218.14 | 291.97 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 365.71 | 9.54 | 356.17 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 129.32 | 0.00 | 129.32 |
| 20701 | 文化和旅游 | 39.32 | 0.00 | 39.32 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 39.32 | 0.00 | 39.32 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 59.21 | 59.21 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 59.21 | 59.21 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 59.21 | 59.21 | 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。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |  |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 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 | 306.66 | 302 | 商品和服务支出 | 31.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 83.71 | 30201 |  办公费 | 2.19 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.92 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 81.59 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.93 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 14.58 | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.59 | 30206 |  电费 | 0.83 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.93 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.81 | 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 | 4.20 | 30211 |  差旅费 | 8.30 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 22.81 | 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 | 0.17 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 16.53 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.53 | 30215 |  会议费 | 1.46 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.22 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.75 | 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 | 5.48 | 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 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 4.18 | 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 | 0.00 | 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 | 10.85 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 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 | 312.19 | 公用经费合计 | 31.96 |  |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| 表七：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07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **0.00** | **3.00** | **3.00** | **0.00** | **3.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 表八：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08表 |
| 部门：某某单位 |  | 金额单位：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 | **0.00** | **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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 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：中共环江毛南族自治县委员会宣传部

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1124.6万元，较2021年度决算数增加96.09万元，增长9.34%，其中本年收入1124.6万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1121.6万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加93.09万元，增长9.34%，主要原因：农家书屋图书更新补充经费从自治区党委宣传部下放至县级支出，完成村级文化服务中心覆盖工程建设并行成资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入3万元，为国家电影事业发展专项资金当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3万元，增长100%，主要原因：国家电影事业发展专项资金增加对地方影院在疫情期间放映公益宣传片以及影院运营方面的补贴。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。此项为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，此项为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，此项为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,此项为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,此项为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,此项为所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，，较2021年度决算数减少30.2万元，下降100%，主要原因：按照财政部门要求，未使用完的指标在年底全部进行回收，不再进行年底结转。

（二）本部门2022年度总支出1124.6万元，其中本年支出1124.6万元，较2021年度决算数增加96.09万元，增长9.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）880.01万元。主要用于：单位履行职责所需人员经费、办公经费，以及开展宣传业务工作项目经费支出。较2021年度决算数增加61.33万元，增长7.49%，主要原因是：村级文化服务中心建设资金支出增加，宣传业务经费增加以及人员经费支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）136.61万元。主要用于：电影公司安置补偿款，以及农家书屋补充更新经费等。较2021年度决算数增长39.1万元，增加40.1%，主要原因是：原先由自治区统一采购的农家书屋图书更新经费转交给地方自行采购并支付相关资金。

3.社会保障和就业支出（208 类）30.26万元：主要用于：单位职工社保缴费支出。较2021年度决算数增加5.15万元，增加20.51%，主要原因是：社保缴费基数调整，缴费人数相较上年增加了两人。

4.住房保障支出（221 类）22.81万元：主要用于：在职在编干部职工住房公积金缴费支出。较2021年度决算数增加1.24万元，增加5.75%，主要原因是：缴费人数相较上年增加了两人。

5.其他支出（229类）59.21万元：主要用于：单位干部职工奖励性补贴发放以及餐补发放。较2021年度决算数减少6.43万元，下降9.79%，主要原因是：奖励性补贴发放金额较上一年度有所降低。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无相关方面资金。

7.年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数减少0万元，增长0%，主要原因是：按照财政部门要求，未使用完的指标在年底全部进行回收，不再进行年底结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出1121.6万元，较2021年度决算数增加93.09万元，增长9.34%。其中：基本支出334.14万元，项目支出777.46万元。

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.99万元，支出决算为1121.6万元，完成年初预算的131.18%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为796.35万元，支出决算为880.01万元，完成年初预算的110.5%。预决算存有差异原因是：年内完成的村文化服务中心覆盖项目为年中追加预算资金，不在年初预算之列。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2013301 | 行政运行 | 272.12 | 510.12 | 187.46% | 单位行政运行以及全县党报党刊征订 | 全县党报党刊由宣传部统一征地并支付相关经费 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 520.05 | 365.71 | 70.32% | 开展宣传业务工作 | 部分项目已实施，未达到支付条件 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.18 | 4.18 | 100.00% | 财政补助干部职工工会缴费 | 此项经费支出与年初预算相符 |
| 合计数 |  | 796.35 | 880.01 |  | 单位开展宣传业务人员经费以及项目经费支出 | 年底决算数与调整预算数相符，未出现无预算开支现象 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为33.45万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的97.03%。预决算存在差异原因是：有人员退休，相关支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.45 | 30.26 | 90.46% | 单位干部职基本养老保险支出 | 有人员退休，相关支出减少 |
| 合计数 |  | 33.45 | 30.26 |  | 单位干部职基本养老保险支出 | 有人员退休，相关支出减少 |

1. 住房公积金支出（221类）年初预算为25.18万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的90.59%。预决算存有差异原因是：有人员退休，相关支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.18 | 22.81 | 90.59% | 单位在职在编干部住房公积金缴费 | 有人员退休，相关支出减少 |
| 合计数 |  | 25.18 | 22.81 |  | 单位在职在编干部住房公积金缴费 | 有人员退休，相关支出减少 |

1. 文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0.00万元，支出决算为132.32万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：电影公司补助项目、农家书屋图书更新项目为年中追加，未列入年初预算当中，已按年中追加项目完成相关手续办理。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 39.32 | 100% | 农家书屋图书更新经费 | 此项经费年初无预算，为年中追加项目 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 90 | 100% | 电影公司安置补偿款 | 此项经费年初无预算，为年中追加项目 |
| 合计数 |  | 0 | 132.32 |  | 电影公司安置补偿款、农家书屋图书更新经费 | 此项经费年初无预算，为年中追加项目 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为59.21万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：此项目为年中追加项目，未纳入年初预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 59.21 | 100% | 干部职工奖励性补贴发放、餐补发放 | 此项经费年初无预算，为年中追加项目 |
| 合计数 |  | 0.00 | 59.21 |  | 干部职工奖励性补贴发放、餐补发放 | 此项经费年初无预算，为年中追加项目 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出344.14万元，其中：人员经费支出312.18万元，公用经费支出31.96万元。

1. 工资福利支出306.66万元，完成年初预算的113.89%，比年初预算金额增加。主要原因是：年中聘用人员增加，以及追加了奖励性补贴发放以及餐补发放资金。

支出具体情况如下：30101基本工资83.71万元，30102津贴补贴31.92万元，30103奖金81.59万元，30106伙食补助费3.93万元，30107绩效工资14.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费33.59万元，30110职工基本医疗保险缴费13.81万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费4.2万元，30113住房公积金22.81万元，30199其他工资福利支出16.53万元。

1. 商品和服务支出31.96万元，完成年初预算的131.9%，比年初预算金额增加。主要原因是：年中增加临时活动等工作任务，导致相关业务经费增加。

支出具体情况如下：30201办公费2.19万元，，30206电费0.83万元，30205水费0.07万元30207邮电费2.93万元，30211差旅费8.3万元，30213维修（护）费0.17万元，30215会议费1.46万元，30216培训费0.22万元，30217公务接待费0.75万元，30228工会经费4.18万元，30239其他交通费用10.85万元。

1. 对个人和家庭的补助支出5.53万元，完成年初预算的122.89%，比年初预算增加。主要原因是：有两位同志到龄退休，退休人员经费增加。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费4.78万元，30305生活补助0.7万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度政府性基金支出3万元，较2021年度决算数增加3万元，增长100%其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

此项支出为国家电影事业发展专项资金对地方影院在疫情期间放映公益宣传片以及影院运营方面的补贴。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

中共环江毛南族自治县委员会宣传部没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中共环江毛南族自治县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.75万元，完成年初预算的83.33%，比上年减少0.15万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无因公出国（境）相关工作安排。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。2022年，中共环江毛南族自治县委员会宣传部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.75万元，完成年初预算的83.33%， 比上年减少0.15万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。国内公务接待批次16次，人次96次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出31.96万元，比年初预算数减少5万元，下降13.53%，比上年决算数减少26.65万元，下降45.47%。主要原因是：党学办撤销，相关办公经费下降，其余股室认真贯彻落实过紧日子要求，压减基本办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.48万元，其中：政府采购货物支出23.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目1个，二等项目2个，共涉及资金533.8万元，占一般公共预算项目支出总额的68.4%。组织对2022年度国家电影事业发展专项资金项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

经组织对本单位“媒体合作经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出533.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所实施的项目支出金额大，涉及面广，重点保障民生资金落实等情况。其中仅媒体合作费项目因客观原因，预算执行率为82.53%，其余两个项目在实施过程中，资金均能按时拨付，对全年的工作起到很好的促进作用，推动各项任务目标在年内能够圆满完成。

经组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1121.6万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，本年各项工作经费都在年初实现了经费预算保障，支出金额已达到年初预算要求，年中临时增加的工作任务，均能够按照财政部门要求进行预算调整以及年中项目预算绩效追加，通过实施单位整体支出绩效评价，对单位履职尽责以及相关项目资金的使用，起到很好的监督和保障作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，党报党刊征订经费项目自评得分为100分，项目实施过程中未出现目标任务偏离或经费无保障等问题。电影公司安置补偿款项目自评得分为100分，项目实施过程中未出现目标任务偏离或经费无保障等问题。媒体合作经费项目自评得分为96.25分。发现的主要问题及原因：一是项目安排预算之后，前期准备工作不足，影响合同签订和履约；二是项目验收条件较多，进度缓慢，影响资金拨付进度。下一步改进措施：一是做好年初规划和前期筹备工作，在年初即启动合作计划并确定合作内容，完成签约，实施合作加快项目实施推进；二是加强业务人员培训，做好材料验收与检查工作，提高验收效率，加强资金管理，尽快完成资金拨付，达到年初既定目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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。