

2022年度
中共禹州市委宣传部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委宣传部概况

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 名称解释

第一部分 中共禹州市委宣传部概况

一、部门职责

(一)中共禹州市委宣传部主要职能是：当好党和人民的喉舌，负责全市宣传思想文化、精神文明建设和意识形态管理的工作。

(1) 负责指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作。

(2) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对市新闻信息中心、市广播电视台、市新华书店、市文联的工作实施指导；代管禹州市新闻工作协会。

(3) 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。对市文广旅局、市文联的工作实施指导，并在政治和方针政策方面实施领导。

(4) 负责规划、部署全市的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；起草部领导的重要讲话及部机关的重要文件；负责调查研究宣传思想工作的方针政策的贯彻落实及法规建设的情况并提出建议；负责机关文秘、档案，财务等行政管理工作。

(5) 根据授权，会同有关单位负责市直宣传文化系统领导干部的管理和领导班子建设；做好全市宣传干部的培训表彰工作；负责部机关干部的管理工作。

(二) 禹州市融媒体中心主要职能如下：

(1) 全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕市委、市政府中心

工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（2）负责市融媒体中心事业和产业发展。拟定市本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。

（3）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。

（4）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。

（5）负责市融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查市融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。

（6）负责市融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。

（7）负责市融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。

（8）职能转变：整合广播电视、公众信息网、全市政务信息、新媒体等媒体资源，建设市融媒体中心。

（9）完成市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委宣传部内设机构10个，包括：办公室、理论股（意识形态工作股）、宣传股、新闻出版管理股、

党教股、文化股、互联网信息办公室、对外宣传办公室（禹州市人民政府新闻办公室）、市精神文明建设指导委员会办公室、文化体制改革和文化产业发展办公室。另外设有禹州市融媒体中心，下设15个科室，分别为：办公室、人力资源部、计划财务部、纪检监察室、总编室、采访部、广播部、电视部、新媒体部、大活动（专题）部、报刊部、新闻发展研究部、技术保障部、政务综合服务中心、广告和产业发展中心。

从决算单位构成看，中共禹州市委宣传部部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

2022年度，禹州市融媒体中心并入我部门，作为我部门二级单位编制决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 中共禹州市委宣传部（本级）
2. 禹州市融媒体中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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	2,796.99	一、一般公共服务支出	32	763.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.42	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	9.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,948.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.72
	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	36.60
	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	40.20
	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	2,840.41	本年支出合计	58	2,840.41
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	

收入支出决算总表

部门：中共禹州市委宣传部 公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2,840.41	总计	62	2,840.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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		2,840.41	2,840.41					
201	一般公共服务支出	763.52	763.52					
20133	宣传事务	763.52	763.52					
2013301	行政运行	70.41	70.41					
2013304	宣传管理	22.20	22.20					
2013399	其他宣传事务支出	670.92	670.92					
206	科学技术支出	9.21	9.21					
20607	科学技术普及	9.21	9.21					
2060701	机构运行	9.21	9.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,948.65	1,948.65					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.70	4.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.70	4.70					
20708	广播电视	1,931.60	1,931.60					
2070801	行政运行	11.58	11.58					
2070808	广播电视事务	1,920.02	1,920.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51					
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51					
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51					
212	城乡社区支出	38.72	38.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.72	38.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.72	38.72					
221	住房保障支出	36.60	36.60					
22102	住房改革支出	36.60	36.60					
2210201	住房公积金	36.60	36.60					
229	其他支出	40.20	40.20					
22999	其他支出	40.20	40.20					
2299999	其他支出	40.20	40.20					

收入决算表

部门：中共禹州市委宣传部

公开 02 表
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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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		2,840.41	2,691.62	148.80			
201	一般公共服务支出	763.52	657.98	105.54			
20133	宣传事务	763.52	657.98	105.54			
2013301	行政运行	70.41	70.41				
2013304	宣传管理	22.20		22.20			
2013399	其他宣传事务支出	670.92	587.58	83.34			
206	科学技术支出	9.21	9.21				
20607	科学技术普及	9.21	9.21				
2060701	机构运行	9.21	9.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,948.65	1,943.95	4.70			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.70		4.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.70		4.70			
20708	广播电视	1,931.60	1,931.60				
2070801	行政运行	11.58	11.58				
2070808	广播电视事务	1,920.02	1,920.02				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36				
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36				
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51				
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51				
212	城乡社区支出	38.72	0.16	38.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.72	0.16	38.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.72	0.16	38.56			
221	住房保障支出	36.60	36.60				
22102	住房改革支出	36.60	36.60				
2210201	住房公积金	36.60	36.60				
229	其他支出	40.20	40.20				
22999	其他支出	40.20	40.20				
2299999	其他支出	40.20	40.20				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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	2,796.99	一、一般公共服务支出	33	763.52	763.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.42	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	9.21	9.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,948.65	1,943.95	4.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.51	3.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.72		38.72	
	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	36.60	36.60		
	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	40.20	40.20		
	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	2,840.41	本年支出合计	59	2,840.41	2,796.99	43.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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	2,840.41	总计	64	2,840.41	2,796.99	43.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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		2,796.99	2,691.45	105.54
201	一般公共服务支出	763.52	657.98	105.54
20133	宣传事务	763.52	657.98	105.54
2013301	行政运行	70.41	70.41	
2013304	宣传管理	22.20		22.20
2013399	其他宣传事务支出	670.92	587.58	83.34
206	科学技术支出	9.21	9.21	
20607	科学技术普及	9.21	9.21	
2060701	机构运行	9.21	9.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.95	1,943.95	
20708	广播电视	1,931.60	1,931.60	
2070801	行政运行	11.58	11.58	
2070808	广播电视事务	1,920.02	1,920.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36	
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36	
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
221	住房保障支出	36.60	36.60	
22102	住房改革支出	36.60	36.60	
2210201	住房公积金	36.60	36.60	
229	其他支出	40.20	40.20	
22999	其他支出	40.20	40.20	
2299999	其他支出	40.20	40.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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	1,815.37	302	商品和服务支出	798.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	955.87	30201	办公费	111.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.70	30202	印刷费	15.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.76	30203	咨询费	1.89	310	资本性支出	27.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.65	30205	水费		31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.25	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	25.81
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.96	30208	取暖费	0.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.21	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.59	30214	租赁费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.67	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	540.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	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	11.49	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	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25	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				
			30299	其他商品和服务支出	7.12			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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
人员经费合计		1,865.06	公用经费合计					826.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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			43.42	43.42	0.16	43.26	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.70	4.70		4.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.70	4.70		4.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.70	4.70		4.70	
212	城乡社区支出		38.72	38.72	0.16	38.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.72	38.72	0.16	38.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.72	38.72	0.16	38.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共禹州市委宣传部

公开 09 表
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
0.66		0.66		0.66		0.66		0.66		0.66	

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2840.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加2267.39万元，增长395.69%。主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档；2022年禹州市融媒体中心并入我部门作为二级单位，其收入支出并入我部门；因疫情原因，2021年部分收入支出支付到了2022年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2840.41万元，其中：财政拨款收入2840.41万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2840.41万元，其中：基本支出2691.62万元，占94.76%，项目支出148.80万元，占5.24%，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、支总计均为2840.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2267.39万元，增长395.69%。主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档；2022年禹州市融媒体中心并入我部门作为二级单

位，其财政拨款收入支出并入我部门；因疫情原因，2021年部分收入支出支付到了2022年。

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2796.99万元，占支出合计的98.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2223.97万元，增长388.11%。主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档；2022年禹州市融媒体中心并入我部门作为二级单位，其财政拨款支出并入我部门；因疫情原因，2021年部分支出支付到了2022年。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2796.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.52万元，占27.30%；科学技术（类）支出9.21万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出1943.95万元，占69.49%；社会保障和就业（类）支出3.51万元，占0.13%；住房保障（类）支出36.60万元，占1.31%；其他（类）支出40.20万元，占1.44%。

（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3201.88万元，支出决算为2796.99万元，完成年初预算的87.35%。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299.52万元，支出决算为70.41万

元，完成年初预算的23.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到下一年。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，增加创文经费项目支出。

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287.50万元，支出决算为670.92万元，完成年初预算的233.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，增加网络舆情监管与引导费用、扫黄打非经费、上级主流媒体集中采访等项目支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为442.10万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的2.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费支出支付到下一年。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1920.02万元，完成年初预算的192002.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年禹州市融媒体中心并

入我部门作为二级单位，其人员并入我部门，相应经费进行调整。

7. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年禹州市融媒体中心并入我部门作为二级单位，其人员并入我部门，相应经费进行调整。

8. 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39.60万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的8.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9. 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116.30万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的31.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金支付到下一年。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支付到了2022年。

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为2691.45万元，其中：人员经费1865.06万元，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、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费826.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

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0.16万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的27137.50%，主要用于根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%，2022年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.66万元。主要用于：公务用车运行维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出120.60万元，比2021年度减少87.62万元，下降42.08%。主要原因是响应政府号召，节源开流，节约开支。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：禹州市融媒体中心转播直播车不是财政拨款的公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资

金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2840.41万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门完善绩效管理制度，根据文件对相关人员进行培训和宣传，通过自评结果汲取经验，提高专项资金的使用效益，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，用新思想、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额148.80万元。其中：

（1）媒体合作费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率100%，预算执行情况好，年初设定的绩效目标已完成。

（2）扫黄打非经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率100%，预算执行情况好，年初设定的绩效目标已完成。

（3）网络舆情监控及网络舆情引导费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率100%，预算执行情况好，年初设定的绩效目标已完成。

（4）上级主流媒体集中采访，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率100%，预算执行情况好，年初设定的绩效目标已完成。

（5）创文经费（2022），自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行率100%，预算执行情况好，年初设定的绩效目标已完成。

从项目绩效自评情况来看，我部门根据年初批复的预算绩效目标，根据实际财政工作数量情况、通过收集财政工作实施过程资料和财政工作绩效材料等，对财政预算资金采取财政资金跟踪、数据核查和汇总分析等方式，大力推进财政支出绩效运行监控工作。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共禹州市委宣传部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3308.00	2840.41	2840.41	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3308.00	2840.41	2840.41	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扭住举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，以实施“十大工程”为总载体，坚持守正创新，聚焦短板发力，主动担当作为，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力巩固壮大主流思想舆论，着力提升公民道德水平和社会文明程度，着力增强文化软实力，坚定主心骨、汇聚正能量、提振精气神，让宣传思想工作不断实起来强起来，为全面建成小康社会、建设“工业强市、文明新城”、谱写中原更加出彩禹州绚丽篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。				已完成				
年度主要任务	2022创文经费	创建全国文明城市，是市委、市政府中心工作。			持续创建中				
	媒体合作经费	经市委主要领导同意，常年与新华社、人民网、河南日报农村版、河南手机报、大河报进行合作，正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就。			已完成				
	网络舆情监控及网络舆情引导费用	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。			已完成				
	上级主流媒体集中采访	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。			已完成				
	扫黄打非经费	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。			已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5		
			工作任务科学性	科学	100%	5	5		
			绩效指标合理性	合理	100%	5	5		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2		
			预算调整率	≤15%	5%	2	2		
			结转结余率	≤1%	0%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		

			政府采购执行率	≥100%	100%				
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	规范	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	5	5		
			绩效自评完成率	100%	100%	5	5		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	5	5		
			评价结果应用率	100%	100%	5	5		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	2	2		
			重点工作2计划完成率	100%	100%	2	2		
			重点工作3计划完成率	100%	100%	2	2		
			重点工作4计划完成率	100%	100%	2	2		
			重点工作5计划完成率	100%	100%	2	2		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	2	2		
			年度工作目标2实现率	100%	100%	2	2		
			年度工作目标3实现率	100%	100%	2	2		
			年度工作目标4实现率	100%	100%	2	2		
			年度工作目标5实现率	100%	100%	2	2		
	效益指标	履职效益	经济效益	长期	100%	5	5		
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	5	5		
			服务对象满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		媒体合作费用									
主管部门		中共禹州市委宣传部			实施单位		中共禹州市委宣传部				
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（万元）：		59.00	39.00		39.00		10	100%	10
		政府性预算资金		59.00	39.00		39.00			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5			
		拨付合规性		合规			5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情况		合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	最大限度完成年度任务	100%	100%	10	10				
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10				
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	10	10				

		时效指标	项目完成及时性	完成	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否有利于城乡居民收入增加	增加	100%	10	10		
		社会效益指标	禹州对外形象宣传效果	良好	100%	10	10		
		生态效益指标	城市整体环境提高	提高	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		扫黄打非经费									
主管部门		中共禹州市委宣传部				实施单位		中共禹州市委宣传部			
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（万元）：		5.00	5.00		5.00		10	100%	10
		政府性预算资金		5.00	5.00		5.00			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20				
		质量指标	社会文化环境	平稳	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会舆论环境	良好	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		网络舆情监控及网络舆情引导费用									
主管部门		中共禹州市委宣传部			实施单位		中共禹州市委宣传部				
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（万元）：		7.18	7.18		7.18		10	100%	10
		政府性预算资金		7.18	7.18		7.18			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20				
		质量指标	社会文化环境	平稳	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会舆论环境	良好	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		上级主流媒体集中采访									
主管部门		中共禹州市委宣传部				实施单位		中共禹州市委宣传部			
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（万元）：		10.00	10.00		10.00		10	100%	10
		政府性预算资金		10.00	10.00		10.00			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20				
		质量指标	社会文化环境	平稳	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会舆论环境	良好	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		创文经费（2022）								
主管部门		中共禹州市委宣传部			实施单位		中共禹州市委宣传部			
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（万元）：		130.00	87.62		87.62	10	100%	10
		政府性预算资金		130.00	87.62		87.62		100%	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	一般			5	3	因财政紧张，预算资金不能及时到位		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年，按照市委市政府关于创建全国文明城市工作要求，今年是重要时期，占三年总成绩比重70%，也是攻坚期，市创建指挥部结合创建新体系，坚持“高标准、高质量”宗旨，实施全域创建，重点补短板，新建、完善、提升宣传版面、宣传设施，高水平建设农村新时代文明实践中心等，全方位、多维度、立体展示我市精神文明和社会发展成果。				正在进行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新时代文明实践站（所）覆盖率	100%	100%	20	20			
		质量指标	我市发展成果展示	有效	100%	20	20			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

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。