



中国共产党大余县委员会宣传部部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党大余县委员会宣传部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分

中国共产党大余县委员会宣传部 部门概况

一、部门主要职能

中共大余县委宣传部是主管宣传思想工作的县委组织部门，主要职责是：

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制订全县宣传思想工作规划，提出宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全县基层党委开展宣传思想工作，指导宣传文教卫系统制定规章制度；协调全县宣传文教卫系统各部门之间的关系和步调。

2、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。

3、负责指导、协调新闻、出版发行等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；对县广电新闻中心的工作实施方针政策的指导；对县新闻工作者协会在政治方向和方针政策等方面实施领导。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对县文广局、县文联的工作实施方针政策的指导。

5、宣传贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局的工作实施方针政策的指导。

6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同县委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

7、负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育宣传工作。

8、负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制订全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

9、按照规定管理县直宣传文教卫系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇宣传委员的任免提出意见，联系县直宣传文教卫系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业单位）政工人员的职称评定工作。

10、完成县委交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产党大余县委员会宣传部本级。

本部门 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。



第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.55	一、一般公共服务支出	32	726.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.07	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	144.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.84
	9		九、卫生健康支出	40	17.36
	10		十、节能环保支出	41	26.21
	11		十一、城乡社区支出	42	25.07
	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	18.33
	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	0.00
	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	1,010.61	本年支出合计	58	1,010.61
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	1,010.61	总计	62	1,010.61

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		层次 合计	1,010.61	1,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	726.62	726.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20153		宣传事务	726.62	726.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	312.37	312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.02	38.02	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,010.61	338.88	671.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	726.62	250.35	476.27	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	726.62	250.35	476.27	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	312.37	0.00	312.37	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	124.91	0.00	124.91	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	144.18	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	81.12	0.00	81.12	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	81.12	0.00	81.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.02	38.02	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	985.55	一、一般公共服务支出	33	726.62	726.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.07	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	144.18	144.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.84	52.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.21	26.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.07	0.00	25.07	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	18.33	18.33	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	0.00	0.00	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	1,010.61	本年支出合计	59	1,010.61	985.55	25.07	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,010.61	总计	64	1,010.61	985.55	25.07	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			985.55	338.88	646.66
201		一般公共预算支出	726.62	250.35	476.27
20133		宣传事务	726.62	250.35	476.27
2013301		行政运行	250.35	250.35	0.00
2013302		一般行政管理事务	312.37	0.00	312.37
2013304		宣传管理	124.91	0.00	124.91
2013399		其他宣传事务支出	39.00	0.00	39.00
207		文化旅游体育与传媒支出	144.18	0.00	144.18
20701		文化和旅游	63.06	0.00	63.06
2070102		一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
2070105		文化展示及纪念机构	27.72	0.00	27.72
2070199		其他文化和旅游支出	30.44	0.00	30.44
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	81.12	0.00	81.12
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	81.12	0.00	81.12
208		社会保障和就业支出	52.84	52.84	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.02	38.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00
20808		抚恤	14.82	14.82	0.00
2080801		死亡抚恤	14.82	14.82	0.00
210		卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101		行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
211		节能环保支出	26.21	0.00	26.21
21104		自然生态保护	26.21	0.00	26.21
2110401		生态保护	26.21	0.00	26.21
221		住房保障支出	18.33	18.33	0.00
22102		住房改革支出	18.33	18.33	0.00
2210201		住房公积金	18.33	18.33	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部		2022年度		公开06表					
人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	303.74	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	49.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	42.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.42	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	14.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.76	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		318.56	公用支出合计						20.33

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

公开07表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	25.07	25.07	0.00	25.07	0.00
212		城乡社区支出	0.00	25.07	25.07	0.00	25.07	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.07	25.07	0.00	25.07	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	25.07	25.07	0.00	25.07	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			此表数据为空!

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党大余县委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.62	10.00	9.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.62	10.00	9.42
（1）国内接待费	7	-----	-----	9.42
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	105
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	961
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	此表数据为空!
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1010.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 309.10 万元，下降 100%；本年收入合计 1010.61 万元，较 2021 年增加 477.40 万元，增长 89.53%，主要原因是：增加南方红军三年游击战争胜利 85 周年理论研讨会经费和赣南日报、江西日报合作经费等项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1010.61 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1010.61 万元，其中本年支出合计 1010.61 万元，较 2021 年增加 168.30 万元，增长 19.98%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无财政结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 338.88 万元，占 33.53%；项目支出 671.73 万元，占 66.47%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为392.94万元,决算数为1010.61万元,完成年初预算的257.19%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为172.87万元,决算数为726.62万元,完成年初预算的420.33%,主要原因是:增加南方红军三年游击战争胜利85周年理论研讨会经费和赣南日报、江西日报合作经费等项目经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为150.51万元,决算数为144.18万元,完成年初预算的95.79%,主要原因是:厉行节约,压减开支。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为35.42万元,决算数为52.84万元,完成年初预算的149.18%,主要原因是:人员变动,基数调整。

(四)卫生健康支出年初预算数为17.36万元,决算数为17.36万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本年按预算开支。

(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为26.21

万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：全国文明城市建设工作经费。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.07 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：网格区域外立面改造提升工程及宣传部 2022 年全国文明城市复检工作经费。

（七）住房保障支出年初预算数为 16.78 万元，决算数为 18.33 万元，完成年初预算的 108.65%，主要原因是：基数调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 303.74 万元，较 2021 年减少 61.43 万元，下降 16.82%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 20.33 万元，较 2021 年减少 330.59 万元，下降 94.21%，主要原因是：部分费用转由其他运转类和特定目标项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.82 万元，较 2021 年增加 14.82 万元，净增长，主要原因是：按预算金额支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.00 万元，决算数为 9.42 万元，完成全年预算的 94.20 %，决算数较 2021 年减少 11.52 万元，下降 55.01 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是是本年无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：是本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：是 本年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.00 万元，决算数 9.42，完成全年预算的 94.20%，决算数较 2021 年减少 11.52 万元，下降 55.01 %，主要原因是厉行节约，减少不必要接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要接待。全年国内公务接待 105 批，累计接待 961 次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

无公务用车购置支出安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出安排。

六、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 20.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 330.59 万元，降低 94.21 %，主要原因是：部分经费转项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 148.34 万元，占项目支出总额的 17.21%。

组织对“全国文明城市复检工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 148.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用范围合理，各项指标合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 188.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用范围合理，各项指标合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、

综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)。

中共大余县委宣传部 2022 年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年根据预算绩效管理要求，我部组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目26个项目全部开展绩效自评，共涉及资金1044.7167万元。通过绩效自评管理保证了工作进度的合理安排和资金的使用合规高效，推动了各项工作争先创优。

二、单位自评工作开展情况

参照财政部门给予的评价体质大纲和原则，结合单位自身工作情况予以制定评价指标体系、方法和标准。根据工作进度和经费使用情况常年跟踪评价，业务上接受财政对口科室指导和新工作要求加以完善和改正。工作完成情况采用办公室每月工作调度会和反馈会形式予以解决问题，通过文件、新闻媒体、文件等形式对所产生效益和好的作法予以宣传，让更多人了解宣传部在推进全县意识形态工作中的作用。

三、综合评价结论

按照县财政局安排部署，2022年我部认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。较好的完成了2022年各项工作，目前获2022年度全县综合考核优秀单位。

四、绩效目标完成情况总体分析

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的 26 个项目的申请，设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰，细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

五、偏离绩效目标的原因和整改措施

（一）项目经费存在偏离绩效目标的原因

- 1、今年由我部牵头的全县性工作预算不够准确。
- 2、财务部门和业务部门在绩效评价工作协调配合不够。
- 3、财政资金拨付不到位，对各项业务工作的顺利开展造成一定影响。

（二）改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是全面了解单位牵头工作使用资金情况，预算尽量做准确。二是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。三是加强绩效目标管理业务培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据部门整体绩效评价指标体系评分表，自评 96 分。此次项目支出绩效自评结果将作为我部整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位 2023 年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

2、我单位预、决算公开工作严格按照财政局部署，按照要求已将绩效评价情况在政府门户网站公开。



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宣传部 2022 年全国文明城市复检工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部	实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	148.34	148.34	13.9149	10	9.38	0	
	其中:财政拨款	148.34	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	148.34	13.9149	-	9.38	-	
偏差原因及整改措施		因财政资金紧张,未能下拨剩余资金指标额度,所以无法完成全年预算执行任务。						
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	宣传部 2022 年全国文明城市复检工作经费				因财政资金紧张,未能下拨剩余资金指标额度,所以无法完成全年预算执行任务。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	2022 年全国文明城市复检次数	>=3 次	3	20	20	
		质量	资金拨付合规率(%)	>=99%	99	10	10	
		时效	资金拨付	>=98%	98	10	10	

			及时率 (%)					
	成本	资金拨付金额	<=1483400元	139149	20	2		因财政资金紧张，未能下拨剩余资金指标额度，所以无法完成全年预算执行任务。
	效益指标	经济效益						
		社会效益	2022年全国文明城市复检合格率 (%)	>=90%	90	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=95%	95	10	10	
总计					100	72		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传部赣南日报 2022 年度合作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部		实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中:财政拨款	50	50	50	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		宣传部赣南日报 2022 年度合作经费			已完成全年预算执行任务。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	2022 年赣南日报专版发行次数	>=2 次	2	20	20	
		质量	资金拨付合规率(%)	>=98%	98	10	10	
		时效	资金拨付及时率(%)	>=95%	95	10	10	

	成本	资金拨付 金额	≤500000 元	500000	20	20	
效益指标	经济效益						
	社会效益	2022 年度 完成赣南 日报上稿 率 (%)	≥90%	90	20	20	
	生态效益						
	可持续影 响						
满意度	满意度	群众满意 度 (%)	≥95%	95	10	10	
总计					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“江西日报2022年度合作经费部门评价”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

(三) 年初财政拨款结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

(三) 资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。



第五部分 附件

江西日报 2022 年度合作经费部门评价

一、基本情况

(一) 项目概况。

为充分报道我县创新作为、实干担当的好经验好做法，我县与江西日报社达成战略合作协议，每年安排 60 万元合作资金，根据工作进度合理安排，保证资金使用合规高效。

(二) 项目绩效目标。

确保年度全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育宣传工作见报宣传。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。

绩效评价对象：开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。

绩效评价范围：所有工作项目支出及部门整体支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1. 科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；
2. 分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；

3. 绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系；

4. 公开公正原则，要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

评价指标体系（附表说明）

评价方法

1. 单位自评：单位对项目资金进行自评并填写《项目支出绩效自评表》。

2. 部门评价：主管部门根据单位上报《项目支出绩效自评表》及《项目支出绩效自评汇总表》对单位项目进行评价，并形成项目支出部门评价报告上报财政。

3. 财政评价。

评价标准：部门评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。绩效评价规定程序。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。综合评分 90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分，立项程序规范，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金额度与年度目标相适应，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况。

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合相

关的财务管理制度规定。

(三) 项目产出情况。

2022年《江西日报》上稿篇数30篇；资金拨付合规率98%；资金拨付及时率98%。

(四) 项目效益情况。

实现2022年度外宣社会效益提升率90%；群众满意率90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻，评价业务不熟练。

六、有关建议

加强对绩效评价业务知识的培训。

七、其他需要说明的问题

无

中共大余县委宣传部
2023年3月16日



