

于都县委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 县委宣传部部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 于都县委宣传部部门概况

一、部门主要职能

中共于都县委宣传部是主管宣传思想工作的县委组成部门，主要职责是：根据省委、市委宣传部和县委的安排部署，制定全县宣传思想文化工作规范和提出宣传文化事业发展的指导方针；负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责指导、协调新闻部门的工作，掌握舆论导向，指导宣传基调；负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全县思想政治工作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，会同有关部门加强和改进群众思想政治工作；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工作；负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制定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；加强县内网站宏观指导，对政府网站内容更新进行指导；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，等等；

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：县委宣传部、县文联、县社联。于都县委宣传部下设意识形态工作股、宣教文艺股、新闻股、精神文明建设工作股，县文联及社联无内设

科室。

中共于都县委宣传部（含县文联、县社联），内设精神文明股、意识形态股、宣教文艺股、新闻股、办公室 5 个内设机构，在职人数 27 人，包括行政人员 10 人、全额事业 17 人；退休人员 13 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：中共于都县委宣传部		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	1,138.72	一、一般公共服务支出	32	998.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	9.33
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	76.01
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	24.50
	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	27.69
	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	1,199.32	本年支出合计	58	1,199.32
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	1,199.32	总计	62	1,199.32

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：中共于都县委宣传部									
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
合计			1,199.32	1,198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出		998.16	997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20113	商贸事务		19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		978.90	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013301	行政运行		275.63	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理		46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		657.02	656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		41.62	41.62	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		21.00	21.00	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		20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		60.00	60.00	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		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		27.69	27.69	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								公开03表	
编制单位：中共于都县委宣传部				2022年度		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,199.32	379.31	820.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	998.16	262.65	735.51	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	978.90	262.65	716.25	0.00	0.00	0.00	
2013301		行政运行	275.63	252.95	22.68	0.00	0.00	0.00	
2013304		宣传管理	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	657.02	9.71	647.32	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	41.62	41.62	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	
2130126		农村社会事业	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	27.69	27.69	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								
								公开04表
								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	1,138.72	一、一般公共服务支出	33	997.56	997.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	9.33	9.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.01	76.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	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	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.50	24.50	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	27.69	27.69	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	1,198.72	本年支出合计	59	1,198.72	1,138.72	60.00	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、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	1,198.72	总计	64	1,198.72	1,138.72	60.00	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支出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：中共于都县委宣传部				2022年度	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,138.72	379.31	759.41
201		一般公共服务支出	997.56	262.65	734.91
20113		商贸事务	19.26	0.00	19.26
2011308		招商引资	19.26	0.00	19.26
20133		宣传事务	978.30	262.65	715.65
2013301		行政运行	275.63	252.95	22.68
2013304		宣传管理	46.25	0.00	46.25
2013399		其他宣传事务支出	656.42	9.71	646.72
207		文化旅游体育与传媒支出	9.33	9.33	0.00
20701		文化和旅游	9.33	9.33	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	9.33	9.33	0.00
208		社会保障和就业支出	76.01	76.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00
20808		抚恤	34.39	34.39	0.00
2080801		死亡抚恤	34.39	34.39	0.00
210		卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
213		农林水支出	24.50	0.00	24.50
21301		农业农村	24.50	0.00	24.50
2130126		农村社会事业	24.50	0.00	24.50
221		住房保障支出	27.69	27.69	0.00
22102		住房改革支出	27.69	27.69	0.00
2210201		住房公积金	27.69	27.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共于都县委宣传部		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	313.85	302	商品和服务支出	31.08
30101	基本工资	103.24	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	63.29	30202	印刷费	4.21
30103	奖金	21.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.39	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.05
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
			30299	其他商品和服务支出	5.53
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	人员经费合计	348.24		公用支出合计	31.08

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：中共于都县委宣传部							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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共于都县委宣传部				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	栏次合计	1	2	3
合计						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共于都县委宣传部		2022年度		公开09表 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	53.00	18.83	18.83
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	53.00	18.83	18.83
（1）国内接待费	7	-----	-----	18.83
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	-----	-----	214
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	999
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

编制单位：中共于都县委宣传部		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
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 1199.32 万元，增长 11.9%；本年收入合计 1138.72 万元，较 2021 年增长 482.46 万元，增长 73%，主要原因是：本年度大型活动承办及重要接待次数大幅增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1138.72 万元，占 95%，政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，占 5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 998.16 万元，其中本年支出合计 1199.32 万元，增长 11.9%，主要原因是：本年度大型活动承办及重要接待次数大幅增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 998.16 万元，占 83.2%；文化旅游体育与传媒支出 9.33 万元，占 0.7%；卫生健康支出 3.64 万元，占 0.3%；城乡社区支出 60 万元，占 5%；农林水支出 24.5 万元，占 2%；住房保障支出 27.69 万元，占 2.3%。

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 1558.18 万元，决算数为 1199.32 万元，完成年初预算的 77%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 1558.18 万元，

决算数为 1199.32 万元，完成年初预算的 77%，主要原因是：2022 年底市级新时代文明实践站星级评估较晚，县级星级评估资金延到年后发放。

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 1138.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 313.85 万元，较 2021 年增加 11.08 万元，增长 3%，主要原因是：在编人员增加。

（二）商品和服务支出 31.08 万元，较 2021 年减少 431.58 万元，增长（下降）93.3%，主要原因是：减少了一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 34.39 万元，较 2021 年增加 23.3 万元，增加 67.8%，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 53 万元，决算数为 18.83 万元，完成预算的 35.5%，决算数较 2021 年增减少 6 万元，减少 24.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 53 万元，决算数为 18.83 万元，完成预算的 35.5%，决算数较 2021 年增减少 6 万元，减少 24.2%，，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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 31.08 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 431.58 万元，减少 93.3%%。主要原因是：缩减开支。

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 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资 1199.32 万元。另外我部从管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面对 2022 年度部门所有支出进行了自我评价，项目完成效果较好，达到预期目标。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

县委中心组学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委宣传部项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县委中心组学习经费							
主管部门		中共于都县委宣传部		实施单位		中共县委宣传部			
项目属性		延续		项目期		长期			
项目资金 (万元)		年度资金总额		12					
		其中：当年财政拨款		12					
		其他资金		0					
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：建设学习型党组织，学习型领导班子 目标 2：建立健全县里领导干部长效学习机制				通过开展集中学习研讨、邀请省级以上专家学者来县作专题讲座等形式，增强认知力，增强统筹力，增强执行力，推动各项工作顺利开展。				
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	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：一年组织12次以上集中学习研讨	12	19	30	30		
		质量指标	指标 1：增强认知力，增强统筹力，增强执行力，促进班子的执政能力不断增强				20	20	
		时效指标	指标 1：全年				10	10	

	成本指标	指标 1: 每年邀请四次以上省级以上专家学者来县开展专题讲座				20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 提高党委中心组 members 的政治理论素养和执政能力, 将理论学习成功转化为干事创业的动力。				30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与者满意	满意率 100%	满意率 100%		10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告

关于 2022 年度“县委中心组学习经费”项目资金的绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况: 该项目属于延续项目, 由县委宣传部负责管理使用, 主要用于支付县委理论学习中心组开展中心组学习所产生费用。

(二) 绩效目标: 抓实全县党委(党组)中心组学习, 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重中之重, 深入贯彻党委(党组)中心组和基层党组织学习日制度, 推动理论

武装工作深入开展，为奋力打造新时代中国特色社会主义红色样板先行者提供坚实思想基础和强大精神力量。

二、绩效评价情况

我部组织全县宣传思想文化工作领导小组成员单位、部机关股室长以上领导干部和部分群众代表对我部 2022 年度项目支出的经济性、效率性、效益性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行了客观、公正的测量、分析和评判。

三、评价结论

效果较好。主要成效如下：坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和历届全会精神作为首要政治任务，把学习宣传贯彻习近平总书记视察江西、赣州和于都重要讲话精神作为重中之重，坚持和完善了“3+X”模式，严格落实“每月学习日”制度，推动中心组学习规范、有效。县委中心组采取交流研讨、专家授课、现场教学等形式，全年开展集中学习 19 次，学习方式丰富多样、学习质量有效提升。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明)。

“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。

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。