

**2022 年度**

**井研县委宣传部部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职能.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28

二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

县委宣传部职能涉及国家秘密，不予公开。

### 二、机构设置

中共井研县委宣传部下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

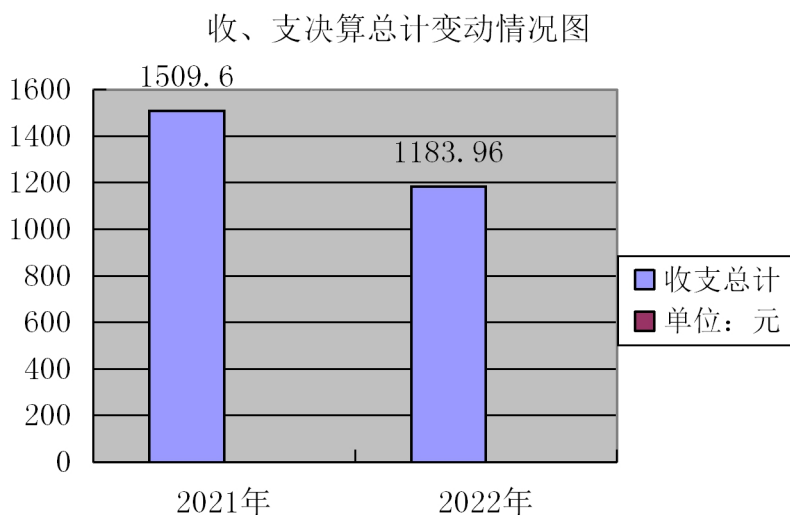
纳入中共井研县委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共井研县委宣传部
2. 井研县融媒体中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

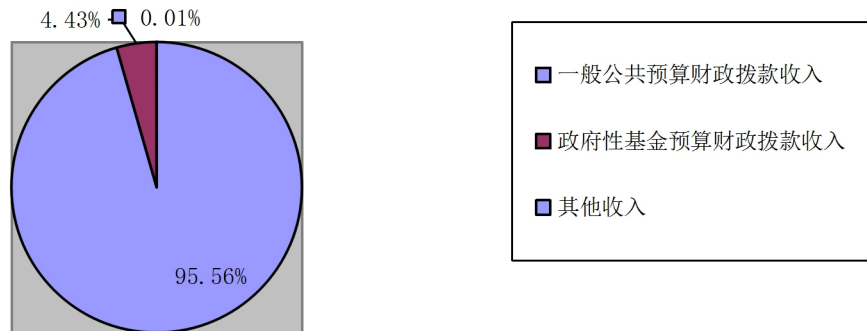
2022 年度收、支总计 1183.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 325.64 万元，减少 21.57%。主要变动原因是一般公共服务支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出、项目支出减少。



(收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1183.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1130.75 万元，占 95.56%；政府性基金预算财政拨款收入 52.39 万元，占 4.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

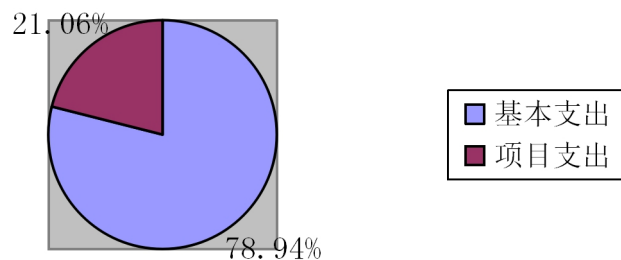


(收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1183.54万元，其中：基本支出934.23万元，占78.94%；项目支出249.31万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

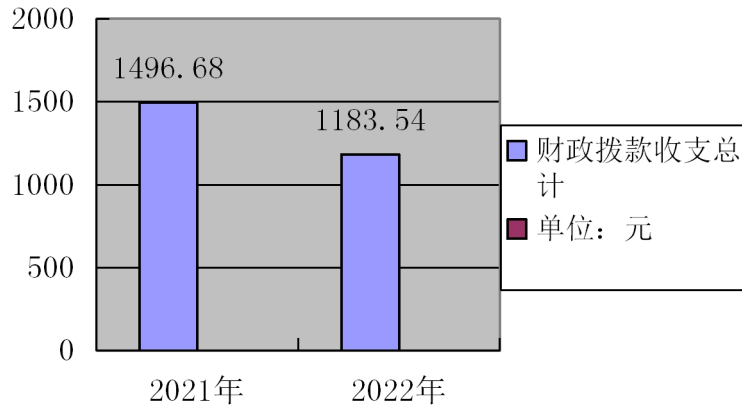


(支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1183.54万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少313.14万元,减少20.92%。主要变动原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少,项目资金减少。

财政拨款收支决算总计变动情况图

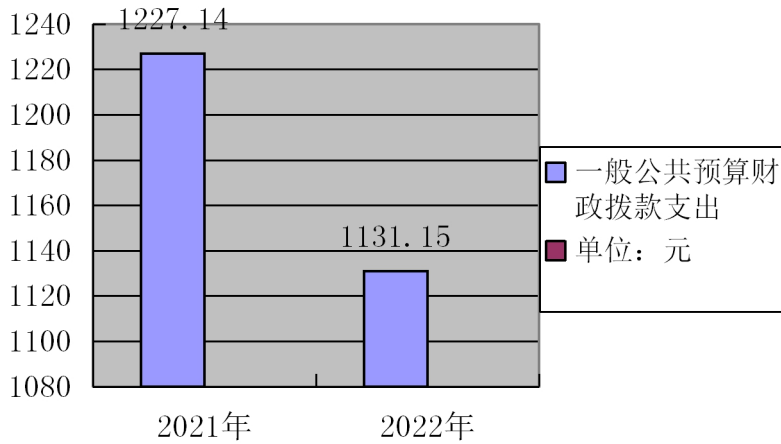


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1131.15万元,占本年支出合计的95.57%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款减少95.99万元,减少7.82%。主要变动原因是项目资金减少。

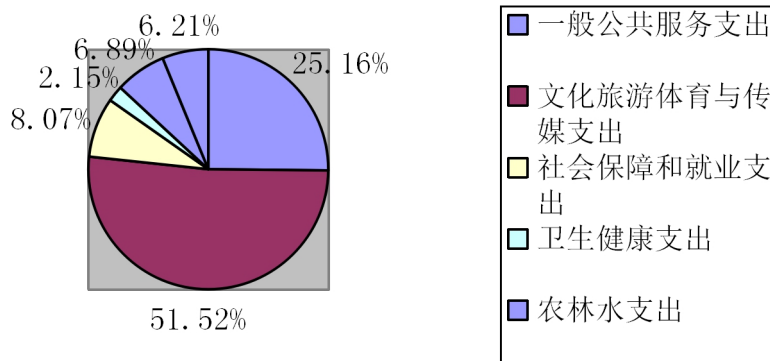
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1131.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.55万元，占25.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出582.77万元，占51.52%；社会保障和就业（类）支出91.29万元，占8.07%；卫生健康支出24.31万元，占2.15%；农林水支出77.94万元，占6.89%；住房保障支出70.29万元，占6.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1131.15万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为207.29万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.26万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为2.28万元，完成预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为541.14万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算36.4万元，完成预算100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算2.95万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为50.58万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.87万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.6 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 58.54 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 19.4 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 70.29 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 934.23 万元，其中：

人员经费 820.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 113.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

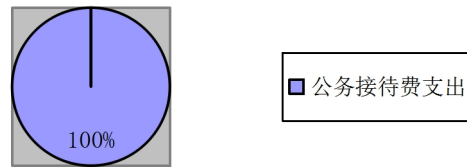
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 59.2%，较上年减少 1.38 万元，下降 38%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定及县委县政府相关规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 2.25 万元，完成预算 59.2%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.38 万元，下降 38%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定及县委县政府相关规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 37 批次，260 人次，共计支出 2.25 万元，具体内容包括：上级部门、媒体记者来井研考察采访接待等 2.25 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 52.39 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年，县委宣传部机关运行经费支出94.68万元，比2021年增加57.17万元，增长152.4%，主要原因是人员的增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年，县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委宣传部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对理论学习宣传和县委中心组学习工作经费项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2021年省级国家电影事业发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县委

宣传部部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 100 分，  
绩效自评综述：全面完成年初下达各项指标任务；2021 年省级国家电影事业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成国家电影事业发展，促进文化艺术事业健康有序发展。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部的基本支出。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委宣传部的项目支出。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指《研为百姓》问政访谈栏目资金。

8. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指公益电影补助资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指公共文化服务体系建设专项资金。

10. 文化旅游体育与传媒（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）：指宣传文化事

业发展资金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映县委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映县委宣传部职业年金缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部干部职工的医疗费用支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县委宣传部干部职工的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。

18. 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。

## 第四部分 附件

### 中共井研县委宣传部 2022 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

县委宣传部预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，事业单位 1 个，主要包括中共井研县委宣传部、井研县融媒体中心。

##### （二）机构职能和人员概况

县委宣传部职能涉及国家秘密，不予公开。县委宣传部现有编制 53 个，其中行政编 12 个，工勤编 2 个，事业编 39 个，实有人数 48 人。

##### （三）年度主要工作任务

把牢正确方向导向。持续用好学习平台。不断丰富宣讲形式。推进“扫黄打非”走深走实。推进“新闻出版”落到实处。监管文化市场规范安全。志愿服务有声有色。文明创建有力推进。融合发展高位推动。靓丽乡村风貌。厚植文化底蕴。推动全民阅读。集中优势建矩阵。关注民生解难题。创意策划展风采。加强沟通常联系。建好阵地强内力。制好内容添活力。创优再上台阶。媒体深度融合。双中心深度融合。数字乡村融合。内容生产及互联网信息

发布安全。广播电视播出安全。单位内部安全。

#### （四）部门整体支出绩效目标

把牢正确方向导向。持续用好学习平台。不断丰富宣讲形式。推进“扫黄打非”走深走实。推进“新闻出版”落到实处。监管文化市场规范安全。志愿服务有声有色。文明创建有力推进。融合发展高位推动。靓丽乡村风貌。厚植文化底蕴。推动全民阅读。集中优势建矩阵。关注民生解难题。创意策划展风采。加强沟通常联系。建好阵地强内力。制好内容添活力。创优再上台阶。媒体深度融合。双中心深度融合。数字乡村融合。内容生产及互联网信息发布安全。广播电视播出安全。单位内部安全。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门总体收入情况

2022年县委宣传部收入决算总额为1183.96万元：其中财政拨款收入1130.75万元，政府性基金预算财政拨款收入52.39万元，其他收入（利息收入）0.2万元，年初结转和结余0.62万元。

#### （二）部门总体支出情况

基本支出934.23万元，项目支出249.31万元。

#### （三）部门总体结转结余情况

年末结转和结余0.42万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析

### 1. 人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标及时保障干部职工待遇发放，完成年初预算目标，控制支出，减少不必要的浪费，及时处置，加快执行进度。

### 2. 运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标保障单位内部正常运转，完成年初预算目标，控制支出，减少不必要的浪费，厉行节约，加快执行进度。

### 3. 特定类项目绩效分析

特定类项目绩效目标保障单位各项目及时完成，完成年初预算目标，控制支出，减少不必要的浪费，厉行节约，加快执行进度。

#### （二）部门整体履职绩效分析

各部门相互配合，各司其职，完成了整体绩效目标。

#### （三）结果应用情况

运用到单位内部，自评结果公开。

#### （四）自评质量

部门整体自评质量较好。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论：我部按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定。各项工作均能按时完成且质量高，部门整体支出

使用效果达到了预期。

（二）存在问题：因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）改进建议：科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 附件 2

# 中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门负责指导单位实施该项目全过程。
2. 该项目涉及的资金文件是：（川财教〔2021〕165号）关于下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知。
3. 按照《财政部 中央宣传部关于印发〈中央级国家电影事业发展专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2019〕260号）规定，加强管理，专款专用，提高资金使用效益。
4. 资金分配的原则参照川财教〔2021〕165号文件分配明细表。

### （二）项目基本情况

1. 项目的主要内容：用于中西部县城影院建设发展补贴、乡村影院建设发展补贴、国产影片放映成绩达标影院奖励、影院安装先进设备补贴和少数民族语言电影译制。
2. 项目应实现的具体绩效目标：提升少数民族语言电影译制能力，加快推进乡镇影院建设，推动影院升级改造，推

广先进放映技术设备应用，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房稳步增长，推动全省电影事业持续发展。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

收集资料，按程序开展项目自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金是（川财教〔2021〕165号）《关于下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》文件下达的资金。

### （二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金由（川财教〔2021〕165号）《关于下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》文件下达，及时到位，及时使用，及时拨付。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

该项目按程序实施，按规定管理。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

绩效指标分析：数量指标-影院放映国产影片奖励完成 2 家影院，质量指标-影院放映国产影片收入占比  $\geq 55\%$ ，时效指标-影院全年放映国产影片率  $\geq 60\%$ 。

## （二）项目效益情况

经济效益指标-国产影片票房收入增加  $\geq 15\%$ ，社会效益指标-国产影片观影人次增长  $\geq 15\%$ ，满意度指标-观众对影院的满意度  $\geq 80\%$ 。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过对项目支出绩效评价指标体系，该项目总体完成较好。

### （二）存在的问题

无

### （三）相关建议

无



# 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效 自评报告

## 一、项目概况

1. 项目主管部门负责指导单位实施该项目全过程。
2. 该项目涉及的资金文件是：（川财教〔2021〕215号）《关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）预算指标的通知》。
3. 按照《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2015〕527号）规定，加强管理，专款专用，提高资金使用效益。
4. 资金分配的原则参照川财教〔2021〕215号文件分配明细表。

### （二）项目基本情况

1. 项目的主要内容：整体全面开展新时代文明实践中心建设。
2. 项目应实现的具体绩效目标：按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，指导推

动文明实践中心建设各项任务落地落实；探索建立行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化规范化水平；组建文明实践志愿服务队伍，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的文明实践志愿服务活动，学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培养践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等形成热潮，文明实践志愿服务更加精准化、常态化、便利化、品牌化。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

收集资料，按程序开展项目自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金是（川财教〔2021〕215号）《关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）预算指标的通知》文件下达的资金。

### （二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金由（川财教〔2021〕215号）《关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）预算指标的通知》文件下达，及时到位，及时使用，及时拨付。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，

财务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

该项目按程序实施，按规定管理。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

绩效指标分析：数量指标-新时代文明实践中心建设数量 1 个，文明实践志愿服务队伍数量  $\geq 8$  支，质量指标-现有阵地平台整合效果显著，时效指标-形成富有地方特点的工作经验 1 年。

#### （二）项目效益情况

社会效益指标-文明实践志愿者骨干培训覆盖率  $\geq 90\%$ ，每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所  $\geq 50\%$ ，满意度指标-人民群众对文明实践工作的满意度  $\geq 85\%$ 。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论

通过对项目支出绩效评价指标体系，该项目总体完成较好。

#### （二）存在的问题

无

#### （三）相关建议

无

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表