

2022 年度

中共临夏市宣传部部门决算

中共临夏市委宣传部部门  
2022 年度决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

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、 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、精神文明创建、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作；负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作；指导协调全市文化文艺工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作；负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育；负责全市国防宣传教育工作；负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作；负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情的监管、研判，牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设和网评工作；负责全市宣

传思想工作队伍业务培训;负责全市新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作;承办州委和省委宣传部交办的其他工作。执行行政单位政府会计制度,独立报送单户报表,属一级预算单位。

## (二) 机构设置

市委宣传部内设机构 3 个:综合办公室、文化文艺股、精神文明建设股。参公机构 2 个:临夏市文学艺术界联合会、市委外宣办。事业机构 2 个:临夏市互联网信息中心、临夏市新时代文明实践中心办公室。

截止 2022 年 12 月 31 日在册干部职工 41 人,全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制(含 2 个工勤编制),23 个事业编制。4 名退休人员。

## 第二部分 2022 年度部门(本单位)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

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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

本部门 2022 年度收入总计 8514000 元，支出总计 8624900 元，与 2021 年决算数相比，收入减少 2163660.49 元，降低 20.26%，支出减少 1893420.55 元，降低 18%。主要原因是由于疫情影响，很多活动没有正常开展，项目资金比往年有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8514000 元，其中：财政拨款收入 8485200 元，占 99.66%；其他收入 28800 元，占 0.34%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8624900 元，其中：基本支出 8624900，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 8485200 元，较上年决算数减少 1392570.55 元，降低 14.1%。主要原因是项目资金减少。

本部门 2022 年度财政拨款支出 8485200 元，较上年决算数减少 1392570.55 元，降低 14.1%。主要原因是项目资金支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8485200 元，年末

结转 0 元。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 7595100 元，占 89.5%，较年初预算数增加 1072268.66 元，主要原因是后期因工作需要追加预算，另单位实有人员数增加导致财政拨入人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出 288800 元，占 3.4%。

社会保障和就业支出 394700 元，占 4.65%。

卫生健康支出 206700 元，占 2.44%。

## 六、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 8485200 元。其中：人员经费 4352500 元，较上年增加 1339474.51 元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、奖金、养老、医保、对个人和家庭的补助等。公用经费 4132700 元，较上年减少 2732045.06 元，主要原因是受疫情影响，大型活动未正常开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度本部门“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 11500 元，较年初预算数减少 2221 元，主要原因是疫情影响用车次数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 11500 元，费用支出较年初预算数减少 2221 元，主要原因是疫情影响用车次数减少。

公务用车运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 11500 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 2221 元，主要原因是疫情影响用车次数减少。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人。2022 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 11500 元。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2022 年本部门机关运行经费支出 4132700 元，机关运行经费主要用于开支于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2021 年减少 2732045.06 元，降低 39.8%，主要原因受疫情影响是办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出减少。

## 九、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 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2022 年本部门政府采购支出合计 112730 元，其中：政府采购货物支出 112730 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑、复印机、传真机、文件柜，办公桌等。

#### **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十三、预算绩效情况说明**

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2022 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 3500000 元。具体情况：1、网信经费 30 万，2、网络媒体运行经费 20 万，3、报刊征订经费 150 万，4、宣传经费 30 万，5、新时代文明实践经费 20 万，6、创建文明城市工作经费 80 万，7、文化艺术经费 10 万，8、宣传培训经费 10 万。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留

的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1： 2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体支出绩效自评报告》

## 收入支出决算批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.52	一、一般公共服务支出	32	773.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	28.88
八、其他收入	8	2.88	八、社会保障和就业支出	39	39.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.67
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	851.40	<b>本年支出合计</b>	58	862.49
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	15.93	年末结转和结余	60	4.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	867.33	<b>总计</b>	62	867.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

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	<b>851.40</b>	<b>848.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.88</b>
2012906		工会事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	286.16	286.16	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	471.82	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>862.49</b>	<b>862.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012906	工会事务			4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出			286.16	286.16	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			39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行			482.91	482.91	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

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	848.52	一、一般公共服务支出	33	759.51	759.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	28.88	28.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.47	39.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.67	20.67	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>848.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>848.52</b>	<b>848.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>848.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>848.52</b>	<b>848.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	848.52	848.52	0.00	848.52	848.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	4.41	4.41	0.00	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	286.16	286.16	0.00	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	39.47	39.47	0.00	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00	468.95	468.95	0.00	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	28.88	28.88	0.00	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.34	302	商品和服务支出	413.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.19	30201	办公费	382.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	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	0.97	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	74.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	74.91	30229	福利费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	435.25		公用经费合计				413.27

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：中共临夏市委宣传部

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 2022年度中共临夏市委宣传部部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门职责

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、精神文明创建、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作；负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作；指导协调全市文化艺术工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作；负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育；负责全市国防宣传教育工作；负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作；负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情

的监管、研判，牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设和网评工作；负责全市宣传思想工作队伍业务培训；负责全市新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作；承办州委和省委宣传部交办的其他工作。执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

## （二）机构设置及人员情况

市委宣传部内设机构 3 个：综合办公室、文化艺术股、精神文明建设股。参公机构 2 个：临夏市文学艺术界联合会、市委外宣办。事业机构 2 个：临夏市互联网信息中心、临夏市新时代文明实践中心办公室。

截止 2022 年 12 月 31 日在册干部职工 41 人，全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制（含 2 个工勤编制），23 个事业编制。4 名退休人员。

## 二、部门整体支出情况

（一）基本支出： 848.52 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、其他交通费用等。

（二）项目支出： 350 万元；

1、网信经费 30 万，2、网络媒体运行经费 20 万，3、报刊征订经费 150 万，4、宣传经费 30 万，5、新时代文明实践经费 20 万，6、创建文明城市工作经费 80 万，7、文化艺术经费 10 万，8、宣传培训经费 10 万。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

#### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100 % ，2022 年上年结转 15.93 万元；年初部门预算 718.66 万元；本年调整预算 0 万元；

2、本单位无新建楼堂管所项目。

#### （三）预算管理情况

1、公用经费控制率 111.6%；公用经费控制率  $111.6\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 41.3 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 37 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

#### 2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 1.5 万元；支出 1.15 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元；同比上年减少 0.2221 元；原因：疫情影响公务用车次数减少；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：本单位无公务接待费；

“三公”经费控制率  $76.67\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ;

3、政府采购执行率为 100 %；2022 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

我单位除了参照政府各项财务管理制度外，为加强会计管理，规范会计行为，提高会计信息质量，保证会计资料真实、完整，更新了《甘肃省会计管理条例》（修订），这些制度的实施使财务部门职责权限、岗位分工明确，完善各项工作流程，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。

#### 5、规范资金使用情况

（一）遵守政府、单位财务规章制度及其规定的开支范围和标准，建立健全各支出项目的管理制度。（二）严格按照批准的经常和专项预算办理支出，保证人员经费和单位正常运转必需的开支，对弹性较强、管理薄弱的支出项目实行重点控制，提高资金使用效益。（三）各项支出全部纳入单位预算，统一核算与管理。（四）财务人员按照经费支出规定，把好报销关，对违反制度规定和审批手续的不予报销。

#### 6、预决算信息公开情况

本单位严格按照财政局的要求对预决算信息已公开。

#### （四）职责履行和履职效益情况

1、自觉加强业务知识的学习，不断提高自身素质。2、扎实做好财务本职工作，提高工作效率。3、规范使用资金，合理安排收支，实现效益最大化。4、完善监管制度，建立长效机制。

#### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良，已按规定公开。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		中共临夏市委宣传部				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	项目经费	已完成	350	350	350	350
	人员经费	已完成	435.25	435.25	435.25	435.25
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：根据市委市政府中心工作任务以及州委宣传部安排，高质量完成全年社会宣传工作任务。 目标2：保障宣传部正常办公运转		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 ……			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障市委宣传部正常办公运转	完成	完成	
			根据市委市政府中心工作任务以及州委宣传部安排，高质量完成全年社会宣传工作任务。	完成	完成	
		质量指标	高质量完成社会面宣传工作。	高质量	高质量完成	
			高质量保障市委宣传部办公运转。	高质量	高质量完成	
		时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前已完成	
			年底前完成	年底前完成	年底前已完成	
	成本指标	严格按照预算金额及财务制度，完成支出，保障市委宣传部办公运转。	按照财经制度支出	严格按照财经制度支出		
			保障市委宣传部办公运转。	保障市委宣传部办公运转。	已全面保障完成市委宣传部办公运转。	
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高质量完成社会面宣传工作。	高质量完成社会面宣传工作。	已高质量完成2022年度社会面宣传工作任务。	
			保障市委宣传部正常办公运转	保障市委宣传部正常办公运转	已全面保障完成市委宣传部正常办公运转	
		生态效益指标				

	可持续影响 指标	在全社会及全网进一步提高临夏市对外知名度美誉度。	在全社会及全网进一步提高临夏市对外知名度美誉度。	在全社会及全网进一步提高临夏市对外知名度美誉度。
		保障市委宣传部正常办公运转	保障市委宣传部正常办公运转	已保障市委宣传部正常办公运转
		.....		
	满意度 指标	进一步提高临夏市对外知名度美誉度。	进一步提高临夏市对外知名度美誉度。	进一步提高临夏市对外知名度美誉度。
		保障市委宣传部正常办公运转	保障市委宣传部正常办公运转	保障市委宣传部正常办公运转
		.....		