

2022 年度
中国共产党延津县委员会宣传部部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会宣传部概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党延津县委员会宣传部概况

一、部门职责

县级党委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、制定全县对外宣传工作的规划和意见， 并组织实施。会同有关部门指导并协调全县对外和对台湾及港澳地区的宣传工作。

2、拟定县内重大问题、重要活动及事件的对外宣传意见，参与县委、县政府涉外活动的对外宣传工作； 负责县政府的对外新闻发布工作。会同并协调有关部门做好上级新闻单位有关我县宣传报道方面的工作。

3、规划、协调和管理全县新闻宣传的网络建设，把握网上新闻舆论导向，拟定网上新闻宣传意见， 并组织、协调有关单位实施。

4、负责统筹、协调、指导全县互联网正面宣传和新闻报道工作，规范全县互联网宣传秩序， 扩大延津互联网宣传影响力； 负责开办覆盖全县党员干部群众的新闻聚合、手机报等业务；组织开展网上重大宣传活动和网上热点问题的舆论引导； 牵头处置互联网信息内容突发事件； 负责网络评论员培训等工作。

5、负责研究拟定全县网络文化建设和管理的发展规划，指导、协调全县新闻网站建设和发展； 对新闻单位和非新闻单位设立互联网服务单位进行初审和备案；负责网络舆

情信息的监看、汇集、分析、研判和处理，并以网管办名义对外行使互联网新闻信息服务工作行政执法权，对违反有关规定的互联网信息服务单位进行处罚。

二、机构设置

中国共产党延津县委员会宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、外宣科、宣传科、新闻科、文明办。另设有网管中心和新时代文明实践中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党延津县委员会宣传部，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	492.93	一、一般公共服务支出	32	408.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	42.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14.30
	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	
	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	492.93	本年支出合计	58	492.93
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	
	30			61	
总计	31	492.93	总计	26	492.93

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

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		492.93	492.93					
201	一般公共服务支出	408.79	408.79					
20133	宣传事务	408.79	408.79					
2013301	行政运行	276.68	276.68					
2013399	其他宣传事务支出	132.12	132.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	42.06	42.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06	42.06					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.56	31.56					
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86					
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35					
221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					

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

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.93	334.11	158.81			
201	一般公共服务支出	408.79	290.04	118.75			
20133	宣传事务	408.79	290.04	118.75			
2013301	行政运行	276.68	276.68				
2013399	其他宣传事务支出	132.12	13.37	118.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.56	2.00	29.56			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	492.93	一、一般公共服务支出	33	408.79	408.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.06	42.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.86	20.86		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	14.30	14.30		
	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				
	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	492.93	本年支出合计	59	492.93	492.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	492.93	总计	64	492.93	492.93		

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		492.93	334.11	158.81
201	一般公共服务支出	408.79	290.04	118.75
20133	宣传事务	408.79	290.04	118.75
2013301	行政运行	276.68	276.68	
2013399	其他宣传事务支出	132.12	13.37	118.75
207	文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06	2.00	40.06
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.56	2.00	29.56
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.79	302	商品和服务支出	104.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.91	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费	12.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.05	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	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	1.28	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.45			
人员经费合计		229.27	公用经费合计					104.84

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 492.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.89 万元，下降 4.62%。主要原因是贯彻上级精神，压缩开支。宣传费用未达到支付条件。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 492.93 万元，其中：财政拨款收入 492.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 492.93 万元，其中：基本支出 334.11 万元，占 67.78%；项目支出 158.81 万元，占 32.22%。

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 492.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.89 万元，下降 4.62%。主要原因是贯彻上级精神，压缩开支。宣传费用未达到支付条件。

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 492.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.33 万元，增长 6.56%。主要原因是农家书屋、新时代文明实践中心上级资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 492.93 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 408.79 万元，占 82.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.06 万元，占 8.54%；社会保障和就业（类）支出 20.86 万元，占 4.23%；卫生健康（类）支出 6.91 万元，占 1.40%；住房保障（类）支出 14.30 万元，占 2.90%。

（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 553.64 万元，支出决算为 492.93 万元，完成年初预算的 89.03%。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 272.06 万元，支出决算为 276.68 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工新增人员等。

2. 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 212.68 万元，支出决算为 132.12 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与合作媒体未达到支付条件。

3. 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 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的上级资金。

4. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为

25.00 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 126.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金支付。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 59.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生差异。

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 14.88 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生差异。

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 334.11 万元。其中：人员经费 229.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 104.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 104.84 万元，比 2021 年度减

少 181.70 万元，下降 63.41%。主要原因是上级资金和新闻媒体合作资金未完成支付。

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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、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，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实

际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效监控情况表										
部门（单位） 名称			中国共产党延津县委员会宣传部							
预算执行 情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	部门预算总额	553.64	617.6	234.83	38.02%	617.6	100%			
	资金来源：（1）财政拨款	553.64	617.6	234.83	38.02%	617.6	100%			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度履 职目标	1、加大和省级以上新闻媒体合作 。 2、推进文明创建工作更好 、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。									
年度主要任务										
任务名称			主要内容							
加大和省级以上新闻媒体合作 。			全年和不少于6家省级以上媒体合作 。							
推进文明创建工作更好 、更快的发展。			确保省级文明城市验收工作完成 。							
及时对新媒体舆情监控。			加大对新媒体舆情的监控和处理 。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预算完成 情况	偏差率	偏差原因分析		完成目 标可能	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥99%	99%	99%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥99%	99%	99%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤5%	5%	5%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤1%	1%	1%	0.00			确定能	
		“三公经费 ”控制率	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
	产出指标	重点工作任务完成	与省级以上媒体对接	≥6家	6家	6家	0.00			确定能
履职目标实现		减少县里负面舆情	减少	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	提高政府宣传影响	提高	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	人民群众满意度	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称			好媳妇活动专项与宣传专项									
主管部门及代码			中国共产党延津县委员会宣传部 116			实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部				
项目资金(万元)			年度资金总额:		年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
					5	5	0	0%	5	100%		
			其中:财政拨款(政府预算资金)		5	5	0	0%	5	100%		
			财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
			单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	1、举办好媳妇活动，提高全县尊老爱幼的道德水平。 2、加大对换届年的宣传力度，营造好的换届氛围。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
							偏差原因	原因说明				
	成本指标	经济成本指标	好媳妇活动奖品、宣传费用支出	≥5万元	0万元	5万元	经费保障	活动开展时间为下半年10-11月份		确定能		
		产出指标	数量指标	好媳妇活动奖品	≤3万元	0万元	3万元	经费保障	活动开展时间为下半年10-11月		确定能	
			质量指标	媒体宣传、社会宣传、喷绘、花卉氛围宣传	≈2万元	0万元	2万元	经费保障	活动开展时间为下半年10-11月		确定能	
			时效指标	活动和宣传时间	≥1年	1年	1年				确定能	
	效益指标	经济效益指标	提高我县文明水平，吸引招商引资感	提高	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
		社会效益指标	提高居民幸福感、安全感	提高	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、上级检查	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能			

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称			文明创建指挥部专项							
主管部门及代码			中国共产党延津县委员会宣传部 116		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额:	10	10	4	40%	10	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	10	10	4	40%	10	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	目标1:保留省级文明城市的荣誉 目标2:加大力度争创国家级文明提名城市 目标3:提高全县文明意识的增强									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	必要公益文明广告宣传	≈4万元	1万元	4万元	经费保障	发票已开,未能支付	确定能	
			日常办公开销	≈6万元	3万元	3万元				
	产出指标	数量指标	增加公园文明标语数量	≥3个	2个	3个	确定能			
			乡镇、街道办事处宣传数量	≥12个	12个	12个	确定能			
			宣传报道知晓率	≥100%	100%	100%	确定能			
		质量指标	宣传文明标语覆盖率	≥100%	100%	100%	确定能			
			时效指标	文明宣传时间	2022年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成	确定能		
	效益指标	经济效益指标	提高招商引资环境	≥100%	100%	100%	确定能			
		社会效益指标	提升全县人民文明素质修养	显著	完成监控时段目标	预计能完成	确定能			
		生态效益指标	改善人民生活环境	明显	完成监控时段目标	预计能完成	确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部工作人员满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成	确定能				

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称			关于解决报刊订阅资金的请示													
主管部门及代码			中国共产党延津县委员会宣传部 116			中国共产党延津县委员会宣传部										
项目资金(万元)			实施单位		实施单位											
			年初预算数		调整预算数		1-6月执行数		1-6月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率			
			年度资金总额:		24.45		24.45		24.45		100%		24.45		100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)		24.45		24.45		24.45		100%		24.45		100%	
			财政专户管理资金		0		0		0		0%		0		0%	
单位资金			0		0		0		0%		0		0%			
年度总体目标			目标1: 宣传好延津县在新时代取得的重要成就; 目标2: 总结深化改革过程中产生的经验、典型; 根据工作需要, 在媒体头版刊登新闻稿件; 目标3: 加大与新华社、中新网、河南日报、河南日报农村版、新乡日报等媒体合作。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注						
							偏差原因	原因说明								
	成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≈24.45万元	24.45万元	24.45万元			确定能							
	产出指标	数量指标	省级以上媒体	≈1家	1家	1家			确定能							
			覆盖全县居民	≥53万人	53万人	53万人			确定能							
		质量指标	宣传报道知晓率	≥100%	100%	100%			确定能							
	时效指标	报道时间	2022年12月31日	完成监控时段目标	预计能完成			确定能								
	效益指标	经济效益指标	营造良好招商环境	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能							
		社会效益指标	提升延津知名度和美誉度。	提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能							
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能								

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称			2022驻村工作队经费								
主管部门及代码			中国共产党延津县委员会宣传部 116		实施单位 中国共产党延津县委员会宣传部						
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
			年度资金总额:	9.06	9.06	1.96	21.63%	9.06	100%		
			其中:财政拨款(政府预算资金)	9.06	9.06	1.96	21.63%	9.06	100%		
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	目标1:提高驻村工作队员的积极性 目标2:保障驻村工作队员工作正常开展										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	驻村工作对费用	≈9.06万元	1.96万元	9.06万元	经费保障	未能及时支付		确定能	
		产出指标	数量指标	驻村工作人数	≈3人	3人	3人				确定能
	质量指标		发放准确率	≥100%	100%	100%				确定能	
	时效指标		及时发放补助经费	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队员工作正常开展	保障	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	

附件2

项目支出绩效监控情况表

项目名称			市级文明单位奖金G								
主管部门及代码			中国共产党延津县委员会宣传部 116		实施单位	中国共产党延津县委员会宣传部					
						1-6月执行数		1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
			年度资金总额：	9	15	2.79	18.6%	9	60%		
			其中：财政拨款（政府预算资金）	9	15	2.79	18.6%	9	60%		
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	目标1：提高创建省级文明单位积极性 目标2：争创省级文明单位 目标3：保留市级文明单位荣誉称号										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	每人每月文明奖发放金额	≈300元	2.79元	9元	经费保障		文明奖未能及时发放	确定能	
		数量指标	单位职工人数	≈25人	25人	25人				确定能	
	产出指标	质量指标	争创省级文明单位积极性	提高	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		时效指标	文明奖发放时间及时	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指标	提高创建文明单位积极性	提高	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	