

中共西宁市湟中区委宣传部 2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央和省市县委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查，

3、负责指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导全县群众思想教育工作

5、负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态

6、负责拟订全县新闻出版业管理制度并组织实施管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、负责协调联系省有关驻市县新闻宣传单位和记者站。负责

全县记者证的管理

8、指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理;统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作;弘扬社会主义核心价值观,选树先进道德典型;指导全县精神文化产品的创作和生产,协调组织优秀传统文化传承发展有关工作;指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

9、责管理全县电影行政事务,指导监管电影放映工作,组织对电影内容进行审查,组织协调全县重大电影活动。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,指导协调全县文化体制改革。

11、指导协调全县文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作;协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划;指导全县对外文化交流工作,协调推动优秀文化走出去工作;统筹协调组织县委、县政府新闻发布工作,指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设;负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

12、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;联系宣传思想文化系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

13、完成县委和市委宣传部交办的其他任务

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中共西宁市湟中区委宣传部本级。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.38	一、一般公共服务支出	29	644.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	102.53
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	36	32.25
	9		九、卫生健康支出	37	47.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.23

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.01
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	845.38	本年支出合计	53	844.39
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	0.99
总计	28	845.38	总计	56	845.38

收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：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	845.38	844.38					1.00
201	一般公共服务支出	644.76	644.76					
20133	宣传事务	644.76	644.76					
2013301	行政运行	176.79	176.79					
2013302	一般行政管理事务	44.60	44.60					
2013399	其他宣传事务支出	423.37	423.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	102.53	102.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.53	102.53					
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60	98.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.93	3.93					
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25					
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	47.61	47.61					
21004	公共卫生	30.32	30.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29					
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88					
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75					

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
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299999	其他支出	1.00						1.00

支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	844.39	243.56	600.83			
201	一般公共服务支出	644.76	176.79	467.97			
20133	宣传事务	644.76	176.79	467.97			
2013301	行政运行	176.79	176.79				
2013302	一般行政管理事务	44.60		44.60			
2013399	其他宣传事务支出	423.37		423.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	102.53		102.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.53		102.53			
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60		98.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.93		3.93			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	47.61	17.29	30.32			
21004	公共卫生	30.32		30.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.32		30.32			
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75				

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
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				
229	其他支出	0.01		0.01			
22999	其他支出	0.01		0.01			
2299999	其他支出	0.01		0.01			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

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	844.38	一、一般公共服务支出	31	644.76	644.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	102.53	102.53		
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	39	47.61	47.61		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.23	17.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	844.38	本年支出合计	55	844.38	844.38		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	844.38	总计	60	844.38	844.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	844.38	243.56	600.82
201	一般公共服务支出	644.76	176.79	467.97
20133	宣传事务	644.76	176.79	467.97
2013301	行政运行	176.79	176.79	
2013302	一般行政管理事务	44.60		44.60
2013399	其他宣传事务支出	423.37		423.37
207	文化旅游体育与传媒支出	102.53		102.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.53		102.53
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60		98.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.93		3.93
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	47.61	17.29	30.32
21004	公共卫生	30.32		30.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.32		30.32
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.05	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.41	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.92	30205	水费		31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	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	0.10	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.07	30217	公务接待费	0.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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		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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229.89	公用经费合计					13.67

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
1.36		1.20		1.20	0.16		1.36		1.20		1.20	0.16		37.69	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	844.38	243.56	600.82
201	一般公共服务支出	644.76	176.79	467.97
20133	宣传事务	644.76	176.79	467.97
2013301	行政运行	176.79	176.79	
2013302	一般行政管理事务	44.60		44.60
2013399	其他宣传事务支出	423.37		423.37
207	文化旅游体育与传媒支出	102.53		102.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.53		102.53
2079902	宣传文化发展专项支出	98.60		98.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.93		3.93
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	32.15	32.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	47.61	17.29	30.32
21004	公共卫生	30.32		30.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.32		30.32
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	13.67
302	商品和服务支出	11.86
30201	办公费	3.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.81
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	3.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.81
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共西宁市湟中区委宣传部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	145.04
1. 政府采购货物支出	2	92.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	52.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	145.04
其中：授予小微企业合同金额	6	145.04

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计845.38万元，比上年收入、支出总计各增加292.94万元。主要原因是：预算项目追加。其中：

（一）收入总计845.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入844.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加291.94万元，增长52.85%，主要原因是党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省第十四次党代会宣传报道经费、宣传工作经费、疫情防控工作经费增加。。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2022年12月28日取得的西宁市委宣传部文化补助收入。比上年增加1.00万元，增长--%，主要原因是收到西宁市委宣传部文化补助经费。

（二）支出总计845.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）644.76万元，占76.27%，主要用于宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加148.06万元，增长29.81%，主要原因是党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省第十次党代会宣传报道经费、宣传工作经费、疫情防控工作经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）102.53万元，占12.13%，主要用于湟中区新时代文明实践站示范点建设资金、湟中区新时代文明实践中心建设资金及哲学社会科学研究课题经费及方面的支

出。比上年增加102.53万元，增长100%，主要原因是市级对湟中区新时代文明实践中心建设资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）32.25万元，占3.81%，主要用于区委宣传部在职人员的基本养老保险支出、职业年金支出、工伤保险、退休人员费用支出等方面的支出。比上年增加6.18万元，增长23.71%，主要原因是2022年6月退休人员增加1人。

4. 卫生健康支出（类）47.61万元，占5.63%，主要用于本部门干部职工的公务员医疗补助、行政单位医疗等方面的支出。比上年增加31.15万元，增长189.25%，主要原因是年初公务员调入1人，人员增加。

5. 住房保障支出（类）17.23万元，占2.04%，主要用于本部门在职在编干部的住房公积金支出。比上年增加4.02万元，增长30.43%，主要原因是年初公务员调入1人，人员增加。

6. 其他支出（类）0.01万元，占0.00%，主要用于湟中区文化下乡轻骑兵活动支出。比上年增加0.01万元，增长100%，主要原因是此项资金为市委宣传部当年补助资金，为新项目。

7. 年末结转和结余0.99万元，占0.12%，为湟中区文化下乡轻骑兵活动结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计845.38万元，其中：财政拨款收入844.38万元，占99.88%；其他收入1.00万元，占0.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计844.39万元，其中：基本支出243.56万元，占28.84%；项目支出600.83万元，占71.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计844.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加291.94万元，增长52.85%。主要原因是党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省第十四次党代会宣传报道经费、疫情防控工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出844.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加291.94万元，增长52.85%。主要原因是党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省第十四次党代会宣传报道经费、疫情防控工作经费增加，故而支出随之增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）644.76万元，占76.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）102.53万元，占12.14%；社会保障和就业支出（类）32.25万元，占3.82%；卫生健康支出（类）47.61万元，占5.64%；住房保障支出（类）17.23万元，占2.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为411.24万元，支出决算为844.38万元，完成年初预算的205.32%。决算数大于预算数的

主要原因是党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省第十四次党代会宣传报道经费、疫情防控工作经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出201（类）

（1）宣传事务20133（款）行政运行2013301（项）。年初预算为216.64万元，支出决算为176.79万元，完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员增加1人和退休1人，导致年底决算数小于预算数。

（2）宣传事务20133（款）一般行政管理事务2013302（项）。年初预算为44.6万元，支出决算为44.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是一般行政管理事务预算数和上年度一样，2022年支付完毕。

（3）宣传事务20133（款）其他宣传事务支出2013399（项）。年初预算为150万元，支出决算为423.37万元，完成年初预算的282%。决算数大于预算数的主要原因是党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省第十四次党代会宣传报道经费、疫情防控工作经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出207（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）宣传文化发展专项支出2079902（项）。年初预算为40万元，支出决算为98.60万元，完成年初预算的246%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为市级下达专项资金，故年初预算数与决算数偏离较大。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）其他文化旅游体育与传媒支出2079999（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的39.3%。决算数小于预算数的主要原因

是此项资金为新时代文明实践中心建设经费，主要用于志愿者培训、志愿服务活动等支出，因疫情防控影响，活动及培训活动未开展。

3. 社会保障和就业支出208（类）

（1）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因是2022年6月退休人员增加1人。

（4）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0.1万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出210（类）

（1）公共卫生21004（款）突发公共卫生事件应急处理2100410（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2022年新增项目。

（2）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员调动1人、晋升1人及退休1人至资金的增加。

5. 住房保障支出221（类）

(1) 住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是2022年公务员调入增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出243.56万元，其中：人员经费229.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费13.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，占88.24%；公务接待费支出决算0.16万元，占11.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共西宁市湟中区委宣传部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.20万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，增加下降0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是财政正常的经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是财政正常的经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出844.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加291.94万元，增长52.85%。主要原因是党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省第十四次党代会宣传报道经费、疫情防控工作经费增加，故而支出随之增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）644.76万元，占76.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）102.53万元，占12.14%；社会保障和就业支出（类）32.25万元，占3.82%；卫生健康支出（类）47.61万元，占5.64%；住房保障支出（类）17.23万元，占2.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出13.67万元，比上年增加6.64万元，增长94.45%。主要原因是上年度因疫情防控和财政预算压缩

机关运行经费支出减少，2022年因工作需要下乡督导检查次数增多，故工作经费随之增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额145.04万元，其中：政府采购货物支出92.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.13万元。授予中小企业合同金额145.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额145.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金100万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委宣传部组织对2022年度外宣经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的16.6%。绩效目标完成情况：一是拓展媒体合作，在“出精品、上大报、发头条”上力求新突破，我们主动与中央主流媒体、省垣新闻单位沟通联系，做好新闻策划、线索推送和采访保障工作，外宣发稿层次得到新提高，对外宣传发稿量显著提升。先后在新华社、农民日报、人民网、新华网、中新网、青海日报等中央、省市主流媒体刊播稿件800余篇。围绕学习宣传贯彻党的二十大和省第十四次党代会精神及重要时间节点，与人民网、新华网、中新社开展良性合作，推出“两会湟中时刻”“在新征程新使命湟中在行动”“宜居宜业宜游新湟中”等专题，以图文、图解、视频、海报、

H5等新媒体形式，推送《手绘画卷 | 带你云游湟中乡村美景》

《“数读”湟中这份亮眼答卷请查收》等一批反映湟中学习宣传党的二十大、省第十四次党代会精神和城市更新改造及乡村振兴新成效的高质量作品。在青海日报、西宁晚报、西海都市报刊发全区各行各业十年工作成果展示专版通版13篇，集中展示湟中十年非凡成就。二是深化城市推介交流，依托鲁沙尔城市更新，坚持“走出去”拓展“朋友圈”。8月，邀请人民网、新华网、中新社记者前往福建福州，参与报道湟中党政代表团考察交流活动，在多平台推送相关稿件10余篇，全面及时报道了城市发展合伙人项目，推介了湟中的发展环境和城市形象。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委宣传部在2022年度部门决算中反映“外宣经费”项目绩效自评结果。

1. 对外宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强外宣产品的策划、制作和投放工作，在重要景区、场所发布湟中形象广告，提升湟中整体形象。存在的主要问题：新闻宣传工作需要及时到新闻发生地进行实地采访，因受疫情影响致我部今年宣传报道质量较往年偏低，篇幅较少，我部根据预算安排合理进行项目资金合理支付，及时支付项目资金。外宣经费不足，年初计划的外宣产品、对外交流活动推动难度大。下一步改进措施：我部财务人员将严格《行政单位会计基本准则》的规

定，认真学习《会计法》等法律法规，正确使用会计记账科目，加强日常学习并熟练掌握科目。

区委宣传部项目支出绩效自评报告

(2022 年)

一、项目实施情况

(一) 项目基本情况。

2022 年中共西宁市湟中区委宣传部预算安排对外宣传经费 100 万元。主要用于对外宣传工作全方位提高湟中的上镜率、报道率；及时宣传报道党的二十大、省第十四次党代会精神，加强外宣产品的策划、制作和投放工作，在重要景区、场所发布湟中形象广告，提升湟中整体形象。

(二) 预算资金执行情况。

2022 年中共西宁市湟中区委宣传部预算安排对外宣传经费 100 万元。截止 11 月 17 日对外宣传经费累计支出 100 万元。已完成绩效目标。

(三) 绩效目标完成情况。

一是拓展媒体合作，在“出精品、上大报、发头条”上力求新突破，我们主动与中央主流媒体、省垣新闻单位沟通联系，做好新闻策划、线索推送和采访保障工作，外宣发稿层次得到新提高，对外宣传发稿量显著提升。先后在新华社、农民日报、人民网、新华网、中新网、青海日报等中央、省市主流媒体刊播稿件

800 余篇。围绕学习宣传贯彻党 省第十 精神及重要时间节点，与人民网、新华网、中新社开展良性合作，推出“两会·湟中时刻”“在新征程 新使命 湟中在行动”“宜居宜业宜游新湟中”等专题，以图文、图解、视频、海报、H5 等新媒体形式，推送《手绘画卷 | 带你云游湟中乡村美景》《“数读”湟中 这份亮眼答卷请查收》等一批反映湟中学习宣传党的二十大、省第十四次党代会精神和城市更新改造及乡村振兴新成效的高质量作品。在青海日报、西宁晚报、西海都市报刊发全区各行各业十年工作成果展示专版通版 13 篇，集中展示湟中十年非凡成就。二是深化城市推介交流，依托鲁沙尔城市更新，坚持“走出去”拓展“朋友圈”。8 月，邀请人民网、新华网、中新社记者前往福建福州，参与报道湟中党政代表团考察交流活动，在多平台推送相关稿件 10 余篇，全面及时报道了城市发展合伙人项目，推介了湟中的发展环境和城市形象。

二、存在问题

新闻宣传工作需要及时到新闻发生地进行实地采访，因受疫情影响致我部今年宣传报道质量较往年偏低，篇幅较少，我部根据预算安排合理进行项目资金合理支付，及时支付项目资金。外宣经费不足，年初计划的外宣产品、对外交流活动推动难度大。

三、整改措施和建议

我部财务人员将严格《行政府会计基本准则》的规定，认真

学习《会计法》等法律法规，正确使用会计记账科目，加强日常学习并熟练掌握科目。

四、其他需要说明的问题

无

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，中共西宁市湟中区委宣传部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。