

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共忻州市委宣传部

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。

2、统一领导和管理全市宣传思想文化系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产、规划、部署全局性的思想政治工作，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

3、负责引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

4、围绕市委、市政府的决策和工作部署，开展宣传思想工作，动员和鼓舞全社会力量开展两个文明建设工作。负责宣传文化队伍建设和企业及自收自支企业化管理的事业单位政工职称评审工作。

5、配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材和学习材料。

6、负责全市干部理论教育工作并对市、县两级中心组的学习进行业务指导。

7、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。

8、负责全市对外宣传工作，承办市精神文明建设指导委员会的日常工作。

9、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门预算构成看，中共忻州市委宣传部预算主要包括：宣传部本级、忻州市新闻中心、忻州市委讲师团。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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	1.00	23173014.08	一、一般公共服务支出	32.00	10122195.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1170000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	11953067.64
八、其他收入	8.00	1818.56	八、社会保障和就业支出	39.00	1268154.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	293184.10
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	133960.95
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	572611.99
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24344832.64	本年支出合计	58.00	24343174.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	1658.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	24344832.64	总计	62.00	24344832.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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		24344832.64	24343014.08					1818.56
201	一般公共服务支出	10123853.61	10122035.05					1818.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1487679.97	1487679.97					
2013101	行政运行	1338600.57	1338600.57					
2013102	一般行政管理事务	149079.40	149079.40					
20133	宣传事务	8636173.64	8634355.08					1818.56
2013301	行政运行	6161112.61	6159294.05					1818.56
2013302	一般行政管理事务	51760.00	51760.00					
2013350	事业运行	486063.11	486063.11					
2013399	其他宣传事务支出	1937237.92	1937237.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	11953067.64	11953067.64					
20706	新闻出版电影	448600.00	448600.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	448600.00	448600.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1170000.00	1170000.00					
2070701	资助国产影片放映	870000.00	870000.00					
2070702	资助影院建设	300000.00	300000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10334467.64	10334467.64					
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00	30000.00					
2079903	文化产业发展专项支出	989827.64	989827.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9314640.00	9314640.00					
208	社会保障和就业支出	1268154.35	1268154.35					
20805	行政事业单位养老支出	583291.35	583291.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583291.35	583291.35					
20899	其他社会保障和就业支出	684863.00	684863.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	684863.00	684863.00					

210	卫生健康支出	293184.10	293184.10					
21011	行政事业单位医疗	293184.10	293184.10					
2101101	行政单位医疗	264551.09	264551.09					
2101102	事业单位医疗	28633.01	28633.01					
213	农林水支出	133960.95	133960.95					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	133960.95	133960.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	133960.95	133960.95					
221	住房保障支出	572611.99	572611.99					
22102	住房改革支出	572611.99	572611.99					
2210201	住房公积金	572611.99	572611.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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		24343174.08	9453965.17	14889208.91			
201	一般公共服务支出	10122195.05	8004877.73	2117317.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1487679.97	1338600.57	149079.40			
2013101	行政运行	1338600.57	1338600.57				
2013102	一般行政管理事务	149079.40		149079.40			
20133	宣传事务	8634515.08	6666277.16	1968237.92			
2013301	行政运行	6159454.05	6159454.05				
2013302	一般行政管理事务	51760.00	20760.00	31000.00			
2013350	事业运行	486063.11	486063.11				
2013399	其他宣传事务支出	1937237.92		1937237.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	11953067.64		11953067.64			
20706	新闻出版电影	448600.00		448600.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	448600.00		448600.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1170000.00		1170000.00			
2070701	资助国产影片放映	870000.00		870000.00			
2070702	资助影院建设	300000.00		300000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10334467.64		10334467.64			
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00		30000.00			
2079903	文化产业发展专项支出	989827.64		989827.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9314640.00		9314640.00			
208	社会保障和就业支出	1268154.35	583291.35	684863.00			
20805	行政事业单位养老支出	583291.35	583291.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583291.35	583291.35				
20899	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00			
210	卫生健康支出	293184.10	293184.10				

21011	行政事业单位医疗	293184.10	293184.10			
2101101	行政单位医疗	264551.09	264551.09			
2101102	事业单位医疗	28633.01	28633.01			
213	农林水支出	133960.95		133960.95		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	133960.95		133960.95		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	133960.95		133960.95		
221	住房保障支出	572611.99	572611.99			
22102	住房改革支出	572611.99	572611.99			
2210201	住房公积金	572611.99	572611.99			

注：本表反映部门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

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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	23173014.08	一、一般公共服务支出	33	10122035.05	10122035.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1170000.00	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	11953067.64	10783067.64	1170000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1268154.35	1268154.35		
	9		九、卫生健康支出	41	293184.10	293184.10		
	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	133960.95	133960.95		
	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	572611.99	572611.99		
	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	24343014.08	本年支出合计	59	24343014.08	23173014.08	1170000.00
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			
收入总计	32	24343014.08	总计	64	24343014.08	23173014.08	1170000.00

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收支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

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		23173014.08	9453805.17	13719208.91
201	一般公共服务支出	10122035.05	8004717.73	2117317.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1487679.97	1338600.57	149079.40
2013101	行政运行	1338600.57	1338600.57	
2013102	一般行政管理事务	149079.40		149079.40
20133	宣传事务	8634355.08	6666117.16	1968237.92
2013301	行政运行	6159294.05	6159294.05	
2013302	一般行政管理事务	51760.00	20760.00	31000.00
2013350	事业运行	486063.11	486063.11	
2013399	其他宣传事务支出	1937237.92		1937237.92
207	文化旅游体育与传媒支出	10783067.64		10783067.64
20706	新闻出版电影	448600.00		448600.00
2070699	其他新闻出版电影支出	448600.00		448600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10334467.64		10334467.64
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00		30000.00
2079903	文化产业发展专项支出	989827.64		989827.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9314640.00		9314640.00
208	社会保障和就业支出	1268154.35	583291.35	684863.00
20805	行政事业单位养老支出	583291.35	583291.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583291.35	583291.35	
20899	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00
2089999	其他社会保障和就业支出	684863.00		684863.00
210	卫生健康支出	293184.10	293184.10	
21011	行政事业单位医疗	293184.10	293184.10	
2101101	行政单位医疗	264551.09	264551.09	
2101102	事业单位医疗	28633.01	28633.01	
213	农林水支出	133960.95		133960.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	133960.95		133960.95

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	133960.95		133960.95
221	住房保障支出	572611.99	572611.99	
22102	住房改革支出	572611.99	572611.99	
2210201	住房公积金	572611.99	572611.99	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7802827.76	7802827.76	302	商品和服务支出	14856519.32	1168965.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3009461.44	3009461.44	30201	办公费	853756.50	269141.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1519623.21	1519623.21	30202	印刷费	252414.90	51710.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1609908.56	1609908.56	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	170771.00	170771.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583291.35	583291.35	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	11180.00	11180.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	275378.10	275378.10	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	11227.39	11227.39	30211	差旅费	62724.50	12364.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	572611.99	572611.99	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	50554.72	50554.72	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	461252.00	461252.00	30215	会议费	22900.00	22900.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	6180.00	6180.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	454517.00	454517.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	52415.00	20760.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6735.00	6735.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	144000.00		31002	办公设备购置	52415.00	20760.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11052686.92	147000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	51158.22	51158.22	31005	基础设施建设			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	145304.52	145304.52	31006	大型修缮			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	59800.97	59800.97	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	392225.00	392225.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1802187.79		31010	安置补助						
人员经费合计		8264079.76	8264079.76	公用经费合计								14908934.32	1189725.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：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
60000.00		60000.00		60000.00		59800.97		59800.97		59800.97	

注：本表反映部门本年度“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。

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：中共忻州市委宣传部

2022年度

单位：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			1170000.00	1170000.00		1170000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1170000.00	1170000.00		1170000.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1170000.00	1170000.00		1170000.00	
2070701	资助国产影片放映		870000.00	870000.00		870000.00	
2070702	资助影院建设		300000.00	300000.00		300000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共忻州市委宣传部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	317403.87
货物	2	42205.00
工程	3	
服务	4	275198.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	751469.23
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	438256.18
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,344,832.64元、支出总计24,344,832.64元。与2021年相比，收入总计减少29,767,102.14元，下降55.01%，支出总计减少29,767,102.14元，下降55.01%。主要原因是本年项目款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,344,832.64元，其中：

财政拨款收入24,343,014.08元，占比0%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,818.56元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,343,174.08元，其中：

基本支出9,453,965.17元，占比38.84%；

项目支出14,889,208.91元，占比61.16%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款收入总计24,343,014.08元，支出总计24,343,014.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少29,768,920.70元，下降55.01%，财政拨款支出总计减少29,768,920.70元，下降55.01%。主要原因是本年项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中共忻州市委宣传部2022年财政拨款决算支出23,173,014.08元，占本年支出合计的95.19%。与2021年相比，财政拨款支出减少27,768,919.06元，下降54.51%。主要原因是本年项目款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款支出23,173,014.08元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,122,035.05元,占比43.68%;
文化旅游体育与传媒支出(类)10,783,067.64元,占比46.53%;
社会保障和就业支出(类)1,268,154.35元,占比5.47%;
卫生健康支出(类)293,184.10元,占比1.27%;
农林水支出(类)133,960.95元,占比0.58%;
住房保障支出(类)572,611.99元,占比2.47%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款支出年初预算16,166,462.78元,支出决算23,173,014.08元,完成年初预算的143.34%。其中:

一般公共服务支出年初预算13,380,204.83元,支出决算10,122,035.05元,完成年初预算的75.65%,主要用于单位日常事务;较2021年下降69.45%,主要原因是项目款减少;文化旅游体育与传媒支出年初预算200,000.00元,支出决算10,783,067.64元,完成年初预算的45.10%,主要用于单位日常事务;较2021年下降52.72%,主要原因是项目款减少;社会保障和就业支出年初预算949,609.12元,支出决算1,268,154.35元,完成年初预算的133.55%,主要用于单位日常事务;较2021年上升了110.33%,主要原因是人员退休;卫生健康支出年初预算415,453.99元,支出决算293,184.10元,完成年初预算的70.70%,主要用于单位日常事务;较2021年上升了4.02%,主要原因是人员退休;农林水支出年初预算306,000.00元,支出决算133,960.95元,完成年初预算的43.78%,主要用于单位日常事务;较2021年上升了48.85%,主要原因是项目款增加;住房保障支出年初预算915,194.84元,支出决算572,611.99元,完成年初预算的62.57%,主要用于单位日常事务;较2021年上升了37.78%,主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共忻州市委宣传部2022年度财政拨款基本支出9,453,805.17元,其中:
人员经费8,264,079.76元,主要包括人员经费8,264,079.76元,主要包括工资福利支出7,802,827.76元,对个人和家庭的补助461,252元;

公用经费1,189,725.41元,主要包括商品和服务支出1,168,965.41元,资本性支出20,760元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,170,000.00元、支出总计1,170,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,000,000.00元,下降63.09%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,000,000.00元,下降63.09%,增长∞%。下降100%。主要原因是项目款减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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60,000.00元，支出决算59,800.97元，完成年初预算的99.67%，比上年度减少206.51元，下降0.34%。主要原因是：疫情原因其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出59,800.97元，完成年初预算的99.67%，比上年度减少206.51元，下降0.34%，主要原因是：疫情原因；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出59,800.97元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位日常事务。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共忻州市委宣传部2022年机关运行经费支出1,189,725.41元，比2021年减少57,827.80元，下降4.64%，主要原因是：疫情原因，原来准备的培训取消了。

（二）政府采购情况说明

中共忻州市委宣传部2022年度政府采购支出总额317,403.87元，其中：政府采购货物支出42,205.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出275,198.87元。政府采购授予中小企业合同金额1,247,553.21元，占政府采购支出总额的393.05%。其中：授予小微企业合同金额1,247,553.21元，占政府采购支出总额的393.05%。

（三）国有资产占用情况说明

中共忻州市委宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆,其他用车主要是公务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中共忻州市委宣传部部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00元,占本部门(单位)项目支出总额的0%,其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中共忻州市委宣传部部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金0.00元,其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价,涉及资金0.00元,其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看,无。

(2) 项目绩效自评结果

中共忻州市委宣传部部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0.00元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共忻州市委宣传部部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个,涉及资金0.00元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

无。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

中共忻州市委宣传部部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中共忻州市委宣传部部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0.00元,执行数为0.00元,执行率为0%。年度绩效目标完成情况:一是无;二是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:

是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

忻州市财政局文件

忻财库〔2023〕11号

忻州市财政局 关于2022年度市本级部门决算批复的通知

单位：

忻州市第五届人大常委会第十五次会议已经批准2022年市本级财政决算，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2022年度决算。

一、基本收支情况

(一) 总收支。2022年度本年收入 万元，使用非财政拨款结余 万元，年初结转和结余 万元；本年支出 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 万元。

- 1 -

(二) 一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二) 基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三) 你部门应当自财政部门批复决算之日起15日内，依据本批复文件向所属单位批复决算，20日内向社会公开本部门决算。

(四) 请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做

好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（五）请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平和。

附件：2022年度部门决算批复表



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息公开选项： 主动公开

忻州市财政局办公室

2023年9月11日印发

共印 75 份

仅供内部审核

仅供内部审核