

中共康平县委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传以及社会科学研究工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作，指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（三）负责规划、部署全县的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；协助县委组织部做好全县党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（四）按干部管理权限，协同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导县直宣传文化系统的领导班子和干部队伍建设；对全县各乡街道党委宣传委员的任免提出意见；制定对全县各级党委宣传部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

（五）结合实际贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统有关政策、法规的制定；按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（六）负责全县对外宣传工作的组织、指导和协调工作。

二、机构设置

纳入中共康平县委宣传部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 纳入中共康平县委宣传部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

中共康平县委宣传部设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关事务、财务管理、公物管理、老干部服务等工作；负责住房公积金、医疗保险办理等工作；负责社会宣传、选树推介典型、起草部内综合材料、上报宣传思想工作信息和社会舆情信息；负责机关干部考核、任免和人事档案管理、统计报表工作；负责政工职称审核、组卷及报送工作；负责指导、组织全县理论学习中心组学习工作，负责全县意识形态工作；负责组织指导全县文化、体育、对外文化交流等工作；负责全县新闻宣传组织筹划、业务指导和队伍建设工作；负责协调域外媒体对外宣传我县的资源优势、特色产业和亮点工作；做好域外媒体新闻监督接待工作；负责重点党报党刊征订工作。

（二）精神文明建设指导室：负责全县城乡精神文明创建活动的组织、协调、指导和检查工作；负责精神文明创建活动典型的树立、宣传和推广工作；督促检查各地区、各部门贯彻落实中央及省、市加强和改进未成年人思想道德建设工作的方针政策；组织协调各有关部门和社会各方面共同做好青少年思想道德工作；统筹协调有关部门营造有利于志愿服务事业的政策环境和社会环境，推动全县志愿服务事业发展和志愿服务制度化建设，指导志愿服务基金会等志愿者组织的工作，组织协调新闻单位做好宣传报道工作；负责拟定全县精神文明建设中长期发展规划；负责精神文明建设调查研究、情况综合和经验总结，为县委、县精神文明建设指导委员会提供决策服务；负责收集、交流和上报精神文明建

设方面的信息；负责组织开展全新国防教育和政治动员。

（三）文化指导室：负责文学文艺评论人才队伍建设、开展文艺评论和培训工作，引领创作方向；负责编辑《卧龙湖》文学期刊；负责向国家、省、市推荐文学创作精品；负责康平书库、康平文学艺术人才库、艺术精品库建设工作；负责卧龙湖作家群建设；负责对各协会的规范化管理、业务指导和培训工作；负责国家、省、市、县艺术创作基地建设、艺术作品项目建设及申报工作；负责文艺志愿者队伍建设；负责对独立歌手、自由美术工作者、网络艺术、视频制作等新文艺群体的联系服务和指导工作；负责县文联微信、微博等网络管理及对各协会网络文艺的指导；负责对全县民间网络文艺组织的服务和管理；负责管理“盛京文学网”康平网页；负责向国家、省、市文联微信平台推荐作品；负责各种文件起草，各项文艺活动的文字材料综合工作；负责各协会会员档案等人事管理工作；负责文联及所属各协会党务、行风建设和职业道德教育工作；负责对全县文艺工作者权益保护工作。

（四）县委互联网信息办公室：负责督查督办、政策调研、文稿起草、信息报送等工作，指导网络文化建设；负责发展、联系、服务互联网相关社会组织，引导和规范网络社群发展；协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；指导全县网络应急指挥体系建设，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置；组织开展网络舆论生态治理、网络执法督察，处置和封堵网上有害信息，依法查处违法违规行为和网站；指导域名注册、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对

等基础管理工作；承担网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论功能及社会动员功能业务的日常监管工作；负责组织互联网主题宣传和舆论引导相关工作；负责组织实施网络评论工作，指导推动网络评论队伍建设，承担网站转载新闻稿源的管理工作，负责重点新闻网站规划建设；协调推动公共服务和社会治理信息化；指导推进社会信息资源开放利用，促进公共信息资源共享。

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

(一) 收入总计 546.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 546.98 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 392.30 万元，增长 71.72%，主要原因：一是宣传事务支出增加；二是一般行政管理事务增加。

(二) 支出总计 546.98 万元，包括：

1. 基本支出 240.08 万元，占支出总计的 43.89%。主要是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，其中：工资福利支出 196.20 万元，对个人和家庭的补助支出 2.50 万元，商品和服务支出 41.38 万元。

2. 项目支出 306.90 万元，占支出总计的 56.11%。主要包括其他宣传事务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 392.30 万元，增长 253.63%，主要原因：**一是宣传事务支出增加；二是一般行政管理事务增加。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

无结转结余。与上年相比，今年结转结余 0 万元，增长 0%，与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 546.98 万元，其中：基本支出 240.08 万元，项目支出 306.90 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 392.30 万元，增长 253.63%，主要原因：**一是宣传事务支出增加；二是一般行政管理事务增加。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 546.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 450.13 万元，占 82.29%，社会保障和就业支出 53.07 万，占 9.70%，卫生健康支出 10.16 万元，占 1.86%，住房保障支出 13.48 万元，占 2.46%，文化旅游体育与传媒支出 20.15 万元，占 3.69%。

1. 一般公共服务支出 450.13 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）143.23 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数小

于年初预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）宣传事务（项）306.90万元，主要是一般行政管理事务支出和其他宣传事务支出。

2. 社会保障和就业支出 53.07 万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出 6.06 万元。主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 10.16 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.16 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 13.48 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）13.48 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0

万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。本单位上年度本年度均无该项支出发生。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元。本单位上年度本年度均无该项支出发生。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与上年一致。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 240.08 万元，其中：人员经费 198.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 41.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 41.38 万元，比上年增加 23.24 万元，增长 128.17%，主要原因是人员变动，新公务员考入。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金240.08万元，自评平均分96.52分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		006004昌平区纪委监委（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额（万元）		155.28														
部门年初预算支出金额（万元）		155.28														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出公用经费						30.53	30.52	100.00%	20	20					
	部门预算基本支出人员经费						209.75	209.75	100.00%	20	20					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	本单位本年度绩效完成百分比						本单位本年度绩效完成百分比									
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.6	3.6						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	0.7	3.3	2.31					按照财政局各项财务要求，提高工作办结率，资金支出率。	其他：按照财政局各项财务要求，提高工作办结率，资金支出率。
			整体工作完成率	=	100	%	100	0.7	3.3	2.31					按照财政局各项财务要求，提高工作办结率，资金支出率。	其他：按照财政局各项财务要求，提高工作办结率，资金支出率。
		基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100	%	100	1	3.6	3.6						
		预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	3.6	3.6						
	预算结余变动率	预算结余变动率	<=	0	%	0	1	3.6	3.6							
	预算编制管理	预算编制目标达成率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

成效指标	管理效能	预算信息公开情况		全部公开		全部或基本达标 预期目标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达标 预期目标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
				预算支出管理规范	管理规范		全部或基本达标 预期目标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		全部或基本达标 预期目标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费支出减少	<=	0	%	0	1	2.6	2.6						
		在职人员控制		<=	100	%	100	1	2.6	2.6						
	社会效益	政府决策、重大工作社会参与度	社会事件、重大工作社会推介和获奖项目媒体宣传	>=	10	篇	10	1	10	10						
				>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续发展	创新机制成果	信息化相关制度完善度		显著提高		部分达预期目标并有一定效果 80%-60% (含)	0.7	8	3.6					按照财政部门有关要求，提高工作效能，提高支出效率。	其他：按照财政部门各项财务要求，提高工作效能，提高支出效率。
	总评价得分										96.52					

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表