

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会
宣传部（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、州委和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制建设，按照党中央、省委、州委和县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作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。

(三) 统筹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。

(四) 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，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五) 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。

(六) 贯彻落实国家新闻出版政策法规，拟订全县新闻出版业

管理制度并督促落实，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，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）负责协调联系省州有关新闻宣传单位。（八）统筹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。

（九）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。

（十）统筹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。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

（十一）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、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。

（十二）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，统筹指导协调全县文化体制改革。

（十三）统筹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。

（十四）统筹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。负责组织开展我县新闻领域对外交流

与合作，会同有关部门做好境外记者来我县采访事务方面的工作。

(十五) 组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十六) 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。

(十七) 归口领导泽库报社、县文体旅游广电局和县广播电视台。

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：泽库县委员会宣传部。

内设机构3个，具体为：县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、财务室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	295.23	一、一般公共服务支出	29	251.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	96.28
八、其他收入	8	50.49	八、社会保障和就业支出	36	19.22
	9		九、卫生健康支出	37	14.97
	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	6.77

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	4.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	349.72	本年支出合计	53	392.25
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	46.04	年末结转和结余	55	3.51
总计	28	395.76	总计	56	395.76

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	349.72	299.23					50.49
201	一般公共服务支出	251.47	200.98					50.49
20133	宣传事务	251.47	200.98					50.49
2013301	行政运行	140.09	134.99					5.10
2013304	宣传管理	12.00	12.00					
2013350	事业运行	15.24	15.24					
2013399	其他宣传事务支出	84.14	38.75					45.39
207	文化旅游体育与传媒支出	53.28	53.28					
20701	文化和旅游	13.56	13.56					
2070108	文化活动	13.56	13.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.72	39.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.72	39.72					
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22					
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90					
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52					
20807	就业补助	0.32	0.32					
2080704	社会保险补贴	0.21	0.21					
2080705	公益性岗位补贴	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	14.97	14.97					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80					

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
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30					
221	住房保障支出	6.77	6.77					
22102	住房改革支出	6.77	6.77					
2210201	住房公积金	6.77	6.77					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	392.25	196.06	196.19			
201	一般公共服务支出	251.00	155.41	95.59			
20133	宣传事务	251.00	155.41	95.59			
2013301	行政运行	140.17	140.17				
2013304	宣传管理	12.00		12.00			
2013350	事业运行	15.24	15.24				
2013399	其他宣传事务支出	83.59		83.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	96.28		96.28			
20701	文化和旅游	13.56		13.56			
2070108	文化活动	13.56		13.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.72		82.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.72		82.72			
208	社会保障和就业支出	19.22	18.90	0.32			
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
20807	就业补助	0.32		0.32			
2080704	社会保险补贴	0.21		0.21			
2080705	公益性岗位补贴	0.11		0.11			
210	卫生健康支出	14.97	14.97				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				

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
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30				
221	住房保障支出	6.77	6.77				
22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	295.23	一、一般公共服务支出	31	201.93	201.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	96.28	96.28		
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.22	19.22		
	9		九、卫生健康支出	39	14.97	14.97		
	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	6.77	6.77		
	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	4.00		4.00	
	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	299.23	本年支出合计	55	343.18	339.18	4.00	
年初财政拨款结转和结余	26	43.95	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	43.95		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	343.18	总计	60	343.18	339.18	4.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	339.18	190.96	148.22
201	一般公共服务支出	201.93	150.31	51.62
20133	宣传事务	201.93	150.31	51.62
2013301	行政运行	135.07	135.07	
2013304	宣传管理	12.00		12.00
2013350	事业运行	15.24	15.24	
2013399	其他宣传事务支出	39.62		39.62
207	文化旅游体育与传媒支出	96.28		96.28
20701	文化和旅游	13.56		13.56
2070108	文化活动	13.56		13.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.72		82.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.72		82.72
208	社会保障和就业支出	19.22	18.90	0.32
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
20807	就业补助	0.32		0.32
2080704	社会保险补贴	0.21		0.21
2080705	公益性岗位补贴	0.11		0.11
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	

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
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	99.31	302	商品和服务支出	75.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.27	30201	办公费	41.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	22.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.39	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	5.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	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	1.01	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.77	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	15.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	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	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.56	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	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		115.22	公用经费合计					75.74

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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			
3.57		3.57		3.57		3.57		3.57		3.57			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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		4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	343.18	190.96	152.22
201	一般公共服务支出	201.93	150.31	51.62
20133	宣传事务	201.93	150.31	51.62
2013301	行政运行	135.07	135.07	
2013304	宣传管理	12.00		12.00
2013350	事业运行	15.24	15.24	
2013399	其他宣传事务支出	39.62		39.62
207	文化旅游体育与传媒支出	96.28		96.28
20701	文化和旅游	13.56		13.56
2070108	文化活动	13.56		13.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.72		82.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.72		82.72
208	社会保障和就业支出	19.22	18.90	0.32
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
20807	就业补助	0.32		0.32
2080704	社会保险补贴	0.21		0.21
2080705	公益性岗位补贴	0.11		0.11
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	

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
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	75.74
302	商品和服务支出	75.74
30201	办公费	41.87
30202	印刷费	22.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.17
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.22
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	3.49
30239	其他交通费用	2.56
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计395.76万元，比上年收入、支出总计各减少65.60万元。主要原因是：行政运行、社会保障和就业等支出减少。其中：

（一）收入总计395.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入295.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少59.56万元，下降16.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少16.00万元，下降80.00%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 其他收入50.49万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县委员会宣传部取得的其他收入。比上年减少12.39万元，下降19.70%，主要原因是其他收入减少。

4. 年初结转和结余46.04万元，为泽库县委员会宣传部上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计395.76万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）251.00万元，占63.42%，主要用于泽库县委员会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。比上年减少75.59万元，下降23.15%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）96.28万元，占24.33%，主

要用于泽库县委员会宣传部的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加74.28万元，增长337.64%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）19.22万元，占4.86%，主要用于泽库县委员会宣传部的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2.12万元，下降9.93%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）14.97万元，占3.78%，主要用于泽库县委员会宣传部的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.08万元，下降12.20%，主要原因是卫生健康支出减少。

5. 住房保障支出（类）6.77万元，占1.71%，主要用于泽库县委员会宣传部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.67万元，下降9.01%，主要原因是住房保障支出减少。

6. 其他支出（类）4.00万元，占1.01%，主要用于泽库县委员会宣传部的宣传方面的支出。比上年减少16.50万元，下降80.49%，主要原因是其他支出减少。

7. 年末结转和结余3.51万元，占0.89%，为泽库县委员会宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计349.72万元，其中：财政拨款收入299.23万元，占85.56%；其他收入50.49万元，占14.44%。

三、支出情况说明

本年支出合计392.25万元，其中：基本支出196.06万元，占49.98%；项目支出196.19万元，占50.02%。

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343.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少45.45万元，下降11.69%。主要原因是2022年度财政拨款收入减少。

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339.18万元，占本年支出合计的86.47%。比上年增加14.74万元，增长4.54%。主要原因是2022年度一般公共预算支出增加。

（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）201.93万元，占59.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）96.28万元，占28.39%；社会保障和就业支出（类）19.22万元，占5.67%；卫生健康支出（类）14.97万元，占4.41%；住房保障支出（类）6.77万元，占2.00%。

（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879.26万元，支出决算为339.18万元，完成年初预算的38.58%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康等支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.63万元，支出决算为135.07万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动及工资调整导致行政运行减少。

（2）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的233.06%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加其他宣传事务支出项目导致增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

（2）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50万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的165.44%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目支出导致增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为10.84万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动及工资调整导致行政单位离退休增加。

(2) 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7.96万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的68.59%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的63.31%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的69.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整及社保类基数调整导致行政单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为11.47万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整及社保类基数调整导致公务员医疗补助减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致增加

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190.96万元，其中：人员经费115.22万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.57万元，支出决算为3.57万元，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3.57万元，支出决算为3.57万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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3.57万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）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3.57万元。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3.57万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加3.57万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.57万元，增长100%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加，上年度未公开决算；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入4.00万元，本年支出4.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出4.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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343.18万元，占本年支出合计的87.49%。比上年减少1.26万元，下降0.37%。主要原因是2022年度财政拨款支出减少。

（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）201.93万元，占58.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）96.28万元，占28.06%；社会保障和就业支出（类）19.22万元，占5.60%；卫生健康支出（类）14.97万元，占4.36%；住房保障支出（类）6.77万元，占1.97%；其他支出（类）4.00万元，占1.17%。

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75.74万元，比上年增加41.30万元，增长119.92%。主要原因是2022年度，机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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9项，共涉及资金81.20万元。根据预算绩效管理要求，泽库县委宣传部组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18万元，占部门项目支出预算总额的22.17%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县委宣传部在2022年度部门决算中反映“中心组学习及讲座专项经费”、“意识形态工作专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 中心组学习及讲座专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，编制12期学习参考资料，邀请省州专家学者开展专题讲座，加强领导干部思想政治建设，提高理论水平和工作能力，为科学决策、依法执政奠定坚实基础。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 意识形态工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，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，强化意识形态工作责任制，加强意识形态工作者主题责任，为全面建成小康社会提供强有力的思想保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中心组学习及讲座专项经费		项目负责人及电话	金焱18397039996
主管部门	泽库县委宣传部		实施单位	泽库县委宣传部
资金情况 (元)	年度投资总额:		100000	
	其中:财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 编制12期学习参考资料, 邀请省州专家学者开展专题讲座, 加强领导干部思想政治建设, 提高理论水平和工作能力, 为科学决策、依法执政奠定坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印学习参考资料	≥12期
			邀请专家讲座	≥3次
			观看专题片	≥3次
		质量指标	领导干部理论水平和工作能力	提高
			干部职工对重大政策了解率	100%
			干部职工学习方式	多样化
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学习氛围	提升
			学习积极性	提升
			政策落地速度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	
		授课教师满意度	≥98%	
项目支出	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、编印学习参考资料: 12期×90份×92元		99360	
	2、邀请专家讲座: 3次×1000元		3000	

明 细 预 算	3、学习笔记本：100×38元/本	3800
	4、	
	5、	
	合计	106160
部门主管领导签字：		本单位主管领导签字：

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	意识形态工作专项经费	项目负责人及电话	金垞18397039996	
主管部门	泽库县委宣传部	实施单位	泽库县委宣传部	
资金情况 (元)	年度投资总额:	80000		
	其中:财政拨款	80000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 强化意识形态工作责任制, 加强意识形态工作者主题责任, 为全面建成小康社会提供强有力的思想保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传册页制作	≥20000份
			举办大型宣传活动	≥2次
			开展意识形态督导	≥3次
		质量指标	干部群众对党的工作的认可度	增强
			国家新口号标语群众熟悉度	≥98%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部群众树立“两个维护”意识	增强
			干部群众树立“四个自信”意识	增强
			干部群众树立“四个意识”意识	增强
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
干部职工满意度			≥98%	
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、网评员培训2期×90人×100=18000元		18000	
	2、各单位微信群主培训2期×90人×100=18000元		18000	
	3、培训资料: 4期×90份×92元=33120元		34000	
	4、表彰资金10000元		10000	
合计		80000		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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31日，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会宣传部（本级）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；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。