

中国共产党吉县委员会宣传部

2022年度部门决算公开

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照县委和市委宣传部的要求，部署全县宣传工作；指导县直各系统和各乡镇党委宣传思想文化工作；按照市委宣传部和县委统一工作部署，协调县直宣传文化系统各部门之间的关系；协调全县宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。
- 2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作；负责全县各级党委(党组)中心组理论学习的部署、检查、指导；负责春节文化活动、消夏文化活动、党报党刊征订、送戏下乡、网络舆情研判、《微电影》拍摄等工作。
- 3、负责引导社会舆论，指导、协调县直各单位、各乡镇的宣传工作；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导有关单位贯彻执行党的方针、政策。
- 4、负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
- 5、负责研究制定并组织实施全县精神文明建设活动规划，指导、协调、督促全县的创建工作；负责境外、县内以及高速公路公益广告宣传工作。
- 6、制定对县乡有关干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、宣教科、精神文明建设指导委员会办公室、舆情信息股。

无下属事业机构。

人员情况：中国共产党吉县委员会宣传部在职人数共9人。

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：中国共产党吉县委员会宣传部 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	6021877.84	一、一般公共服务支出	32.00	3780335.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	1992106.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	116205.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	40633.32
	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	
	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	92598.00
	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	6021877.84	本年支出合计	58.00	6021877.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6021877.84	总计	62.00	6021877.84

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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		6021877.84	6021877.84					
201	一般公共服务支出	3780335.40	3780335.40					
20132	组织事务	10000.00	10000.00					
2013299	其他组织事务支出	10000.00	10000.00					
20133	宣传事务	3770335.40	3770335.40					
2013301	行政运行	1372774.79	1372774.79					
2013350	事业运行	78715.57	78715.57					
2013399	其他宣传事务支出	2318845.04	2318845.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1992106.00	1992106.00					
20701	文化和旅游	1569610.00	1569610.00					
2070113	旅游宣传	1569610.00	1569610.00					
20706	新闻出版电影	48360.00	48360.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	48360.00	48360.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	374136.00	374136.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	374136.00	374136.00					
208	社会保障和就业支出	116205.12	116205.12					
20805	行政事业单位养老支出	116205.12	116205.12					
2080501	行政单位离退休	20020.00	20020.00					
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95585.12	95585.12					
210	卫生健康支出	40633.32	40633.32					
21011	行政事业单位医疗	40633.32	40633.32					
2101101	行政单位医疗	33493.92	33493.92					
2101102	事业单位医疗	7139.40	7139.40					
221	住房保障支出	92598.00	92598.00					
22102	住房改革支出	92598.00	92598.00					
2210201	住房公积金	92598.00	92598.00					

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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		6021877.84	1476423.84	4545454.00			
201	一般公共服务支出	3780335.40	1226987.40	2553348.00			
20132	组织事务	10000.00	10000.00				
2013299	其他组织事务支出	10000.00	10000.00				
20133	宣传事务	3770335.40	1216987.40	2553348.00			
2013301	行政运行	1372774.79	1107789.79	264985.00			
2013350	事业运行	78715.57	78715.57				
2013399	其他宣传事务支出	2318845.04	30482.04	2288363.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1992106.00		1992106.00			
20701	文化和旅游	1569610.00		1569610.00			
2070113	旅游宣传	1569610.00		1569610.00			
20706	新闻出版电影	48360.00		48360.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	48360.00		48360.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	374136.00		374136.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	374136.00		374136.00			
208	社会保障和就业支出	116205.12	116205.12				
20805	行政事业单位养老支出	116205.12	116205.12				
2080501	行政单位离退休	20020.00	20020.00				
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95585.12	95585.12				
210	卫生健康支出	40633.32	40633.32				
21011	行政事业单位医疗	40633.32	40633.32				
2101101	行政单位医疗	33493.92	33493.92				
2101102	事业单位医疗	7139.40	7139.40				
221	住房保障支出	92598.00	92598.00				
22102	住房改革支出	92598.00	92598.00				
2210201	住房公积金	92598.00	92598.00				

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：中国共产党吉县委员会宣传部 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	6021877.84	一、一般公共服务支出	33	3780335.40	3780335.40		
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	1992106.00	1992106.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116205.12	116205.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40633.32	40633.32		
	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	92598.00	92598.00		
	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	6021877.84	本年支出合计	59	6021877.84	6021877.84		
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	6021877.84	总计	64	6021877.84	6021877.84		

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：中国共产党吉县委员会宣传部 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		6021877.84	1476423.84	4545454.00
201	一般公共服务支出	3780335.40	1226987.40	2553348.00
20132	组织事务	10000.00	10000.00	
2013299	其他组织事务支出	10000.00	10000.00	
20133	宣传事务	3770335.40	1216987.40	2553348.00
2013301	行政运行	1372774.79	1107789.79	264985.00
2013350	事业运行	78715.57	78715.57	
2013399	其他宣传事务支出	2318845.04	30482.04	2288363.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1992106.00		1992106.00
20701	文化和旅游	1569610.00		1569610.00
2070113	旅游宣传	1569610.00		1569610.00
20706	新闻出版电影	48360.00		48360.00
2070699	其他新闻出版电影支出	48360.00		48360.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	374136.00		374136.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	374136.00		374136.00
208	社会保障和就业支出	116205.12	116205.12	
20805	行政事业单位养老支出	116205.12	116205.12	
2080501	行政单位离退休	20020.00	20020.00	
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95585.12	95585.12	
210	卫生健康支出	40633.32	40633.32	
21011	行政事业单位医疗	40633.32	40633.32	
2101101	行政单位医疗	33493.92	33493.92	
2101102	事业单位医疗	7139.40	7139.40	
221	住房保障支出	92598.00	92598.00	
22102	住房改革支出	92598.00	92598.00	
2210201	住房公积金	92598.00	92598.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

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	978658.08	978658.08	302	商品和服务支出	4920781.76	472047.76	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	384780.00	384780.00	30201	办公费	1442722.00	143246.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	286420.00	286420.00	30202	印刷费	47400.00	47400.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	49983.00	49983.00	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	23360.00	23360.00	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	95918.04	95918.04	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	1590.00	1590.00	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	42720.24	42720.24	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	2104.80	2104.80	30211	差旅费	24193.00	24193.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	93372.00	93372.00	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	8410.00	8410.00	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			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	121240.00	24520.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	135.00	135.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	24100.00	24100.00	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	1198.00	1198.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	96720.00		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	32682.04	32682.04	31002	办公设备购置	1198.00	1198.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	420.00	420.00	30227	委托业务费	3068893.00	113920.00	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	5949.27	5949.27	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	20822.45	20822.45	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			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	67500.00	67500.00	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	200485.00	6200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1099898.08	1003178.08	公用经费合计										4921979.76	473245.76

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（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：中国共产党吉县委员会宣传部

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

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。

说明：本表无数据

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：中国共产党吉县委员会宣传部

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							
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：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：中国共产党吉县委员会宣传部

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	557900.00
货物	2	39900.00
工程	3	
服务	4	518000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	473245.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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6,021,877.84元、支出总计6,021,877.84元。与2021年相比，收入总计减少753,026.27元，下降11.11%，支出总计减少753,026.27元，下降11.11%。主要原因是减少党史学习教育活动全县性工作经费支出，未使用消夏晚会预算资金，主流媒体外宣经费使用部分资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,021,877.84元，其中：

财政拨款收入6,021,877.84元，占比100.00%；

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0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,021,877.84元，其中：

基本支出1,476,423.84元，占比24.52%；

项目支出4,545,454.00元，占比75.48%；

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

中国共产党吉县委员会宣传部2022年度财政拨款收入总计6,021,877.84元，支出总计6,021,877.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少753,026.27元，下降11.11%，财政拨款支出总计减少753,026.27元，下降11.11%。主要原因是减少党史学习教育活动全县性工作经费支出，未使用消夏晚会预算资金，主流媒体外宣经费使用部分资金。

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

中国共产党吉县委员会宣传部2022年财政拨款决算支出6,021,877.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少753,026.27元，下降11.11%。主要原因是减少党史学习教育活动全县性工作经费支出，未使用消夏晚会预算资金，主流媒体外宣经费使用部分资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党吉县委员会宣传部2022年度财政拨款支出6,021,877.84元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,780,335.40元，占比62.78%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1,992,106.00元，占比33.08%；
社会保障和就业支出(类)116,205.12元，占比1.93%；
卫生健康支出(类)40,633.32元，占比0.67%；
住房保障支出(类)92,598.00元，占比1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党吉县委员会宣传部2022年度财政拨款支出年初预算5,684,900元，支出决算6,021,877.84元，完成年初预算的105.93%。其中：

主要原因是增加小康工程数据库建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党吉县委员会宣传部2022年度财政拨款基本支出1,476,423.84元，其中：

人员经费1,003,178.08元，主要包括人员经费1,003,178.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等；

公用经费473,245.76元，主要包括主要用于2023年党报党刊征订费用、临汾日报县域专刊经费、临汾电视台宣传、新时代文明实践中心上级下达资金、境外公益广告宣传费、消夏晚会增加资金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,129.00元，下降100%。主要原因是：全年单位部门无接待任务，全县性接待任务机关事物管理局负责接待。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：无因公出国（境）；

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：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,129.00元，下降100%，主要原因是：无公务接待。

（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：2022年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，与上年持平。

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，主要用于公务用车运行费0万元，与上年持平。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无公车。。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无实际支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为“三公”经费支出中没有因公出国（境）。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党吉县委员会宣传部2022年机关运行经费支出473,245.76元，比2021年增加93,896.76元，增长24.75%，主要原因是：2022年和2023年党报党刊征订费用同 在2022年支出、新时代文明实践中心上级下达资金、小康工程建设经费支出等。

（二）政府采购情况说明

中国共产党吉县委员会宣传部2022年度政府采购支出总额557,900.00元，其中：政府采购货物支出39,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出518,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额557,900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557,900元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党吉县委员会宣传部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。；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，中国共产党吉县委员会宣传部部门（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15个，二级项目0个，共涉及资金4311220元，占本部门（单位）项目支出总额的71.59%，其中一般公共预算项目支出4311220元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党吉县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对临汾日报等3个1级项目开展了部门评价，涉及资金1869610元，其中一般公共预算支出1869610元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，吉县县委宣传部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度县级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党吉县委员会宣传部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金1869610元：3个项目自评等级为“优”，3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采取项目负责制，既“谁使用，谁评价”，有个别项目存在由多人负责的情况，为避免互相推诿和职责不清，应将项目合理归类，使项目执行和绩效评价统一为一个项目负责人。涉密项目除外。

中国共产党吉县委员会宣传部部门（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本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无二级项目。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：

临汾日报“区域新闻”专版项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550000元，

执行数为500000元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是通过公开单一来源招标，中标价500000元，节约预算资金50000元。二是每月出版两期临汾日报县域专版，全年出版24期，保障了县域经济社会发展向县域外宣传的效果。临汾日报“区域新闻”专版项目绩效自评综述：项目全年预算数为550000元，执行数为500000元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是通过公开单一来源招标，中标价500000元，节约预算资金50000元。二是每月出版两期临汾日报县域专版，全年出版24期，保障了县域经济社会发展向县域外宣传的效果。

临汾电视台制作播放公益广告项目绩效自评综述：项目全年预算数为300000元，执行数为297000元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是通过询价采购，成交价297000元，节约预算资金3000元。二是通过临汾电视台微信视频号、微信公众号等全媒体平台，对吉县县域经济社会发展全方位宣传，有力地提升了吉县县域经济社会发展的影响力和知晓度。

主流媒体外宣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1080000元，执行数为1072610元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：一是通过公开招标，成交价1072610元，节约预算资金7390元。二是通过在政府机关及企事业单位布设379个平面广告，在酒店宾馆布设330个平面广告，在其他公共场所布设289个平面广告，在全省各地市布设40个平面广告，在北京布设416个平面广告，布设多媒体广告机200台，总布设广告1654台（位），进一步提高了吉县苹果和壶口瀑布在社会上的影响力。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党吉县委员会宣传部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党吉县委员会宣传部部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为4669213元，执行数为4311220元，执行率为92%。年度绩效目标完成情况：一是未开展部门（单位）整体支出绩效自评；二是未开展部门（单位）整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未开展部门（单位）整体支出绩效自评

（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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			临汾日报区域新闻吉县版宣传费						
主管部门			中国共产党吉县委员会宣传部			实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55	55	50	10	91%	9.1
			其中：当年财政拨款	55	55	50	10	91%	9.1
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	把吉县社会发展成就，采写成新闻报道，出版临汾日报吉县县域专版。					出版临汾日报县域专版24期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出版县域专版	≥24期	24期	20	20		
									
		质量指标	临汾日报质量	符合	符合	10	10		
									
		时效指标	1月两期	符合	符合	10	10		
									
		成本指标	合同金额	50万元	50万元	10	10		
									
	效益指标	经济效益指标	促进经济提升	提升	提升	10	7	吉县果农80%以上收入靠的是苹果。	
									
		社会效益指标	群众生活提高	提高	提高	10	8	提起吉县苹果，脸上洋溢着幸福。	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	群众精神	提升	提升	10	9	通过出版报刊，记录吉县欣欣向荣的景象。	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
									
总 分						100	83.1		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		总预算55万元，通过招标，最终50万元成交，节约了资金。					
		产出情况及分析		全面出版临汾日报吉县县域专刊24期。					
		效益情况及分析		吉县果农80%以上收入靠的是苹果，项目充分运用临汾日报平台，充分展示吉县在高质量发展中取得的成绩和涌现的亮点，进一步凝聚起奋进新征程的合力。					
		满意度情况及分析		提起吉县苹果，脸上洋溢着幸福。					
	主要经验做法		新闻记者采访，撰写新闻稿件，出版临汾日报区域新闻吉县专版。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传实际阅读量，缺少软件统计数据。						
	下一步改进措施及管理建议		建议服务单位，能够用软件科学统计宣传效果。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临汾电视台综合形象宣传及重点工作宣传						
主管部门		中国共产党吉县委员会宣传部			实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	29.7	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.7	10	99%	9.9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	综合对外宣传，吉县在临汾市的影响力					吉县在临汾市的影响力有所提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临汾电视台全媒体	≥5平台	≥5平台	20	20	
								
		质量指标	视频质量	高清	高清	10	10	
								
		时效指标	按要求宣传	按时	按时	10	10	
								
	成本指标		宣传费用	29.7万元	29.7万元	10	10	
								
	效益	经济效益指标	群众生活水平	提高	提高	10	6	疫情影响，经济效益为综合评价指标，难
								
		社会效益指标	生产总值	提高	提高	10	7	疫情影响，社会面总体都不好。
								

	指标	生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	持续提升	提升	提升	10	5	全面人民奋斗精神提升。
								
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	总体满意	10	8	人民群众总体满意。
								
总 分					100	85.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施合同约定金额29.7万元，比预算金额节省0.3万元。				
		产出情况		在临汾电视台一套、二套、三套，微信公众号、微信视频号、临汾广电网络综合媒体平台进行了宣传。				
		效益情况		疫情影响，效益不明显。				
		满意度情况		人民群众总体满意，奋斗精气神提高。				
	主要经验做法		借助临汾电视台全媒体平台，扩大吉县影响力。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		临汾电视台缺少大数据宣传分析系统。					
	下一步改进措施及管理建议		向临汾电视反映，以便今后跟踪落实。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		境外公益广告宣传						
主管部门		中国共产党吉县委员会宣传部			实施单位	中国共产党吉县委员会宣传		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	108	108	107.2610	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	108	108	107.2610	10	99%	9.9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高吉县苹果、旅游等对外宣传影响力和美誉度				吉县苹果、旅游等对外宣传影响力得到进一步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布广告数量	1654台	1654台	20	20	
								
		质量指标	LED屏	符合	符合	10	10	
								
		时效指标	按时完成	完成	完成	10	10	
								
		成本指标	宣传费用	107.261万元	107.261万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	人民群生活水平	提高	提高	10	8	疫情影响
								
		社会效益	提供吉县对外影响力	提高	提高	10	5	疫情影响，发挥不出宣传效

效益指标	指标						
	生态效益指标	指标1:					
							
	可持续影响指标	持续提升吉县影响力	提升	提升	10	7	疫情影响
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	5	疫情影响，发挥不出宣传效
							
总 分					100	84.9	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算108万元，成交金额107万元，执行率99%，节约了资金。				
		产出情况及分析	成交宣传广告位1654台，实际宣传广告位1654台。但受疫情影响，宣传效果大打折扣。				
		效益情况及分析	受疫情影响，宣传效果大打折扣。				
		满意度情况及分析	群众满意度一般。				
	主要经验做法		宣传图片小样，报请县主要领导，由中标方在合同确定的广告位进行展示宣传。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		广告位分布面广，距离远，较为分散。				
	下一步改进措施及管理建议		加强项目跟踪，积极开展落实。				