

且末县委宣传部 2022 年度部门决算
公开说明（汇总）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全县宣传思想文化工作和全县中心组学习的指导督查工作；负责全县意识形态领域工作；负责文化市场的管理；指导全县精神文明建设活动，组织实施对外宣传工作，组织、协调对外新闻报道；做好宣传信息收集和报送等工作。

二、机构设置及人员情况

且末县委宣传部（汇总）2022年度，实有人数61人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，且末县委宣传部（汇总）部门决算包括：中共且末县委员会宣传部（县新闻出版局（版权局）部门本级决算及所属单位决算。

且末县委宣传部（汇总）下设9个处室，分别是：社科联、外宣办、宣传文化产品鉴定中心、办公室（党建办）、总编室、新闻采集部、编辑制作部、技术保障播出部、运营部。

纳入且末县委宣传部（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序	单位名称	单位性质
1	中共且末县委员会宣传部（县新闻出版局（版权局）	行政单位
2	且末县融媒体中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 910.58 万元，其中：本年收入合计 910.58 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 16.12 万元，增长 1.80%，主要原因是：今年项目资金比上年增加，各项经费增加。

本年支出总计 910.58 万元，其中：本年支出合计 910.58 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 16.12 万元，增长 1.80%，主要原因是：今年项目资金比上年增加，各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 910.58 万元，其中：财政拨款收入 910.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 910.58 万元，其中：基本支出 637.65 万元，占 70.03%；项目支出 272.92 万元，占 29.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 910.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 910.58 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 16.12 万元，增长

1.80%，主要原因是：今年项目资金比上年增加，各项经费增加。

财政拨款支出总计 910.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 910.58 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 16.12 万元，增长 1.80%，主要原因是：今年项目资金比上年增加，各项经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 686.36 万元，决算数 910.58 万元，预决算差异率 32.67%，主要原因是：年初预算数里没有安排项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 686.36 万元，决算数 910.58 万元，预决算差异率 32.67%，主要原因是：年初预算数里没有安排项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 910.58 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 16.12 万元，增长 1.80%，主要原因是：今年项目资金比上年增加，各项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）259.17 万元，占 28.46%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）480.13 万元，占 52.73%。
3. 社会保障和就业支出（类）78.44 万元，占 8.61%。

4. 卫生健康支出（类）39.34 万元，占 4.32%。

5. 住房保障支出（类）41.87 万元，占 4.59%。

6. 其他支出（类）11.63 万元，占 1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：今年我单位无此科目。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 11.16 万元，下降 100%，主要原因是：今年我单位无此科目。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 132.72 万元，比上年决算增加 13.17 万元，增长 11.02%，主要原因是：各项经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 126.45 万元，比上年决算增加 48.77 万元，增长 62.78%，主要原因是：项目资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 8.73 万元，比上年决算减少 17.27 万元，下降 66.42%，主要原因是：上级项目补助资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 21.27 万元，下降 100%，主要原因是：今年我单位无此科

目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 8.86 万元，下降 100%，主要原因是：今年我单位无此科目。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 414.09 万元，比上年决算减少 8.38 万元，下降 1.98%，主要原因是：上级项目补助资金减少，退休人员去世 2 人。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为 27.58 万元，比上年决算增加 13.22 万元，增加 92.06%，主要原因是：上级项目补助资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算数为 29.73 万元，比上年决算增加 27.73 万元，增加 1386.5%，主要原因是：上级项目补助资金增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.82 万元，下降 100%，主要原因是：今年我单位无此科目。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.56 万元，比

上年决算减少 1.35 万元，降低 70.68%，主要原因是：退休人员经费减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 7.52 万元，比上年决算减少 10.95 万元，降低 59.29%，主要原因是：退休人员南疆津贴取消。

14. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 55.83 万元，比上年决算增加 2 万元，增加 3.72%，主要原因是：单位养老保险缴费基数上调。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为 7.99 万元，比上年决算减少 4.58 万元，减少 36.44%，主要原因是：2022 年退休人员比上年减少。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 6.54 万元，比上年决算增加 6.54 万元，增加 100%，主要原因是：且末县融媒体中心退休人员 2 人去世，1 人产生死亡抚恤费。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.88 万元，降低 100%，主要原因是：今年我单位无此科目。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 8 万元，比上年决算增加 3.08

万元，增加 62.60%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 28.81 万元，比上年决算减少 0.47 万元，减少 1.61%，主要原因是：2022 年度医疗保险基数普调增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.54 万元，比上年决算增加 0.44 万元，增长 20.95%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 41.87 万元，比上年决算增加 1.54 万元，增长 3.82%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 11.63 万元，比上年决算增加 11.63 万元，增长 100%，主要原因是：项目资金增加。

六、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 637.66 万元，其中：

人员经费 614.18 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 23.48 万元，包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.66 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 328.79%，主要原因是：车辆加油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此类情况；公务用车购置及运行维护费支出 5.66 万元，占 100%，比上年增加 4.34 万元，增长 328.79%，主要原因是：车辆加油费、维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此类情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位无此类情况。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位无此类情况。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

5.66 万元，决算数 5.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度严格控制公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行；公务用车运行费全年预算数 5.66 元，决算数 5.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年度严格控制公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异，严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度中共且末县委员会宣传部（县新闻出版局（版权局）机关运行经费支出 8.44 万元，比上年减少 5.74 万元，

下降 40.48%，主要原因是：办公费、办公设备购置等费用减少。

2022 年度新疆巴州且末县委员会宣传部（事业单位）公用经费 15.04 万元，比上年增加 1.09 万元，增加 7.81%，主要原因是：本年新购置了办公设备。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 186.31 万元，其中：政府采购货物支出 56.80 万元、政府采购工程支出 0.65 万元、政府采购服务支出 128.86 万元。

授予中小企业合同金额 179.50 万元，占政府采购支出总额 96.34%，其中：授予小微企业合同金额 179.50 万元，占政府采购支出总额的 96.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1128.56 万元，房屋 1468.26 平方米，价值 181.14 万元。车辆 4 辆，价值 48.93 万元，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 4 辆，其他用车主要是：下乡采访车两辆，新闻采访车两辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕县委、县政府中心工作，利用新媒体优势，推出一批接地气、有温度、暖人心的新闻报道，立体呈现了且末县高质量发展的务实之举，营造浓厚的宣传氛围；二是通过开展宣传工作，让更多的群众了解党的法律法规、惠民政策和县委的决策部署等。发现的问题及原因：一是宣传方式单一，宣传吸引力不足，外宣载体匮乏，缺乏创新；二是宣传工作者素质有待提高。下一步改进措施：一是开拓宣传思路，创新宣传方法，多形式、多渠道、全方位广泛开展宣传。二是加强宣传思想文化干部人才队伍建设，建立宣传文化人才库，加大对宣传工作者培训力度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》**