

2022 年度
中共鹿邑县委宣传部本级决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共鹿邑县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鹿邑县委宣传部概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策, 拟定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治建设, 按照县委统一部署, 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署, 统筹协调全县党的意识形态工作, 组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查, 结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作, 组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

4. 负责规划组织全县思想政治工作, 组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习, 配合县委组织部做好党员教育工作, 指导协调编写党员教育教材, 会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论, 统筹指导协调全县新闻单位工作, 负责在县新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,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,监督管理出版物市场经营活动,监督管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调协调融媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动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,指导协调推动群众文化文化建设。

9. 负责管理电影行政事务,指导监管全县电影工作,指导协调全县重大电影活动。

10. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化企业监督管理工作。

11. 统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 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政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作, 承担县委新闻发布有关组织协调工作, 负责县政府新闻发布组织实施工作, 指导协调各乡镇(办事处、管委会)和县政府各部门的新闻发布工作, 推动新闻发言人制度建设。

14. 贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署, 在鹿邑县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作, 组织开展全县群众性精神文明创建活动, 评选表彰精神文明建设先进典型, 总结推广先进经验。

15. 受县委委托, 协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇(办事处、管委会)党委宣传委员的任免提出意见。负责县直宣传思想文化系统股级干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

16. 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导, 受县委委托, 代管鹿邑县广播电视台、鹿邑县文联。指导协调鹿邑县文化广电和旅游局、鹿邑县新华书店工作。

17. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共鹿邑县委宣传部是主管意识形态的部门, 机构规格为正科级。共有编制 18 人, 其中现有行政编制 15 人, 事业

编制 5 人；离退休人员 10 人。鹿邑县委宣传部内设股室 9 个，分别有：办公室、宣教股、外宣新闻办、网信办、文改办、理论意识形态工作股、电影出版管理股、文艺股、文明办。

从决算单位构成看，中共鹿邑县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共鹿邑县委宣传部本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共鹿邑县委宣传部

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	2023.48	一、一般公共服务支出	32	1964.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	45.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2023.48	本年支出合计	58	2023.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2023.48	总计	62	2023.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,023.48	2,023.48					
201	一般公共服务支出	1,964.04	1,964.04					
20133	宣传事务	1,964.04	1,964.04					
2013301	行政运行	493.68	493.68					
2013399	其他宣传事务支出	1,470.36	1,470.36					
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15					
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77					
20808	抚恤	19.55	19.55					
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
221	住房保障支出	11.06	11.06					

22102	住房改革支出	11.06	11.06					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					

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
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,023.48	553.12	1,470.36			
201	一般公共服务支出	1,964.04	493.68	1,470.36			
20133	宣传事务	1,964.04	493.68	1,470.36			
2013301	行政运行	493.68	493.68				
2013399	其他宣传事务支出	1,470.36		1,470.36			
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15				
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
20808	抚恤	19.55	19.55				
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23				
221	住房保障支出	11.06	11.06				

22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

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
金额单位: 万元

部门: 中共鹿邑县委宣传部

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	2,023.48	一、一般公共服务支出	33	1,964.04	1,964.04		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.15	45.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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	11.06	11.06		
	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	2,023.48	本年支出合计	59	2,023.48	2,023.48		
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				
总计	32	2,023.48	总计	64	2,023.48	2,023.48		

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
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委宣传部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,023.48	553.12	1,470.36
201	一般公共服务支出	1,964.04	493.68	1,470.36
20133	宣传事务	1,964.04	493.68	1,470.36
2013301	行政运行	493.68	493.68	
2013399	其他宣传事务支出	1,470.36		1,470.36
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
20808	抚恤	19.55	19.55	
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	

2210201	住房公积金	11.06	11.06
---------	-------	-------	-------

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：中共鹿邑县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.98	302	商品和服务支出	323.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.59	30201	办公费	141.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	32.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.33	30203	咨询费		310	资本性支出	8.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.83	30211	差旅费	10.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.38	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.14	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	19.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	96.60			
人员经费合计		221.36	公用经费合计				331.76	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共鹿邑县委宣传部

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共鹿邑县委宣传部

项 目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共鹿邑县委宣传部

单位：万元

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
9.90		5.00		5.00	4.90	7.14		4.00		4.00	3.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2023.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 473.79 万元，增长 30.57%。主要原因是：一是央视城市形象宣传费用增加，二是上级拨付新时代文明实践中心建设经费增加，三是全县党报党刊统一征订费用增加，四是中央支持地方公共服务体系建设补助增加，五是媒体宣传费用增加，社保缴费基数调整上涨。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2023.48 万元，其中：财政拨款收入 2,023.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2023.48 万元，其中：基本支出 553.12 万元，占 27.34%；项目支出 1470.36 万元，占 72.66%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 2023.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.79 万元，增长 30.57%。主要原因是：一是央视城市形象宣传费用增加，二是上级拨付新时代文明实践中心建设经费增加，三是全县党报党刊统一征订费用增加，四是中央支持地方公共服务体系

建设补助增加，五是媒体宣传费用增加，社保缴费基数调整上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,023.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.79 万元，增长 30.57%。主要原因是：一是央视城市形象宣传费用增加，二是上级拨付新时代文明实践中心建设经费增加，三是全县党报党刊统一征订费用增加，四是中央支持地方公共服务体系建设补助增加，五是媒体宣传费用增加，社保缴费基数调整上涨。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,023.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1964.04 万元，占 97.1%；社会保障和就业（类）支出 45.15 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 3.23 万元，占 0.2%，住房保障（类）支出 11.06 万元，占 0.5%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,023.48 万元，支出决算为 2,023.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 493.68 万元，支出决算为 493.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1470.36 万元，支出决算为 1470.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%。

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553.12万元。其中：人员经费221.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费331.76万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、水费、电费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为9.9万元，支

出决算为 7.14 万元，完成预算的 72.12%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间外出公务减少，接待外来公务人员频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 80%，占 56.02%；公务接待费支出决算 3.14 万元，完成预算的 64.09%，占 43.98%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%，决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因外出公务减少。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于下乡镇执行公务以及外出到其他县市执行公务。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 4.9 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 64.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间外来我县公务人员减少。

其他国内公务接待支出 3.14 万元。主要用于接待新闻媒体工作人员、迎接上级部门检查工作。2022 年共接待国内来访团组 101 个、来宾 901 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 331.76 万元，比 2021 年度减少 940.3 万元，下降 73.9%。主要原因是退休人员增加，结转资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 44.31 万元，其中：政府采购货物支出 44.31 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 44.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.31 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。我单位绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

等原则，认真开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

央视城市形象宣传费项目实际完成情况较好，宣传费用预算 913.5 万，全年执行数 913.5 万；广告播放次数达到每年 179 次，完成既定目标；城市宣传效果较好，广告周期内起到较好宣传效果，在全国的推荐宣传效果达到预期，群众满意度达到 95%的预期。关于绩效监控我们还是存在一定问题，需要完善绩效监控相关制度，加强绩效监控工作开展，进一步做好项目绩效评估工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		央视城市形象宣传费						
主管部门					实施单位	中共鹿邑县委宣传部		
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	913.5	913.5	913.5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	913.5	913.5	913.5	—	100%	—	
	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				
	加强对支出手续规范性审核			提高支出水平				
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
	成本指标	经济成本 指标	宣传费	913.5	913.5	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	广告播放次数	179	179	20	20	
		质量指标	城市宣传效果	较好	较好	10	10	
		时效指标	广告周期内起较好效果	明显	明显	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		全国的宣传推荐效果	较好	较好	30	30		
生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。