

2022年度

中共开封市龙亭区委宣传部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共开封市龙亭区委宣传部概况

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 中共开封市龙亭区委宣传部概况

一、部门职责

中共开封市龙亭区委宣传部的主要职能是：（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟定2022年全区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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）贯彻落实2022年党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监管检查。（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。（四）负责规划组织全区2022年思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作。（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作，负责在辖区内新闻单位分支机构等的监督管理。组织全区突发公共事件应急新闻工作。（六）拟定全区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，管理著作权，管理出版物进出口等。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（八）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建设。

（九）负责管理电影行政事务，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，指导协调重大电影活动。

（十）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。（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区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。（十二）统筹协调全区对外宣传工作，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。（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。（十四）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导管理。负责组织开展宣传思想文化系统人次工作和干部教育培训。（十五）对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。（十六）指导、检查、推动全区和有关部门网络安全和信息化工作。（十七）完成区委交办的其他任务。

龙亭区网络与信息研究中心主要职责是：

1. 积极维护网络意识形态安全，坚持网络舆情信息报告制度，科学处置意识形态网络舆情。
2. 互联网宣传和信息内容管理工作。
3. 开展全区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。

二、机构设置

中共开封市龙亭区委宣传部内设机构1个，包括：开封市龙亭区互联网舆情研究和应急保障中心。

从决算单位构成看，中共开封市龙亭区委宣传部部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。另外，由中共开封市龙亭区委宣传部管理的开封市龙亭区互联网舆情研究和应急保障中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，中共开封市龙亭区委宣传部。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中共开封市龙亭区委宣传部本级
2. 开封市龙亭区互联网舆情研究和应急保障中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共开封市龙亭区委宣传部

单位：万元

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	190.67	一、一般公共服务支出	32	169.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.62
八、其他收入	8	1.37	八、社会保障和就业支出	39	11.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	192.04	本年支出合计	58	192.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	192.04	支出总计	62	192.04

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

部门：中共开封市龙亭区委宣传部

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	192.04	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
201	一般公共服务支出	169.51	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20133	宣传事务	169.51	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2013301	行政运行	169.51	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共开封市龙亭区委宣传部

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	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共开封市龙亭区委宣传部

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	190.67	一、一般公共服务支出	33	168.15	168.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.62	3.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.63	11.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	190.67	本年支出合计	59	190.67	190.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	190.67	总计	64	190.67	190.67	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共开封市龙亭区委宣传部

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	190.67	190.67	0.00
201	一般公共服务支出	168.15	168.15	0.00
20133	宣传事务	168.15	168.15	0.00
2013301	行政运行	168.15	168.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.62	3.62	0.00
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共开封市龙亭区委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.15	302	商品和服务支出	77.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.84	30201	办公费	66.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.29			
	人员经费合计	109.15					公用经费合计	81.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共开封市龙亭区委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共开封市龙亭区委宣传部

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共开封市龙亭区委宣传部

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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192.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.18万元，下降9.51%，主要原因是：因疫情原因，部分宣传活动无法开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计192.04万元，其中：财政拨款收入190.67万元，占99.29%；其他收入1.37万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计192.04万元，其中：基本支出192.04万元，占100.00%。

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190.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.55万元，下降10.15%，主要原因是：因疫情原因，部分宣传活动无法开展。

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190.67万元，占本年支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.87万元，下降9.01%，主要原因是：因疫情原因，部分宣传活动无法开展。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出190.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.15万元，占88.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.62万元，占1.90%；社会保障和就业（类）支出11.63万元，占6.10%；卫生健康（类）支出7.27万元，占3.81%。

（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190.25万元，支出决算为190.67万元，完成年初预算的100.22%。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198.25万元，支出决算为168.15万元，完成年初预算的84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分宣传活动无法开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.00%。

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11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100.00%。

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190.67万元。其中：人员经费109.15万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费81.52万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022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坚持厉行节约、反对浪费进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是提倡绿色出行，尽量减少公车使用次数。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出81.52万元，与上年度相比，减少13.03万元，下降13.78%，主要原因是：坚持厉行节约、反对浪费进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金13.44万元。2022年，我部门共组织对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金13.44万元。2022年，我部门共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13.44万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门6个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，1个项目自评为良，从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：部门整体绩效自评得分100分。2022年均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。文化活动的开展和免费场馆开放，充分展示了我区地域文化特色，彰显了全区上下良好精神风貌，更激励了广大党员干部、人民群众凝心聚力、砥砺奋进，为推动高质量发展、全面建设现代化龙亭而努力奋斗的决心。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对6个项目进行了部门重点绩效评价，5个项目评价得分499.8分，评价等级为优。1个项目评价得分60分，评价为良。

项目单位自评表

项目名称		督察局奖励金								
主管部门		中共开封市龙亭区宣传部		实施单位			中共开封市龙亭区宣传部			
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(万元):	0	1	1	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本基金通过开展活动,印发宣传条幅、展板制作,宣传意识形态领域工作。			已开展活动,印发宣传条幅、展板制作,宣传意识形态领域工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10000元	10000元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	印刷完成情况	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	印刷达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	印刷完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	加强意识形态领域宣传	加强	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	提高群众对意识形态领域认知	提高	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】162号文件关于下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算								
主管部门		中共开封市龙亭区宣传部		实施单位			中共开封市龙亭区宣传部			
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(万元):	0	2	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目用于向电影院发放专项资金			未及时向电影院发放专项资金						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20000元	0元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴电影院个数	≥1个	0个		10	0	-100.00%	未及时向电影院发放专项资金
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%		10	0	-100.00%	未及时向电影院发放专项资金
		时效指标	补贴发放及时性	及时	0%		10	0	-100.00%	未及时向电影院发放专项资金
	效益指标	经济效益指标	加快经济效益	加快	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	形成良好的社会效益	形成	100%		15	15	0.00%	
		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	≥90%	95%		5	5	0.00%		
	总分				100	60				

项目单位自评表

项目名称		新预报督查经费								
主管部门		中共开封市龙亭区宣传部		实施单位			中共开封市龙亭区宣传部			
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(万元):	0	3	3	10	100	10			
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	新预报督查经费			完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济效益	良好	100%		3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会效益	良好	100%		3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态效益	≥99个	99个		4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥10个	10个		10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标	促进高质量发展	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	按时完成	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进发展	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	良好	100%		10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	≥99个	99个		5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%		5	5	0.00%		
	总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】162号文件关于下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算								
主管部门		中共开封市龙亭区宣传部		实施单位			中共开封市龙亭区宣传部			
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(万元):	0	2	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目用于向电影院发放专项资金			未及时向电影院发放专项资金						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20000元	0元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴电影院个数	≥1个	0个		10	0	-100.00%	未及时向电影院发放专项资金
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%		10	0	-100.00%	未及时向电影院发放专项资金
		时效指标	补贴发放及时性	及时	0%		10	0	-100.00%	未及时向电影院发放专项资金
	效益指标	经济效益指标	加快经济效益	加快	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	形成良好的社会效益	形成	100%		15	15	0.00%	
		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	≥90%	95%		5	5	0.00%		
	总分				100	60				

项目单位自评表

项目名称		2022年应急指挥中心建设								
主管部门		中共开封市龙亭区宣传部		实施单位			中共开封市龙亭区宣传部			
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(万元):	0	3	3	10	100	10			
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	打造区级2022年应急指挥中心建设,用于应急响应突发事件,监测区级网络舆情数据。			完成打造区级2022年应急指挥中心建设,用于应急响应突发事件,监测区级网络舆情数据。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	30000元		3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会效益	良好	100%		3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态效益	≥99个	100个		4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
		质量指标	达标率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进发展	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	用于加强处理网络舆情	加强	100%		10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	≥99个	99个		5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥99%	99%		5	5	0.00%		
	总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		河南大象融媒体宣传合作费								
主管部门		中共开封市龙亭区宣传部		实施单位			中共开封市龙亭区宣传部			
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(万元):	0	1.5	1.5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据本单位实际需求向河南大象融媒体技术有限公司购买合作宣传服务,用于在区经济、文化、党建、民生等方面进行正面宣传报道。			向河南大象融媒体技术有限公司购买合作宣传服务,用于在区经济、文化、党建、民生等方面进行正面宣传报道。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	加快经济效益	良好	100%		5	5	0.00%	
		社会成本指标	形成良好的社会效益	良好	100%		5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按照合同完成报道数量	≥10篇	10篇		10	10	0.00%	
		质量指标	报道内容的高质量	促进高质量	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	宣传报道的及时性	按时完成	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进发展	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	良好的社会效益	良好	100%		25	25	0.00%	
		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	≥100%	100%		5	5	0.00%		
	总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		预报督查经费								
主管部门		中共开封市龙亭区宣传部		实施单位			中共开封市龙亭区宣传部			
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(万元):	0	3	2.94	10	98	9.8			
	政府性预算资金	0	3	2.94	-	98	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	完整		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	督查奖励金通过开展宣传活动,通过印制印刷宣传品,开展宣传思想文化各项工作。			开展宣传活动,通过印制印刷宣传品,开展宣传思想文化各项工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	29400元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	印刷完成情况	100%	100%		10	10	0.00%	
		质量指标	印刷达标率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	印刷完成及时性	及时	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进发展	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	加强网络意识形态宣传	加强	100%		15	15	0.00%	
		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	100%	100%		5	5	0.00%		
	总分				100	99.8				

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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。