

2022 年度
中共中卫市委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

执行党中央、自治区党委关于宣传思想文化工作重大方针政策。统筹协调全市意识形态工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责管理全市电影事务，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，组织指导全市对外宣传工作和对外文化交流工作，统筹协调组织开展新闻发布工作。规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，深化全国文明城市创建工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。统筹安排全市国防教育工作。管理市社科联服务中心，协调指导全市宣传思想文化系统各部门的工作。完成市委、市政府交办的其他工作等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委宣传部 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13,558,705.71	一、一般公共服务支出	31	7,085,625.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	68,400.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,023,424.20
八、其他收入	8	75,284.20	八、社会保障和就业支出	38	774,222.08
	9		九、卫生健康支出	39	194,115.35
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	262,171.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	13,633,989.91	本年支出合计	59	17,407,958.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	4,283,773.32	年末结转和结余	61	509,804.70
总计	30	17,917,763.23	总计	62	17,917,763.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			13,633,989.91	13,558,705.71	0	0	0	0	75,284.20		
201			一般公共服务支出	7,015,581.48	7,008,697.28	0	0	0	0	6,884.20	
20133			宣传事务	7,015,581.48	7,008,697.28	0	0	0	0	6,884.20	
2013301			行政运行	2,805,995.48	2,799,111.28	0	0	0	0	6,884.20	
2013302			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	
2013399			其他宣传事务支出	4,199,586.00	4,199,586.00	0	0	0	0	0	
206			科学技术支出	68,400.00	0	0	0	0	0	68,400.00	
20606			社会科学	68,400.00	0	0	0	0	0	68,400.00	
2060601			社会科学研究机构	68,400.00	0	0	0	0	0	68,400.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,319,500.00	5,319,500.00	0	0	0	0	0	
20701			文化和旅游	419,500.00	419,500.00	0	0	0	0	0	
2070199			其他文化和旅游支出	419,500.00	419,500.00	0	0	0	0	0	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4,900,000.00	4,900,000.00	0	0	0	0	0	
2079903			文化产业发展专项支出	4,900,000.00	4,900,000.00	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	774,222.08	774,222.08	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	774,222.08	774,222.08	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	12,420.00	12,420.00	0	0	0	0	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,523.00	335,523.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,279.08	426,279.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	194,115.35	194,115.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	194,115.35	194,115.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	131,450.00	131,450.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24,229.00	24,229.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38,436.35	38,436.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	262,171.00	262,171.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	262,171.00	262,171.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	262,171.00	262,171.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,407,958.53	4,102,548.33	13,305,410.20	0	0	0
201			一般公共服务支出	7,085,625.90	2,872,039.90	4,213,586.00	0	0	0
20133			宣传事务	7,085,625.90	2,872,039.90	4,213,586.00	0	0	0
2013301			行政运行	2,811,447.52	2,811,447.52	0	0	0	0
2013302			一般行政管理事务	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	4,264,178.38	60,592.38	4,203,586.00	0	0	0
206			科学技术支出	68,400.00	0	68,400.00	0	0	0
20606			社会科学	68,400.00	0	68,400.00	0	0	0
2060601			社会科学研究机构	68,400.00	0	68,400.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9,023,424.20	0	9,023,424.20	0	0	0
20701			文化和旅游	3,423,424.20	0	3,423,424.20	0	0	0
2070109			群众文化	995,804.00	0	995,804.00	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	2,427,620.20	0	2,427,620.20	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00	0	0	0
2079903			文化产业发展专项支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	774,222.08	774,222.08	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	774,222.08	774,222.08	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	12,420.00	12,420.00	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,523.00	335,523.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,279.08	426,279.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	194,115.35	194,115.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	194,115.35	194,115.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	131,450.00	131,450.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24,229.00	24,229.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38,436.35	38,436.35	0	0	0	0
221	住房保障支出	262,171.00	262,171.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	262,171.00	262,171.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	262,171.00	262,171.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	13,558,705.71	一、一般公共服务支出	33	7,008,697.28	7,008,697.28	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,023,424.20	9,023,424.20	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	774,222.08	774,222.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	194,115.35	194,115.35	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	262,171.00	262,171.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0

本年收入合计	27	13,558,705.71	本年支出合计	59	17,262,629.9	17,262,629.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	4,201,674.00	年末财政拨款结转和结余	60	497,749.80	497,749.80	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	4,201,674.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	17,760,379.71	合计	64	17,760,379.7	17,760,379.71	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,262,629.91	4,029,619.71	13,233,010.20
201			一般公共服务支出	7,008,697.28	2,799,111.28	4,209,586.00
20133			宣传事务	7,008,697.28	2,799,111.28	4,209,586.00
2013301			行政运行	2,799,111.28	2,799,111.28	0
2013302			一般行政管理事务	10,000.00	0	10,000.00
2013399			其他宣传事务支出	4,199,586.00	0	4,199,586.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9,023,424.20	0	9,023,424.20
20701			文化和旅游	3,423,424.20	0	3,423,424.20
2070109			群众文化	995,804.00	0	995,804.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,427,620.20	0	2,427,620.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00
2079903			文化产业发展专项支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00

208	社会保障和就业支出	774,222.08	774,222.08	0
20805	行政事业单位养老支出	774,222.08	774,222.08	0
2080501	行政单位离退休	12,420.00	12,420.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,523.00	335,523.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,279.08	426,279.08	0
210	卫生健康支出	194,115.35	194,115.35	0
21011	行政事业单位医疗	194,115.35	194,115.35	0
2101101	行政单位医疗	131,450.00	131,450.00	0
2101102	事业单位医疗	24,229.00	24,229.00	0
2101103	公务员医疗补助	38,436.35	38,436.35	0
221	住房保障支出	262,171.00	262,171.00	0
22102	住房改革支出	262,171.00	262,171.00	0
2210201	住房公积金	262,171.00	262,171.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

人员经费			公用经费					
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	3,784,790.34	302	商品和服务支出	231,409.37	310	资本性支出	0
30101	基本工资	816,430.00	30201	办公费	56,310.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,646,323.00	30202	印刷费	4,170.60	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	70,212.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	28,472.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335,523.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	426,279.08	30207	邮电费	5,387.08	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	155,679.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	38,436.35	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,264.91	30211	差旅费	11,269.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	262,171.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	13,420.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	12,420.00	30217	公务接待费	2,277.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	109,410.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	42,125.19	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,798,210.34	公用经费合计					231,409.37
合 计			4029619.71					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	11,836.00	0	0	0	0	11,836.00	27,937.00	0	0	0	0	27,937.00	0	0	0	0	0	0	136%	0	0	0	0	136%

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 13,633,989.91 元，支出总计 17,407,958.53 元。与 2021 年度相比，收入减少 1,637,897.43 元，降低 10.72%，主要原因是 2022 年实施项目较 2021 年减少，相应收入减少。支出增加 4,386,610.28 元，增长 33.69%，主要原因是 2021 年结转农村电影放映补贴、公共文化宣传、文化产业发展项目资金在 2022 年度支出，造成支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,633,989.91 元，其中：财政拨款收入 13,558,705.71 元，占 99.45%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 75,284.20 元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17,407,958.53 元，其中：基本支出 4,102,548.33 元，占 23.57%；项目支出 13,305,410.20 元，占 76.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 13,558,705.71 元，支出总计 17,262,629.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 1,707,532.95 元，下降 11.19%，主要原因是 2022 年实施项目较 2021 年减少，相应收入减少。支出增加 4,448,065.25 元，

增长 34.71%，主要原因是 2021 年结转农村电影放映补贴、公共文化宣传、文化产业发展项目资金在 2022 年度支出，造成支出增加。

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 17,262,629.91 元，占本年支出合计的 99.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,448,065.25 元，增长 34.71%，主要原因是 2021 年结转农村电影放映补贴、公共文化宣传、文化产业发展项目资金在 2022 年度支出，造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,262,629.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,008,697.28 元，占 40.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9,023,424.20 元，占 52.27%；社会保障和就业（类）支出 774,222.08 元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 194,115.35 元，占 1.12%；住房保障（类）支出 262,171.00 元，占 1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,280,108.00 元，支出决算为 17,262,629.91 元，完成年初预算的 237.12%。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 2,905,800.00 元，支出决算为 2,799,111.28 元，完成年初预算的 96.33%，决算数小于预算数的主要原因为

2022 年人员增长幅度与预算人数基本持平，实际支出未达到预算项目预留比例金额。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加了 2022 年春节慰问活动经费。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 3,525,000.00 元，支出决算为 4,199,586.00 元，完成年初预算的 119.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了创建全国文明城市工作经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0 元，支出决算为 995,804.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年支出的 2021 年度农村电影放映补贴为 2021 年结转项目资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2,427,620.20 元，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年中追加了创建全国文明城市项目资金，并且支出了 2021 年结转的公共文化宣传资金。

6.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）文化产业发展专项支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5,600,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加了 2022 年文化产业发展专项资金，并且支出了 2021 年结转的文化产业发展专项资金。

7.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)年初预算为 16,500.00 元,支出决算为 12,420.00 元,完成年初预算的 75.27%,决算数小于预算数的主要原因为 2022 年预算了退休人员文明单位奖,但实际未发放。

8.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 230,500.00 元,支出决算为 335,523.00 元,完成年初预算的 145.56%,决算数大于预算数的主要原因为 2022 年补缴了机关事业单位基本养老保险。

9.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支出(项)年初预算为 115,200.00 元,支出决算为 426,279.08 元,完成年初预算的 370.03%,决算数大于预算数的主要原因为 2022 年补缴了机关事业单位职业年金。

10.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 126,800.00 元,支出决算为 131,450.00 元,完成年初预算的 103.67%,决算数大于预算数的主要原因为 2022 年新增行政人员。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 24,200.00 元,支出决算为 24,229.00 元,完成年初预算的 100.12%,决算数大于预算数的主要原因为医疗保险缴费基数增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项)年初预算为 36,000.00 元,支出决算为 38,436.35 元,完成年初预算的 106.77%,决算数大于预算数的主要原因为医疗保险缴费基数增加。

13.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 300,100.00 元,支出决算为 262,171.00 元,完成年初预算的 87.36%,决算数小于预算数的主要原因为 2022 年实有人数较年初预算人数少。

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4,029,619.71元,其中:人员经费3,798,210.34元,公用经费231,409.37元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 3,784,790.34 元,较 2022 年度年初预算数增加 308,584.34 元,增长 8.88%,主要原因是 2022 年补缴了养老保险和职业年金;较 2021 年度决算数增加 948,191.03 元,增长 33.43%。

2.商品和服务支出231,409.37元,较2022年度年初预算数减少28,366.63元,降低10.92%,主要原因是缩减公用经费支出;较2021年度决算数减少18,976.48元,降低7.58%。

3.对个人和家庭的补助13,420.00元,较2022年度年初预算数减少5,706.00元,降低29.83%,主要原因是2022年预算了退休人员文明单位奖,但实际未发放;较2021年度决算数增加1,000.00元,增长8.05%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位无资本性(基本建设)

支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无企业补助支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为27,937.00元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2022年公用经费预算未细化三公经费科目。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加16,101.00元，增长136.03%，其中：因公出国（境）费支出决增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加16,101.00元，增长136.03%；公务接待费支出增加的主要原

因是2022年公务接待次数比2021公务接待次数多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算27,937.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为27,937.00元。其中：国内接待费支出27,937.00元，主要用于接待中央和自治区新闻媒体来卫宣传报道及上级部门来卫调研视察工作。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次57个，国内公务接待人次290余人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出231,409.37元，比2021年度减少18,976.48元，降低7.58%。主要原因是：缩减机关运行经费，减少支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9,900.00元。其中：政府采购货物支出9,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,900.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积265平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位项目资金为经常性、保障工作运转的宣传思想文化工作相关业务经费，缺乏绩效

评价管理的具体量化指标，暂未开展预算绩效工作。

2.项目绩效自评结果。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料