

附件 3:

2022 年度

中国共产党延边州委宣传部部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党延边州委宣传部共设 8 个内设机构，分别为理论处、新闻处、文化处、出版和版权处、宣传处、文明办工作处、干部处、机关党委。

纳入中国共产党延边州委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委宣传部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：中国共产党延边州委宣传部						
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	1657.71	一、一般公共服务支出	14	1354.19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16		
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	42.39	
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	20.25	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	27.39	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	16.10		21		
	9			22		
本年收入合计	10	1673.81	本年支出合计	23	1444.22	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	37.65	年末结转和结余	25	267.24	
总计	13	1711.46	总计	26	1711.46	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：中国共产党延边州委宣传部									
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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,673.81	1,657.71					16.10	
201	一般公共服务支出	1,585.95	1,569.85					16.10	
20133	宣传事务	1,585.95	1,569.85					16.10	
2013301	行政运行	377.86	368.06					9.80	
2013302	一般行政管理事务	1,208.09	1,201.79					6.30	
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22						
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22						
210	卫生健康支出	20.25	20.25						
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25						
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61						
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68						
221	住房保障支出	27.39	27.39						
22102	住房改革支出	27.39	27.39						
2210201	住房公积金	27.39	27.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国共产党延边州委宣传部							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	1,444.22	465.89	978.33			
201	一般公共服务支出	1,354.19	375.86	978.33			
20133	宣传事务	1,354.19	375.86	978.33			
2013301	行政运行	375.86	375.86				
2013302	一般行政管理事务	978.33		978.33			
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39				
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39				
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	27.39	27.39				
22102	住房改革支出	27.39	27.39				
2210201	住房公积金	27.39	27.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国共产党延边州委宣传部								
公开04表 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	1657.71	一、一般公共服务支出	15	1339.49	1339.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	42.39	42.39		
	5		五、卫生健康支出	19	20.25	20.25		
	6		六、住房保障支出	20	27.39	27.39		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1657.71	本年支出合计	23	1429.52	1429.52		
年初财政拨款结转和结余	10	19.45	年末财政拨款结转和结余	24	247.64	247.64		
一般公共预算财政拨款	11	19.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1677.16	总计	28	1677.16	1677.16		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委宣传部

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,429.52	459.09	408.23	50.86	970.43
201	一般公共服务支出	1,339.49	369.06	318.20	50.86	970.43
20133	宣传事务	1,339.49	369.06	318.20	50.86	970.43
2013301	行政运行	369.06	369.06	318.20	50.86	0.00
2013302	一般行政管理事务	970.43				970.43
208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	42.39		
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	42.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	42.39		
210	卫生健康支出	20.25	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25		
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61		
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
221	住房保障支出	27.39	27.39	27.39		
22102	住房改革支出	27.39	27.39	27.39		
2210201	住房公积金	27.39	27.39	27.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委宣传部

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	407.99	302	商品和服务支出	50.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.55	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.35	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	4.14	30211	差旅费	12.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.90	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.18	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
	人员经费合计	408.23		公用经费合计				50.86

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：中国共产党延边州委宣传部

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：中国共产党延边州委宣传部

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委宣传部

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67					0.67	0.64					0.64

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	民族文化发展专项资金					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	100.00%	✔
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	年度资金总和	500.00	500.00	500.00	100.00%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实施文学艺术原创作品稿酬补助，激发文艺工作者创作热情，提升文艺创作水平。合理利用民族文化发展专项资金，扶持优秀文艺作品创作，加大民族文化人才培养力度，组织开展具有影响力的文化艺术活动，提升朝鲜语节目质量等。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原创文艺作品稿酬补助字数	>=19000千字	20000千字	
			民族文化工作重点项目数	>=20个	20个	
		质量指标	稿酬发放率	100%	100%	✔
			重点项目合格率	100%	100%	✔
		成本指标	文学艺术原创作品稿酬补助资金投入	230万元	230万元	
			民族文化发展专项资金投入	270万元	270万元	
	时效指标	支付稿酬时间	12月底前	已完成		
		各项活动完成时间	12月底前	已完成		
	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	有所提高	已完成	
可持续影响指标		拓展文艺创作平台，提升创作水平，弘扬和传播民族文化	长期	已完成		
满意度指标		广大干部群众对文化工作满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“扫黄打非”、版权监管、全民阅读工作经费					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	9.00	90.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	9.00	90.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展扫黄打非工作，营造良好的社会文化环境，切实维护政治稳定、社会稳定、文化安全；通过书香吉林阅读季活动，营造良好社会氛围和时代风尚；加强网上网下文化环境监管，营造生态良好的网络空间。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办全州“扫黄打非”、版权执法、行政审批培训次数	1次	1次	
			参加国家和省组织的扫黄打非、版权执法等各种培训会议次数	4次	4次	
			组织第13届延边读书节系列活动及召开总结表彰会议次数	1次	1次	
			建设“扫黄打非”进基层工作站、联络点个数	3个	3个	
		质量指标	举办全州“扫黄打非”、版权执法、行政审批培训参与率	100%	100%	
			参加国家和省组织的扫黄打非、版权执法等各种培训会议及时率	100%	100%	
			组织第13届延边读书节系列活动及召开总结表彰会议及时率	100%	100%	
			建设“扫黄打非”进基层工作站、联络点合格率	90%	90%	
		成本指标	指标举办1次培训成本	≤2万/次	2万	
			参加各类培训成本	≤0.5万/次	2万	
			组织开展读书节相关活动及表彰会议成本	≤5万	4万	
			建设相关工作站、联络点成本	≤0.33万/工作站	1万	
	时效指标	培训时间	12月底之前	已完成		
		培训会议时间	12月底之前	已完成		
		表彰会议时间	12月底之前	已完成		
		建设工作站、联络点时间	12月底之前	已完成		
	效益指标	社会效益指标	全面清除淫秽色情和政治有害信息	提升社会文化环境，增强社会稳定和文化安全	已完成	
			营造生态良好的网络空间，坚决打击侵权盗版	提升文化安全屏障	已完成	
			围绕“书香吉林阅读季”开展系列活动	提升社会氛围和时代风尚	已完成	
可持续影响指标		“扫黄打非”、版权监管、全民阅读工作	营造良好的社会文化环境，切实维护政治稳定、社会稳定、文化安全	已完成		
满意度指标		受训学员满意度	100%	100%		
	基层、群众对新闻出版工作的满意度	90%	90%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	文明办工作处工作项目					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.00	16.00	12.10	75.63%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.00	16.00	12.10	75.63%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进文明城市、文明单位、文明校园创建、推动农村精神文明建设等工作，加强公民思想道德建设，促进全州人民文明素养与道德逐步提高。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织召开文明实践志愿服务培训暨现场经验交流会次数	=1次	1次	
			评选表彰延边好人、编写延边好人图书、公益广告宣传次数	=2次	2次	
			组织全州申报全国文明城市、文明单位、文明村镇培训考察次数	=2次	2次	
		质量指标	现场经验交流会参加率	>=80%	80%	
			宣传工作合格率	>=90%	90%	
			培训考察及时率	>=90%	90%	
		成本指标	组织召开1次会议	≤5万/次	3万	
			评选表彰延边好人，制作工艺广告	≤5万/次	8万	
			组织培训考察	≤0.5万/次	1万	
	时效指标	现场经验交流会完成时间	12月底之前	已完成		
		文明宣传工作完成时间	12月底之前	已完成		
		培训考察完成时间	12月底之前	已完成		
	效益指标	社会效益指标	推进文明城市	推进文明创建	已完成	
			评选表彰延边好人、编写延边好人图书、公益广告宣传	加强公民思想道德建设	已完成	
满意度指标		群众满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州委宣传部一宣传工作经历（一）					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	312.30	292.33	67.35	23.04%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	312.30	292.33	67.35	23.04%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 积极落实上级部门关于宣传工作的方针、政策； 2. 指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作； 3. 组织相关部门开展实地调研，了解当下工作开展情况； 4. 组织交流会议，学习经验做法；加大城市宣传力度，提升延边的知名度和影响力； 5. 开展宣传活动，通过不同的媒介宣传城市文化；促进旅游发展等； 6. 顺利完成省委宣传部交办的其他工作。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研工作次数	50次	50次	
			开展各地区工作经验交流学习次数	50次	50次	
			会议（包含培训班）次数	3次	3次	
			策划宣传活动	5次	5次	
			制作宣传品个数	6个	6个	
			挖掘整理红色故事个数	1个	1个	
			刊发吉林日报延边周刊数	40刊	40刊	
		开展慰问扶贫活动次数	10次	10次		
		质量指标	开展调研有效率	100%	100%	
			开展各项会议活动完成率	100%	100%	
			宣传品使用率	100%	100%	
			采编有效率	100%	100%	
			报刊刊发合格率	98%	98%	
		成本指标	开展调研成本	≤0.3万/人次	15万	
	开展学习成本		≤0.15万/次	7.5万		
	开展会议成本		≤2万/次	6万		
	策划开展相关活动		≤10万/次	50万		
	制作相关宣传品		≤5万/次	30万		
	挖掘整理延边红色故事		≤3万/次	3万		
	刊发吉林日报延边周刊		≤5万/刊	0	疫情原因没有支付延边周刊费用。	
	时效指标	覆盖全年	12月31日之前	已完成		
	效益指标	社会效益指标	学习经验、推进工作经验，提升宣传水平	提升业务能力水平	已完成	
提升延边城市知名度			加强宣传工作效率	已完成		
可持续影响指标		开展宣传工作	提升延边城市知名度和影响力；丰富城市文化特	已完成		
满意度指标		群众满意度	≥90%	90		

项目支出绩效自评表						
项目名称	州委理论学习中心组学习工作经费					
实施单位	中国共产党延边州委宣传部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	8.50	85.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	8.50	85.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展州委理论学习中心组学习,提高州委理论学习中心组成员理论政策水平和领导能力、工作能力、推动经济社会发展能力、决策能力。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内开展州委理论学习中心组学习会议次数	10次	10次	
			全年组织学习人次	1100人次	1100人次	
		质量指标	平均每次学习中心组成员参加率	60%	60%	
			参训人员出勤率	80%	80%	
		成本指标	理论学习中心组学习成本	≤1万元/次会议	8.5万	
		时效指标	州委理论学习中心组学习时间	12月12日之前	已完成	
	效益指标	社会效益指标	推动参训干部素质提升	提升干部能力水平	已完成	
		满意度指标	参加学习领导满意度	≥80%	80%	
			参训人员满意度	≥80%	80%	

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、支总计各 1711.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 807.51 万元，增长 89.33%。主要原因：本部门 2022 年度有执行中追加州庆项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1673.81 万元，其中：财政拨款收入 1657.71 万元，占 99.04%；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 16.1 万元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1444.22 万元，其中：基本支出 465.89 万元，占 32.26%；项目支出 978.33 万元，占 67.74%；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%。基本支出中，人员经费 414.23 万元，占 88.91%；公用经费 51.66 万元，占 11.09%。

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、支总计各 1677.16 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 814.47 万元，增长 94.41%。主要原因：2022 年度有执行中追加州庆项目。

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 1429.52 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.28 万元，增长 69.53%。主要原因：2022 年度有执行中追加州庆项目。

（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 1429.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1339.49 万元，占 93.7%；社会保障和就业支出 42.39 万元，占 2.96%；卫生健康支出 20.25 万元，占 1.42%；住房保障支出 27.39 万元，占 1.92%。

（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 1230.1 万元，支出决算为 1429.52 万元，完成年初预算的 116.21%。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 297.64 万元，支出决算为 369.06 万元，完成预算的 124%，决算数大于预算的主要原因是 2022 年绩效奖金资金年初预算没有列。

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 848.30 万元，支出决算为 970.43 万元，完成预算的 114.4%，决算数大于预算的主要原因是增加州庆项目。

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 36.52 万元，支出决算为 40.22 万元，完成预算的 110.13%，决算数大于预算的主要原因是 2022 年度人员调整养老保险基数财政追加社保指标。

4. 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 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 100%。

5. 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 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 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 27.39 万元，支出决算为 27.39 万元，完成预算的 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 459.09 万元，其中：人员经费 408.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费 50.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门不涉及。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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 0.67 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 95.52%；较上年减少 2.87 万元，下降 81.78%，主要原因是宣传部本年度接待次数人数减少。决算数小于预算数的主要原因财政部门严格控制“三公”经费预算指标，部门单位控制接待支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.64

万元，占 100 %。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，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：本单位无因公出国费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 0 万元。主要是无公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.67 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 95.52 %；较上年减少 2.87 万元，下降 81.78 %，主要原因是宣传部本年度接待次数人数减少。决算数小于与预算数的主要原因是财政部门严格控制“三公”经费预算指标，部门单位控制接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.64 万元。主要用于接待宣传媒体接待支出。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算民族文化发展专项资金、“扫黄打非”版权监管全民阅读工作经费、文明办工作处工作项目、延边州委宣传部--宣传工作经费、州委理论学习中心组学习工作经费等五个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 596.95 万元，绩效自评率为 50%。

（二）绩效评价结果应用

部门绩效评价结果应用情况如下：我单位进一步提升项目质量，加强项目管理，切实提高财政资金使用效率。预算及项目经费使用合理，达到预期目标和实施结果。

十一、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，机关运行经费支出 50.86万元，比年初预算数减少9.98 万元，降低16.4 %，主要是财政部门调减伙食费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 5.07 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 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 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党延边州委宣传部共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。

九、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。