

中共黄山市屯溪区委宣传部2022年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共黄山市屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市屯溪区委宣传部 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

第三部分 中共黄山市屯溪区委宣传部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共黄山市屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

根据《中共黄山市屯溪区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（屯办[2019]17号），中共黄山市屯溪区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。内设4个职能科室：办公室（文化产业股）、意识形态工作股（理论股）、新闻宣传股（网信股）、精神文明建设股（区“扫黄打非”领导小组办公室）。

1. 贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委、市委、区委和上级宣传部门要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，指导拟订有关规范性文件，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。

4. 负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做

好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

5. 从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关区级文化资金管理工作，承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

6. 统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。

7. 统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区政府及区政府各部门的新闻发布工作。

8. 配合市委宣传部做好海外传媒及中央对外新闻单位来屯溪区采访工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9. 贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟订全区精神文明创建工作总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工

作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调、指导、督促、检查全区城乡环境秩序治理工作和重大活动环境秩序保障工作。

10. 对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。

11. 统筹指导全区网络安全和信息化工作，对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导区融媒体中心、区文化旅游体育局，管理区文联。

12. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市屯溪区委宣传部 2022 年度部门决算仅包括屯溪区委宣传部本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区委宣传部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1418.02	一、一般公共服务支出	35	586.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	738.94
八、其他收入	8	2.36	八、社会保障和就业支出	42	32.23
	9		九、卫生健康支出	43	10.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	21.82
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	7.12
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	1425.14
本年收入合计	27		本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28	1420.38	结余分配	62	
年初结转和结余	29	8.99	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1429.37	总计	65	1429.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 420. 38	1, 418. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 36
201			一般公共服务支出	586. 70	586. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	577. 73	577. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301			行政运行	257. 02	257. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350			事业运行	146. 61	146. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	174. 09	174. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	8. 97	8. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	8. 97	8. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	738. 94	738. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708			广播电视	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	717. 94	717. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	717. 94	717. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	32. 23	32. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	32. 23	32. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 06	0. 06	0. 00	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
22999	其他支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2299999	其他支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36

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

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 425. 14	411. 46	1, 013. 68	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	586. 70	333. 79	252. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	577. 73	332. 55	245. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2013301			行政运行	257. 02	193. 78	63. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013350			事业运行	146. 61	138. 77	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	174. 09	0. 00	174. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	8. 97	1. 24	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	8. 97	1. 24	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	738. 94	0. 00	738. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20708			广播电视	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	717. 94	0. 00	717. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	717. 94	0. 00	717. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	32. 23	32. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	32. 23	32. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 06	0. 06	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	19. 37	19. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1418.02	一、一般公共服务支出	30	586.70	586.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	738.94	738.94		
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.23	32.23		
	9		九、卫生健康支出	38	10.68	10.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	21.82	21.82		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.65	27.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1418.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1418.02	1418.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1418.02	总计	58	1418.02	1418.02		

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

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,418.02	404.34	1,013.68
201			一般公共服务支出	586.70	333.79	252.92
20133			宣传事务	577.73	332.55	245.18
2013301			行政运行	257.02	193.78	63.25
2013350			事业运行	257.02	193.78	63.25
2013399			其他宣传事务支出	146.61	138.77	7.84
20136			其他共产党事务支出	174.09	0.00	174.09
2013699			其他共产党事务支出	8.97	1.24	7.74
207			文化旅游体育与传媒支出	8.97	1.24	7.74
20708			广播电视	738.94	0.00	738.94
2070899			其他广播电视支出	21.00	0.00	21.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	717.94	0.00	717.94
208			社会保障和就业支出	717.94	0.00	717.94
20805			行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00
2080501			行政单位离退休	32.23	32.23	0.00
2080502			事业单位离退休	3.81	3.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.06	0.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00
210			卫生健康支出	8.99	8.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101101			行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101102			事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
212			城乡社区支出	3.46	3.46	0.00
21205			城乡社区环境卫生	21.82	0.00	21.82
2120501			城乡社区环境卫生	21.82	0.00	21.82
221			住房保障支出	21.82	0.00	21.82
22102			住房改革支出	27.65	27.65	0.00
2210201			住房公积金	27.65	27.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.04	302	商品和服务支出	24.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.79	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.06	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.27	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		379.90	公用经费合计					24.45

注：本表反映单位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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 黄山市屯溪区委宣传部 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 1418.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1418.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 407.77 万元，增长 28.76%，主要原因是增加融媒体中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1420.38 万元，其中：财政拨款收入 1418.02 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.36 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1425.14 万元，其中：基本支出 411.46 万元，占 28.27%；项目支出 1013.68 万元，占 71.13%；经营支出 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 1418.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1418.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 457.50 万元，增长 32.26%，主要原因是增加融媒体中心建设项目。

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 1418.02 万元，占本年支出的 99.50%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.50 万元，增长 32.36%。主要原因是增加融媒体中心建设项目。

（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 1418.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 586.70 万元，占 41.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 738.94 万元，占 52.11%；社会保障和就业（类）支出 32.23 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 10.68 万元，占 0.75%；城乡社区支出（类）支出 21.82 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 27.65 万元，占 1.96%。

（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 639.55 万元，支出决算为 1418.02 万元，完成年初预算的 221.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加融媒体中心建设项目。其中：基本支出 404.34 万元，占 28.51%；项目支出 1013.68 万元，占 71.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 389.96 万元，支出决算为 403.63 万元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数的主要原因一是增加奖扶礼遇道德模范、好人经费；二是增加人员基础绩效经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 194.50 万元，支出决算为 174.09 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是《天天看屯溪》时段合同终止。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 717.60%。决算数大于预算数的主要原因是增加党史学习教育经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加融媒体中心运行费用。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 738.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加融媒体中心建设项目费用。

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）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 1411.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休补贴。

7. 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）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

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纳支出（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因调整基本养老保险基数。

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 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加创城经费。

12. 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 14.53 万元，支出决算数为 27.65 万元，完成年初预算的 190.30%。决算数大于预算数的主要原因补缴公积金差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 404.35 万元，其中：人员经费 379.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2022 年度没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共黄山市屯溪区委宣传部机关运行经费支出 24.45 万元，比 2021 年减少 53.14 万元，下降 68.49%，主要原因是一是减少了办公支出；二是减少了首届春晚活动租赁费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共黄山市屯溪区委宣传部政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共黄山市屯溪区委宣传部共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 985.44 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作十分重视，预算资金在产出效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“天天看屯溪”、“新时代文明实践中心建设”项目等 6 个项目开展了部门评价。评价结果显示，绩效目标设置合理，资金执行情况良好，服务对象满意度提升，年初设定目标基本完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共黄山市屯溪区委宣传部在 2022 年度部门决算中反映“天天看屯溪”1 个项目绩效自评结果。

《天天看屯溪》时段项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 104.8 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是宣传展示屯溪经济和社会发展成就，推介屯溪良好的投资环境；二是加强扩大屯溪美誉度、知名度。发现的主要问题及原因：覆盖率不够全面。下一步工作措施：结合预算绩效目标肯此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程一出现偏差。

“天天看屯溪”时段的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

专项（项目）名称			《天天看屯溪》时段		负责人及电话		陆海峰 2596201		
主管部门			中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位		区融媒体中心		
项目资金(万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
			年度资金总额：	150 万元	150 万元	70%	10	7	
			其中：区本级预算	150 万元	150 万元				
			其他资金						
年度总体目标	（年初）设定目标				全年实际完成情况				
	创新宣传模式，发挥电视优势，加大对屯溪区经济和社会发展的宣传力度，充分发挥“屯溪时段”的宣传平台作用，宣传屯溪的中心工作，扩大屯溪对外知名度。				按质按量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每周 3 期《屯溪新闻》，1 期《一周要闻》；每天在黄山广播电视台黄金时段播出屯溪的内容 2 小时；		100%	100%	20	20	
		质量指标	扩大屯溪美誉度、知名度		100%	100%	10	10	
		时效指标	全年		100%	100%	15	12	
		成本指标	预算 150 万元		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大屯溪对外知名度		95%	95%	10	8	进一步加大宣传力度
		社会效益指标	在市级媒体扩大屯溪对外影响展示屯溪经济社会发展成就		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	/		/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、公众满意度		≥90%	≥90%	20	19	

	总分		100	95	
--	----	--	-----	----	--

3. 部门评价项目绩效评价结果。详见“2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及《天天看屯溪》时段项目绩效评价报告