

# 中共商洛市委宣传部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 根据中央、省委宣传部和市委的安排部署，围绕市委、市政府中心工作，制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2. 指导、协调全市各级党委宣传部门和市级有关部门单位做好宣传思想文化工作。

3. 指导全市理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4. 管理文化艺术创作生产，指导、协调全市文化、新闻出版广电及文物工作。

5. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全市新闻工作，在政治方向和方针政策方面实行领导。

6. 负责全市思想政治教育工作，培育和践行社会主义核心价值观；规划、部署、负责爱国主义教育和国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全市企业思想文化建设。

7. 指导协调全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；协调做好公民思想道德建设和志愿服务工作。

8. 指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流；负责全市新闻发布工作；会同有关部门承担境外来访记者的联络、服务工作。

9. 指导全市文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全市文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

10. 统筹规划和指导协调全市新闻出版行政管理、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，著作权和出版物进出口。

11. 管理全市电影行政事务，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。

12. 指导、协调文学艺术界联合会、作家协会和有关新闻出版等专业性群众团体工作。

13. 主管全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作；负责全市宣传思想文化系统人才培养、培训工作；会同有关部门承担宣传文化系统的知识分子工作。

14. 负责协助组织部门承担有关干部选拔任用工作。

15. 会同有关部门管理宣传文化发展资金、文化产业发展基金、文学艺术基金等专项资（基）金工作。

16. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

市委宣传部内设机构共 11 个。分别是：机关党委、办公室、研究室、新闻科、宣传科、舆情信息科、出版科、文化艺术和产业发展科、创建指导科、思想道德建设科、意识形态工作科。

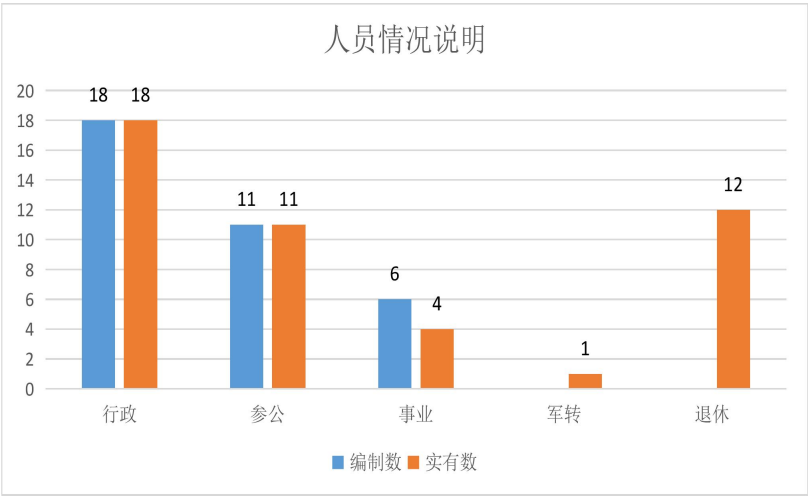
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共商洛市委宣传部部门本级（机关）

三、部门人员情况

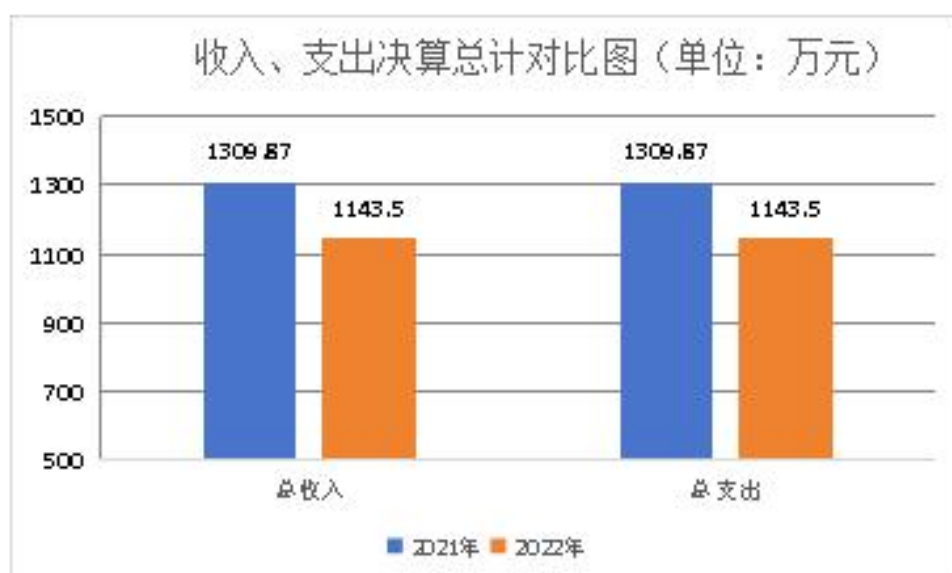
截至 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 18 人、参公编制 11 人，事业编制 6 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、参公 11 人、事业 4 人，另有军转干部 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

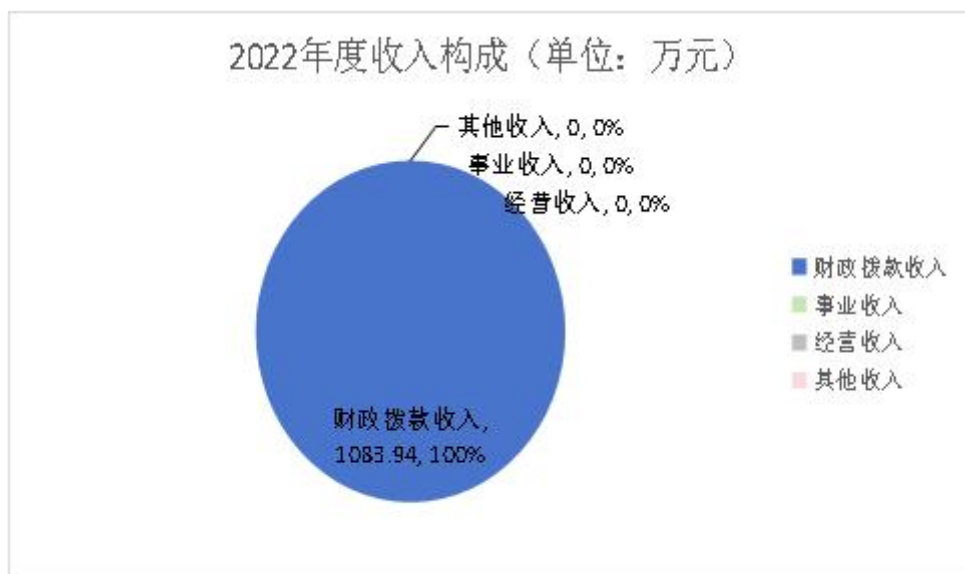
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1143.50 万元，与上年相比收、支总计减少 166.37 万元，下降 12.70%。主要是项目经费收支减少，增减变化的主要原因是宣传思想文化项目资金较上年有所减少，严格控制各项支出，落实厉行节约要求。



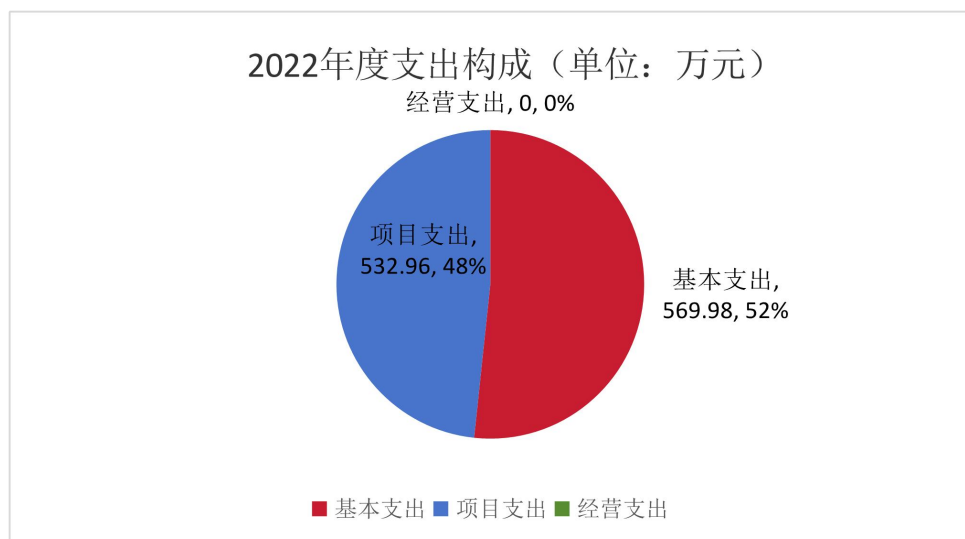
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1083.94 万元，其中：财政拨款收入 1083.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

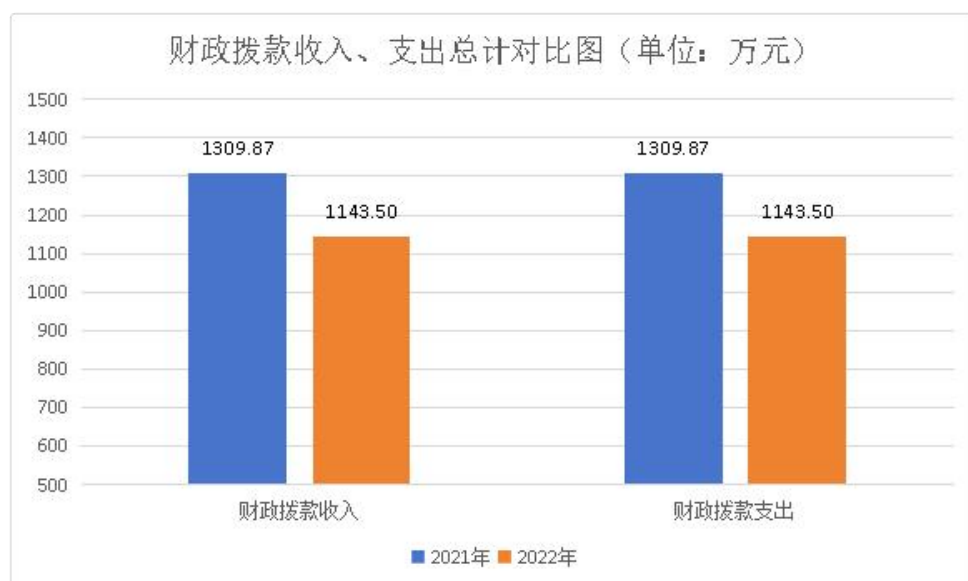
2022 年度本年支出合计 1102.94 万元，其中：基本支出 569.98 万元，占 51.68%；项目支出 532.96 万元，占 48.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

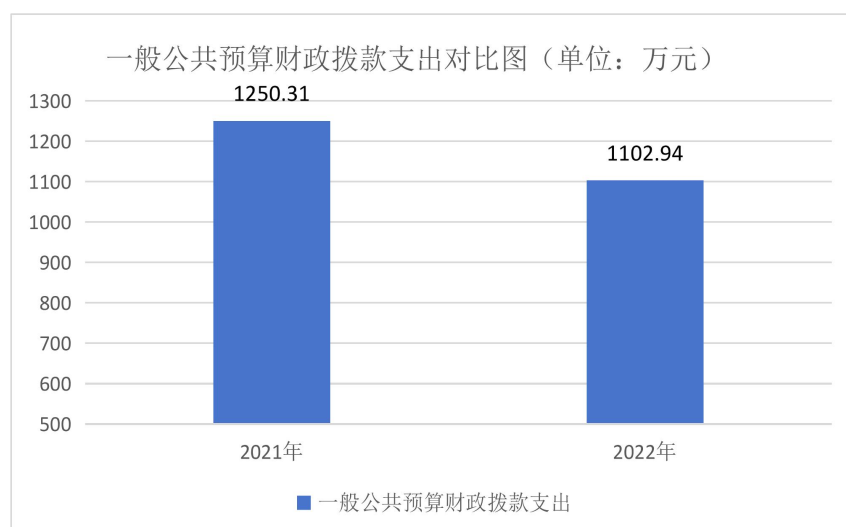
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1143.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 166.37 万元，下

降 12.70%。增减变化的主要原因是宣传思想文化项目资金较上年有所减少，严格控制各项支出，落实厉行节约要求。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 916.60 万元，支出决算 1102.94 万元，完成年初预算的 120.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.37 万元，下降 11.79%，增减变化的主要原因是宣传思想文化项目资金较上年有所减少，严格控制各项支出，落实厉行节约要求。按照政府功能分类科目，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 371.77 万元，支出决算 458.84 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，计提公用支出部分增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务类(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算 371 万元，支出决算 477.96 万元，完成年初预算的 128.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(类)电影(项)。年初预算 40 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目资金。

4. 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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

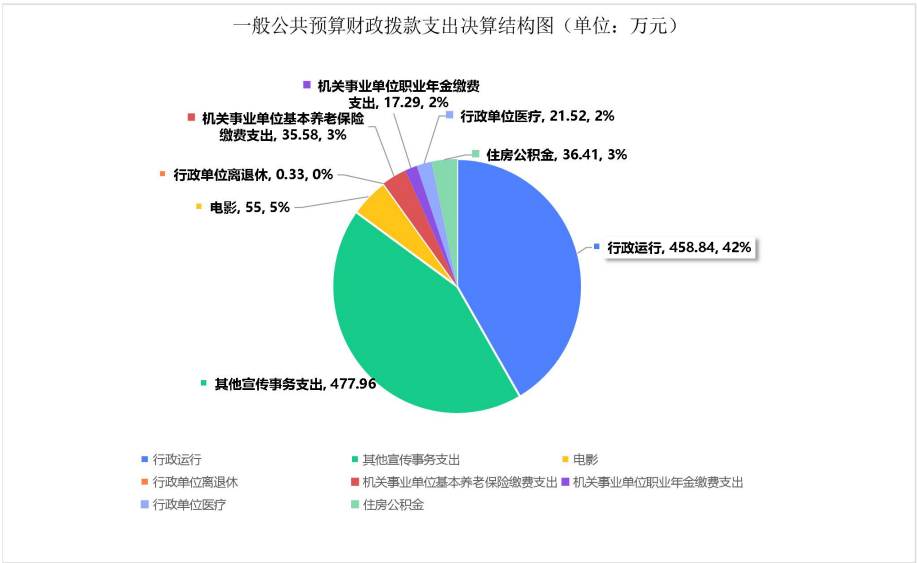
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 48.55 万元，支出决算 35.58 万元，完成年初预算的 73.29%。决算小于预算数的主要原因是部分同志社保缴费年初有预算，但社保关系转移手续尚未办理完毕。

6. 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 24.27 万元，支出决算 17.29 万元，完成年初预算的 71.24%。决算

数小于预算数的主要原因是部分同志社保缴费年初有预算，但社保关系转移手续尚未办理完毕。

7. 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 24.27 万元，支出决算 21.52 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分同志社保缴费年初有预算，但社保关系转移手续尚未办理完毕。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算 36.41 万元，支出决算 36.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算支出。



## 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 569.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 530.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 39.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.90 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 43.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩非必要支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是压缩非必要支出，厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.90 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 43.33%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待事务减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.39 万元。主要是本部门中共商洛市委宣传部等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 45 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是按计划开展培训。决算数较上年增加的主要原因是后期追加国防教育培训班项目资金。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 15.41 万元，支出决算 15.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是按计划开展会议。决算数较上年增加的主要原因是后期追加项目资金，会议增多。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 33.35 万元，支出决算 39.59 万元，完成预算的 118.71%。支出决算比上年减少 10.14 万元，主要原因是压缩非必要支出，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年以来，全市宣传思想系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，动员引导全市党员干部群众奋进新征程、建功新时代，为聚力打造“一都四区”、推动商洛高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

本部门在部门决算中反映新闻宣传经费、创建文明城市经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 237.8 万元，占部门预算项目支出总额的 47.20%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.5，全年预算数 1211.02 万元，执行数 1083.95 万元，完成预算的 89.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：一是抓好党委（党组）理论学习中心组学习，加大学习巡听旁听和检查督导；精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论宣讲；精心组织党的二十大宣传宣讲；抓好“学习强国”线上学习、供稿；开展宣传思想文化工作创新竞赛活动，推进理论研究阐释。二是持续深化习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神学习贯彻宣传报道；组织开展“奋进新征程、建功新时代”重大主题宣传；统筹开展好秦岭生态保护、全面深化改革、平安建设、疫情防控、安全生产等主题宣传；做好“三百四千”工程、“一都四区”、秦岭生态文化旅游节等宣传；组织开展系列主题新闻发布会。三是常态化开展社会主义核心价值观“六进”“两融入”宣传工作；积极培育、推荐和宣传先进典型人物事迹；加强爱国主义教育基地建设，组织开展爱国主义教育活动；加强和改进国防教育工作，开展全民国防教育活动；做好全市电影管理和农村公益电影放映工作；组织开展各项社会宣传活动和群众性主题宣传教育活动。四是精心筹办宣传贯彻党的二十大精神等重大主题系列文化活动；统筹抓好文化体制改革和文化产业发展；开展国有文化企业“双效”考核；完成文化产业省考任务。五是开展道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型评选活动；以争创全国文明城市为引领，深化群众性精神文明创建，推进行业系统文明单位创建；推进农村移风易俗，培育文明乡风；加强新时代文明实践中心建设管理。六是深入开展“扫黄打非”；加强新闻出版行业监管；严厉打击非法有害出版物及信息；严格内部资料性出

出版物监管；开展全民阅读活动；做好农家书屋出版物补充更新；开展中华版本征集工作；推进软件正版化。发现的问题及原因：一是思想认识有待进一步提高。绩效管理工作还有优化提升空间。二是能力素质有待进一步提升。由于预算绩效工作开展时间较短，对工作的重点把握还不够准确，对绩效目标、绩效指标如何与项目对接还不够精准。三是 2022 年度受疫情影响，个别项目未能如期实施，部分预算当年未支出。下一步改进措施：一是加强沟通协作。统筹安排，统一领导，各科室相互协作，确保预算绩效管理制度执行有力，预算绩效管理积极作用得到有效发挥。二是提高项目执行质量。支出预算申报严格依据资金测算、实施方案等内容，做到路径清晰、程序规范、依据充分。根据实际需要及项目所需资金量，对产出目标、效益目标、满意度目标涵盖的三级目标逐项确定量化目标值，确保所有申报的支出绩效目标格式规范，描述清楚，目标明确，便于考核。三是落实资金监管。严格按照要求落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

# 中共商洛市委宣传部部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中共商洛市委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	市委宣传部履职工作及人员保障工作	维持人员支出和日常运转	已完成	707.22	707.22	0	607.49	607.49	0	—	85.90%	—
	扫黄打非工作经费	扫黄打非工作	已完成	25	25	0	22.8	22.8	0	—	91.20%	—
	新闻宣传工作经费	新闻宣传	已完成	107.8	107.8	0	91.48	91.48	0	—	84.86%	—
	道德模范、商洛好人经费	道德模范、商洛好人评选工作	已完成	30	30	0	29.99	29.99	0	—	99.97%	—
	《商洛电影志》编撰经费	《商洛电影志》编撰	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	党政干部国防教育研究班工作经费	党政干部国防教育研究班经费	已完成	10	10	0	9.99	9.99	0	—	99.90%	—
	学习强国商洛学习平台运行经费	学习强国商洛学习平台运行经费	已完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	创建文明城市经费	文明城市创建	已完成	130	130	0	121.2	121.2	0	—	93.23%	—
	农村电影放映经费	农村电影放映	已完成	86	86	0	86	86	0	—	100%	—
	金额合计			1211.02	1211.02	0	1083.95	1083.95	0	10	89.51%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线，做大做强理论舆论、厚植厚培文化文明，为商洛全面打造“一都四区”、实现经济社会高质量发展提供思想引领和精神支撑。						已完成					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障本部门行政事业单位人员支出	30 人	全力保障	6	6
			办公用品、耗材、设备购置等支出	≥10 批次	已完成	6	6
			举办各类宣传文化活动，推进各项重点工作	≥100 场	已完成	5	5
		质量指标	行政事业单位人员工资、津补贴、奖金等发放规范化率	100%	发放规范	6	6
			重点工作推进达标率	≥95%	稳步推进	5	5
			知晓率	≥90%	知晓率提升	5	5
		时效指标	各项工作完成率	100%	已完成	6	6
			预算支出进度	2022 年 12 月底前完成支出	已完成	5	5
		成本指标	财政预算拨款金额	1211.02	1083.95	6	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，构建商洛新形象，宣传文化系统各项工作的社会效益得到全面提升	不断提升	已完成	10	9
		可持续影响指标	持续推进年度宣传计划和工作任务	持续推进	已完成	10	9
			持续构建商洛新形象，增强凝聚力，加强意识形态建设	持续提升	已完成	10	9.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度率	≥98%	已完成	10	10
	总分					100	97.5

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映新闻宣传工作经历费、创建文明城市经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新闻宣传工作经历费项目绩效自评综述：全年预算数 107.8 万元，执行数 91.48 万元，完成预算的 84.86%。项目绩效目标完成情况：针对市委、市政府常规工作完成情况、社会热点、突发事件、预警信息、重大活动及时发布信息；针对外界和群众的误解、疑虑、歪曲和谣言，及时发布权威信息，澄清事实。对外宣传展示我市谱写商洛新时代追赶超越新篇章的显著成效，着力为全市改革发展营造良好舆论环境。2022 年，扎实做好党的二十大精神宣传报道。开设“喜迎二十大 展现新变化”“我的十年故事”“二十大精神在商洛”“认真学习贯彻党的二十大精神”等专栏，各级各类媒体刊发转载相关稿件 800 余篇，传播量超过 5000 万；先后围绕脱贫攻坚、深化改革、康养信息、疫情防控等工作，组织召开新闻发布会 18 场次；围绕“22℃商洛·中国康养之都”主题，配合文旅部门完成中国康养之都主题歌曲和城市形象 LOGO 全网征集推介，推出 30 多部系列短视频并联合省、市、县（区）新媒体构建营销矩阵全网推广城市形象；2022 年先后有 7 家央媒驻陕主要负责同志带队深入牛背梁、金米村等地调研采访，推出重点报道 60 余篇（条）。陕西日报社践行群众路线全媒体采风走进商洛，在头版连续刊发重头稿件 6 篇、全媒体报道 500 多篇。发现的问题及原因：

一是 2022 年受疫情影响，部分工作无法顺利开展，计划将在 2023 年实施；二是 2022 年底有两笔资金被退回，共计 12 万元，计划 2023 年重新支付。下一步改进措施：2023 年，我部将对照绩效自评中发现的绩效目标执行偏差，及时采取措施予以纠正，推进项目实施，督促各项目加快执行进度，力争按时按质完成全年绩效目标。

2. 创建文明城市经费项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 121.2 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：2022 年我市启动全国文明城市创建工作，以“六大文明提升行动”“七项专项整治行动”为载体，引领文明创建整体推进、提质增效，2022 年商洛在全省往届 27 个文明城市（含县级城市）年度考核中排名第 6。同时，深化实施“厚德陕西、善行商洛”主题实践活动，落实好人礼遇制度，持续擦亮“文明商洛·好人之城”品牌。张淑珍同志成功入选“三秦楷模”，推荐 9 人入选“陕西好人”，3 人入选“中国好人”，8 人入选“陕西省第七届道德模范”，5 人入选“陕西省新时代好少年”，为新时代商洛高质量发展提供坚强思想保证，凝聚强大精神力量，营造良好社会环境。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，项目开支比年初预算有所缩减，部分线下活动和督导检查有所推迟。下一步改进措施：强化预算约束，提高项目执行率。

# 市级新闻宣传经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新闻宣传经费							
主管部门	中共商洛市委宣传部				实施单位		中共商洛市委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		107.8	107.8	91.48	10	84.86%	8.49
	其中：当年财政拨款		107.8	107.8	91.48	—	84.86%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	针对市委、市政府常规工作完成情况、社会热点、突发事件、预警信息、重大活动及时发布信息；针对外界和群众的误解、疑虑、歪曲和谣言，及时发布权威信息，澄清事实。对外宣传展示我市谱写商洛新时代追赶超越新篇章的显著成效，着力为全市改革发展营造良好舆论环境。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作外宣品	≥ 6 件	已完成	6	6	
			邀请中省媒体来商采访	≥ 5 次	已完成	5	5	
			对外宣传、新闻发布相关业务培训	3 次	已完成	4	4	
			组织开展全市新闻发布工作	≥ 15 场	已完成	5	5	
		质量指标	提升商洛宣传文化舆论引导质量	≥90%	已完成	6	6	
			提升宣传干部综合素质和业务水平	≥90%	已完成	6	6	
		时效指标	各项工作完成时间	2022 年	已完成	7	7	
			预算支出进度	2022 年 12 月底前完成支出	91.48 万	6	6	
		成本指标	财政预算拨款金额	107.8 万	91.48 万	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	贯彻落实宣传文化工作的方针政策和决策部署，综合协调对外宣传和新闻发布工作	100%	已完成	10	10	
			提高财政资金效率水平	100%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	发布权威信息，引导正确社会舆论，传播正能量	100%	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	已完成	10	10	
总分						100	98.49	

# 市级创建文明城市经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			创建文明城市经费						
主管部门			中共商洛市委宣传部			实施单位		中共商洛市委宣传部	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额	130	130	121.2	10	93.23%	9.32
			其中：当年财政拨款	130	130	121.2	—	93.23%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	围绕打造“好人之城”，开展的一系列教育引导、舆论宣传、实践养成等活动，坚持联系实际，立足于独特的地域特色和文化积淀，与人民群众的生活贴近，从而使社会主义核心价值观入脑入心，外化于行。				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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	维持创文办日常办公流转	十余人	已完成	3	3		
			更新、维护次数	≤5 次	已完成	2	2		
			季度好人发布仪式	4 次	已完成	2	2		
			感动商洛十大人物、文明家庭、新时代好少年评选表彰	3 次	已完成	2	2		
			各类创文会议	≥10 次	已完成	4	4		
			各类督导检查	≥10 次	已完成	4	4		
			各类创文活动	≥ 20 场	已完成	4	4		
			各类奖牌制作	≥200 个	已完成	2	2		
			印发《市民文明手册》	≥5 万册	已完成	2	2		
			创文暗访视频拍摄	3 期	已完成	3	3		
			创文公益广告征集评选	≥70 条	已完成	2	2		
			道德典型慰问	一年一次	已完成	2	2		
		质量 指标	提升各类评选表彰质量	≥95%	评选表彰严 谨规范	5	5		
		时效 指标	各项工作完成时间	2022 年	已完成	3	3		
			预算支出进度	2022 年 12 月 月底前完成支出	121.2 万	5	5		
		成本 指标	财政预算拨款金额	130 万	121.2 万	5	5		
效益指	社会	进一步提高城市文明程度	持续提升	持续提升	10	10			

	标 (30分)	效益 指标	提高财政资金效率水平	100%	规范使用	10	10	
		可持 续影 响 指标	社会主义核心价值观入脑入 心，外化于行	≥90%	稳步推进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度率	≥98%	持续提升	10	10	
总分						100	99.32	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共商洛市委宣传部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2312852。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表					
部门：中共商洛市委宣传部（汇总）			公开01表 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	1083.94	一、一般公共服务支出	13	936.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	55.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	53.20
			九、卫生健康支出	21	21.52
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	36.41
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	1083.94	本年支出合计	39	1102.94
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	59.56	年末结转和结余	41	40.56
总计	12	1143.50	总计	42	1143.50

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。

收入决算表								
部门：中共商洛市委宣传部（汇总）								
公开02表								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1083.94	1083.94					0.00
201	一般公共服务支出	917.81	917.81					0.00
20133	宣传事务	917.81	917.81					0.00
2013301	行政运行	458.84	458.84					0.00
2013399	其他宣传事务支出	458.96	458.96					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					0.00
20706	新闻出版电影	55.00	55.00					0.00
2070607	电影	55.00	55.00					0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20					0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20					0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29					0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52					0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52					0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52					0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41					0.00
22102	住房改革支出	36.41	36.41					0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41					0.00
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：中共商洛市委宣传部（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1102.94	569.98	532.96			
201	一般公共服务支出	936.81	458.84	477.96			
20133	宣传事务	936.81	458.84	477.96			
2013301	行政运行	458.84	458.84	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	477.96	0.00	477.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00			
20706	新闻出版电影	55.00	0.00	55.00			
2070607	电影	55.00	0.00	55.00			
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00			
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00			
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00			
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00			
2210201	住房公积金	36.41	36.41	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									
部门：中共商洛市委宣传部（汇总）					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	1083.94	一、一般公共服务支出	10	936.81	936.81	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0.00	0.00	0.00		
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00		
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00		
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00		
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	55.00	55.00	0.00		
			八、社会保障和就业支出	17	53.20	53.20	0.00		
			九、卫生健康支出	18	21.52	21.52	0.00		
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00		
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00		
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00		
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00		
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00		
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00		
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00		
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00		
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00		
			十九、住房保障支出	28	36.41	36.41	0.00		
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00		
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00		
			二十三、其他支出	32	0.00	0.00	0.00		
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00		
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	4	1083.94	本年支出合计	36	1102.94	1102.94	0.00		
年初财政拨款结转和结余	5	59.56	年末财政拨款结转和结余	37	40.56	40.56	0.00		
一般公共预算财政拨款	6	59.56		38					
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39					
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40					
总计	9	1143.50	总计	41	1143.50	1143.50	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支支和年末结转结余情况。

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支出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：中共商洛市委宣传部（汇总）

公开05表  
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		1102.94	569.98	532.96
201	一般公共服务支出	936.81	458.84	477.96
20133	宣传事务	936.81	458.84	477.96
2013301	行政运行	458.84	458.84	0.00
2013399	其他宣传事务支出	477.96	0.00	477.96
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
20706	新闻出版电影	55.00	0.00	55.00
2070607	电影	55.00	0.00	55.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	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明细表

公开06表

部门：中共南谯市委宣传部（汇总）

单位：万元

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	521.99	302	商品和服务支出	39.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.99	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.91	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	35.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		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	1.1	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.21	30213	维修（护）费	2.23	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	8.4	30215	会议费	0.45	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	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	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	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.74	30229	福利费	0.2	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	19.59	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	1.53			
人员经费合计		530.39	公用经费合计					39.59

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

部门：中共商洛市委宣传部（汇总）

公开07表  
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
科目代码	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。

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：中共商洛市委宣传部（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共商洛市委宣传部（汇总）

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	15.41	7.65
决算数	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	15.41	7.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。