

2022年度

中共方城县委宣传部（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共方城县委宣传部（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共方城县委宣传部（本级）概况

一、单位职责

中共方城县委宣传部的主要职能是：

（一）指导全县的理论学习、理论研究和理论宣传工作；代管方城县社会科学联合会。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版管理办公室的工作；对县广播电视局实施方针政策的指导。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系县文化局，代管县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（四）负责规划部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动；规划部署全县文明单位建设工作意见；配合有关部门做好党员教育工作。

（五）制定和实施全县对外宣传工作规划和意见。

（六）收县委委托，会同县委组织部门管理宣传文化系统的领导干部，指导这些部门领导班子建设。

（七）贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、规划，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共方城县委宣传部（本级）内设5个机构：分别是办公室、宣传科、社科联、理论课科和外宣科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共方城县委宣传部。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：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	875.61	一、一般公共服务支出	32	908.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.40	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	60.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	936.01	本年支出合计	58	969.32
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	33.32	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	969.32	支出总计	62	969.32

注：本表反映单位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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	936.01	936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		969.32	908.92	60.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.92	908.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	908.92	908.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	908.92	908.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：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收入	1	875.61	一、一般公共服务支出	33	908.92	908.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.40	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收入	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	60.40	0.00	60.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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
	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	936.01	本年支出合计	59	969.32	908.92	60.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.32	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	33.32		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				
合计	32	969.32	合计	64	969.32	908.92	60.40	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	908.92	908.92	0.00
201	一般公共服务支出	908.92	908.92	0.00
20133	宣传事务	908.92	908.92	0.00
2013301	行政运行	908.92	908.92	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：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	135.71	302	商品和服务支出	773.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	145.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.57	30202	印刷费	197.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	86.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.66	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	65.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32.56	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	12.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.32	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	12.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	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	5.68	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	0.62	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	33.66	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	25.69			
	人员经费合计	135.71					公用经费合计	773.21

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。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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：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	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有使用国有资本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

单位名称：中共方城县委宣传部（本级）

2022年度

金额单位：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
3.98	0.00	0.62	0.00	0.62	3.36	3.98	0.00	0.62	0.00	0.62	3.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计969.32万元，与2021年度相比，增加395.43万元，增长68.90%，主要原因是：第五届中国农民电影节费用较大。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计936.01万元，其中：财政拨款收入936.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计969.32万元，其中：基本支出908.92万元，占93.77%；项目支出60.40万元，占6.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计969.32万元。与2021年度相比，增加395.43万元，增长68.90%，主要原因是：第五届中国农民电影节费用较大。

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908.92万元，占本年支出合计的93.77%。与2021年度相比，增加534.35万元，增长142.66%，主要原因是：第五届中国农民电影节费用较大。

（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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）908.92万元，占100.00%。

（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908.92万元，支出决算为908.92万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为908.92万元，支出决算为908.92万元，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908.92万元，其中：

（一）人员经费135.71万元，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。

（二）公用经费773.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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本年支出60.40万元。与2021年度相比，减少105.60万元，下降63.61%，主要原因是：公益电影放映补贴减少。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）政府性基金预算财政拨款支出60.40万元，主要是用于：农村公益电影放映补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降1.24%。决算数较上年减少的主要原因是：落实上级关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.62万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降1.47%。决算数较上年减少的主要原因是：落实上级关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。具体是：

国内接待费 支出3.36万元，主要是：媒体接待费。2022年国内公务接待98批次、862人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、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773.21万元，与2021年度相比，增加617.75万元，增长397.37%，主要原因是：第五届中国农民电影节费用较大。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：新闻采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额50.00万元，按要求全部编制了绩效目

标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，10月份预算执行数50.00万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额50.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选2个项目，涉及金额50.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，新闻外宣活动经费项目自评得分为100分。群众文化活动经费项目自评得分为99分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效监控情况表

2022年10月

项目名称		新闻外宣活动经费								
主管部门及代码		中共方城县委宣传部 117		实施单位		中共方城县委宣传部				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		30.00	30.00	0.00	0%	0	0%	
		其中:财政拨款(政		30.00	30.00	0.00	0%	0	0%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0%	0	0%	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	0%	0	0%	
年度总体目标	新闻外宣活动经费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	新闻外宣活动经费	≤50万元	完成监控时段目标	预计能完成			确定能完成	
	产出指标	数量指标	报道转发率	≥20%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能完成	
		质量指标	宣传报道活动获得奖项数量	≥200篇	完成监控时段目标	预计能完成			确定能完成	
效益指标	社会效益指标	对单位履职,促进事业发展的可	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能完成		

项目支出绩效监控情况表

2022年10月

项目名称		群众文化活动经费									
主管部门及代码		中共方城县委宣传部 117		实施单位		中共方城县委宣传部					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		20	20	12.12	60.6%	20	100%		
		其中:财政拨款		20	20	12.12	60.6%	20	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	中共方城县委宣传部贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定政策、规划,按照县委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的关系。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		成目标可能	备注	
	成本指标	经济成本指标	群众文化活动经费	≤50万元	12.12万元	20万元			确定能		
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动次数	≥20次				经费保障		确定能	
			提高群众文化活动质量	≥95%	70%	95%			确定能		
	效益指标	社会效益指标	促进群众文化活动开展	100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		