

2022 年度
中共新郑市委宣传部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市委宣传部概况

- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新郑市委宣传部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省委、郑州市委、新郑市委关于宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域政策制定和法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实中央、省委、郑州市委、新郑市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，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。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五)负责引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在新郑市新闻单位分支机构等的监督管理；组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(六)统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(七)贯彻落实上三级新闻出版业的管理政策并督促落实管理新闻出版行政事务，组织协调开展有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，管理著作权，管理出版物进出口等；负责全市新闻记者证的监督管理；组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(八)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调推进融媒体的建设与管理。

(九)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

(十)负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调重大电影活动。

(十一)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，指导协调国有文化企业监督管理工作。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作，研究拟定对外宣传政策措施和对外宣传事业发展规划；指导开展对外文化交流工作。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委对外新闻发布有关工作组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调全市各单位的新闻发布工作。

(十四)贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、郑州市委、新郑市委有关部署和新郑市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作。

作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(十五)受市委委托，协同市委组织部管理新闻出版、文化旅游、文物、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部；负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

(十六)负责全市互联网信息安全管理，统筹协调组织互联网宣传管理；掌握网上舆论动态，做好重大网络舆情引导，维护网络意识形态安全。

(十七)归口管理市属新闻单位；受市委委托，代管市文联；指导协调市文化广电和旅游局工作。

(十八)完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市委宣传部内设科室 11 个，包括：办公室、意识形态工作科、理论科、新闻科、出版和电影科、宣传教育科、文艺文产科、对外宣传和新闻发布办公室、精神文明创建科、思想道德建设科、互联网管理科等。

从决算单位构成看，新郑市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新郑市委宣传部本级
2. 新郑市融媒体中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新郑市宣传部

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	4960.68	一、一般公共服务支出	32	2003.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2574.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.11
	9		九、卫生健康支出	40	58.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	170.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4990.68	本年支出合计	58	4990.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4990.68	总计	62	4990.68

注：本表反映部门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：万元

部门：新郑市宣传部

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		4990.68	4990.68					
2010301	行政运行	3.54	3.54					
2012906	工会事务	10.13	10.13					
2013301	行政运行	802.28	802.28					
2013350	事业运行	1127.66	1127.66					
2013399	其他宣传事务 支出	59.75	59.75					
2070199	其他文化和旅 游支出	2.96	2.96					
2070702	资助影院建设	30	30					
2070808	广播电视事务	2530.63	2530.63					
2079902	宣传文化发展	1	1					

	专项支出							
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	9.54	9.54					
2080502	事业单位离退 休	54.43	54.43					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117	117					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.39	0.39					
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38					
2210201	住房公积金	170.65	170.65					

注：本表反映部门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：万元

部门：新郑市宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4990.68	1953.26	3037.42			
2010301	行政运行	3.54	3.54	0.00			
2012906	工会事务	10.13	10.13	0.00			
2013301	行政运行	802.28	197.41	604.87			
2013350	事业运行	1127.66	1077.66	50			
2013399	其他宣传事务 支出	59.75	0.00	59.75			
2070199	其他文化和旅 游支出	2.96	2.96	0.00			
2070702	资助影院建设	30	0.00	30			
2070808	广播电视事务	2530.63	248.38	2282.25			
2079902	宣传文化发展	1	0.00	1			

	专项支出						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	9.54	0.00	9.54			
2080502	事业单位离退 休	54.43	54.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117	117				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.39	0.39				
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38				
2210201	住房公积金	170.65	170.65				

注：本表反映部门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

部门：新郑市宣传部

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	4,960.68	一、一般公共服务支出	33		2003.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,574.14	2,544.14	30.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.11	184.11		
	9		九、卫生健康支出	41	58.41	58.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.65	170.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4990.68	本年支出合计	59	4,990.68	4,960.68	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4990.68	总计	64	4,990.68	4,960.68	30.00	

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：万元

部门：新郑市宣传部

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
栏次		1	2	3
合计		4,960.68	1,953.26	3,007.42
201	一般公共服务支出	2,003.37	1,288.74	714.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	
2010301	行政运行	3.54	3.54	
20129	群众团体事务	10.13	10.13	
2012906	工会事务	10.13	10.13	
20133	宣传事务	1989.70	1,275.08	714.62
2013301	行政运行	802.28	197.41	604.87
2013350	事业运行	1,127.66	1,077.66	50.00
2013399	其他宣传事务支出	59.75		59.75

207	文化旅游体育与传媒支出	2,544.14	251.35	2,292.79
20701	文化和旅游	2.96	2.96	
2070199	其他文化和旅游支出	2.96	2.96	
20708	广播电视	2,530.63	248.38	2,282.25
2070808	广播电视事务	2,530.63	248.38	2,282.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.54		10.54
2079902	宣传文化发展专项支出	1		1
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.54		9.54
208	社会保障和就业支出	184.11	184.11	
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82	
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
20808	抚恤	12.29	12.29	
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	58.41	58.41	
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	

2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	
221	住房保障支出	170.65	170.65	
22102	住房改革支出	170.65	170.65	
2210201	住房公积金	170.65	170.65	

注：本表反映部门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

部门：新郑市宣传部

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	1,768.72	302	商品和服务支出	98.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	944.83	30201	办公费	28.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.93	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.64	30203	咨询费		310	资本性支出	3.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.18	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.41	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	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	10.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.69	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	82.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	57.97	30217	公务接待费	2.50	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	11.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.12	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	10.13	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	12.36	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	6.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	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	0.53			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1851.31	公用经费合计				101.95	

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。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：万元

部门：新郑市宣传部

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			30.00	30.00		30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00		30.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2070702	资助影院建设		30.00	30.00		30.00	

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：新郑市宣传部

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。

说明：我部门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：万元

部门：新郑市宣传部

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
13.39		10.89		10.89	2.50	13.39		10.89		10.89	2.50

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。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、支总计均为 4990.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 768.06 万元，下降 13.33%。主要原因是财政拨款项目资金减少；节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4990.68 万元，其中：财政拨款收入 4990.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4990.68 万元，其中：基本支出 1953.26 万元，占 39.14%；项目支出 3037.42 万元，占 60.86%；

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、支总计均为 4990.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 768.06 万元，下降 13.33%。主要原因是财政拨款项目资金减少；节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4960.68 万元，占支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 798.06 万元，下降 13.85%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4960.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2003.37 万元，占 40.38%；

文化旅游体育与传媒(类)支出 2544.14 万元,占 51.28%;社会保障和就业(类)支出 184.11 万元,占 3.71%;卫生健康(类)支出 58.41 万元,占 1.18%;住房保障(类)支出 170.65 万元,占 3.45%。。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5048.5 万元,支出决算为 4960.68 万元,完成年初预算的 98.26%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目有调整。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 10.1 万元,支出决算为 10.13 万元,完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入造成数据存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1318.6 万元,支出决算为 802.28 万元,完成年初预算的 60.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资经费减少。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1170 万元,支出决算为 1127.66 万元,完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费减少。

5. 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 0 万元，支出决算为 59.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款，定向支出。

6. 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 31.2 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 9.49 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新郑市融媒体中心年底设备配件未采购未支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 2114.3 万元，支出决算为 2530.63 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新郑市融媒体中心自筹人员工资及五险人员经费增加。

8. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款，定向支出。

9. 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）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 9.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新郑市融媒体中心以前年度上三级资金未纳入预算。

10. 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 69.6 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 78.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员少，支出减少。

11. 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 124.6 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社会保险基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成，四舍五入造成差异。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 1024.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件不可控。

14. 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 7.5 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社会保险基数调整。

15. 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 54.8 万元，支出决算为 51.38 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社会保险基数调整。

16. 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 135.8 万元，支出决算为 170.65 万元，完成年初预算

的 125.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和住房公积金基数调整。

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 1953.26 万元。其中：人员经费 1851.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 101.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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支出年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于资助影院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.89 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%，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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.89 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 2.50 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 123 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 41.84 万元，比 2021 年度减少 41.94 万元，下降/增长 50.06%。主要原因是精简开支，节约成本。同时由于机构改革，新郑市融媒体中心为新成立单位，无 2021 年度机关运行经费支出数据。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，认真完成了项目绩效申报工作，并积极开展项目绩效评价工作。根据财务预算管理要求，严格按照年初预算资金项目用途专款使用，合理设置绩效目标，较好完成 2022 年各个项目自评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2022 年度 21 个项目支出绩效进行了自评，新郑市委宣传部部门整体绩效自评得分为 98.49 分，自评结果为优秀。项目支出绩效自评报告（含部门整体绩效自评报告）见附件。

从预算执行情况方面来看，全年预算执行率 76.41%，得分 8.49。从目标完成情况来看，2022 年度，新郑市委市委宣传部严格按照市委市政府和财政部门要求开展工作，项目年度总目标和阶段性目标均按时完成，获得较高的产出效益、社会效益和服务对象满意度。

通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。

造成这两个问题的主要原因为，制定预算和项目执行安排时对客观环境的变化缺乏预判，对客观环境突如其来的变化应对不足。

针对以上两个问题，在未来的工作中指定预算和安排项目进度时更加细化，加强对环境多变性的考虑，并在实际执行过程中动态调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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。