

2021 年中共龙川县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中共龙川县委宣传部 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共龙川县委宣传部 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共龙川县委宣传部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共龙川县委宣传部 概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展以及网络安全和信息化发展规划和相关政策并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调、指导全县网络安全和信息化工作。贯彻执行中央和省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，协调、督促有关方面落实县委网络安全与信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，组织协调国防教育工作。

二、单位机构设置

县委宣传部内设 7 个机构：办公室、理论与意识形态监督组、宣教文艺组、新闻组、出版电影组、精神文明创建协调组和网络管理组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范

围的单位共 3 个，包括部本级和下属 2 个预算单位，下属事业单位分别是：龙川县网络舆情信息中心、龙川县新时代文明实践服务中心。

编制人员情况：本部共有行政编制 14 人。下属单位共有事业编制 10 人（非参公事业编制）。本部共有行政在职 7 人，行政单位离退休人员 7 人。下属单位共有事业在职 7 人，事业单位离退休人员 1 人。

第二部分：中共龙川县委宣传部 2022 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共龙川县委宣传部

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	1781.01	一、一般公共服务支出	31	830.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	916.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.77
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共龙川县委宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共龙川县委宣传部

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1781.01	本年支出合计	57	1781.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1781.01	总计	60	1781.01

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：中共龙川县委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1781.01	1781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.22	830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	828.42	828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	402.01	402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	916.75	916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共龙川县委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1781.01	1781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	616.75	616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	616.75	616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共龙川县委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1781.01	1781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	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。

表 3

支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1781.01	176.68	1604.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.22	164.89	665.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	828.42	164.89	663.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	135.68	115.58	20.10	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.79	0.00	214.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	916.75	0.00	916.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1781.01	176.68	1604.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	616.75	0.00	616.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	616.75	0.00	616.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.76	11.78	20.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1781.01	176.68	1604.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共龙川县委宣传部

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	1781.01	一、一般公共服务支出	33	830.22	830.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	916.75	916.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.77	32.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共龙川县委宣传部

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
	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共龙川县委宣传部

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
	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	1781.01	本年支出合计	59	1781.01	1781.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1781.01	总计	64	1781.01	1781.01	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1781.01	176.67	1604.34
201	一般公共服务支出	830.22	164.89	665.33
20132	组织事务	1.8	0.00	1.8
2013299	其他组织事务支出	1.8	0.00	1.8
20133	宣传事务	828.41	164.89	663.52
2013301	行政运行	135.68	115.58	20.1
2013302	一般行政管理事务	402.00	0.00	402.00
2013304	宣传管理	26.63	0.00	26.63
2013350	事业运行	49.30	49.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.79	0.00	214.79
207	文化旅游体育与传媒支出	916.75	0.00	916.75
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1781.01	176.67	1604.34
2070108	文化活动	300.00	0.00	300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	616.75	0.00	616.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	616.75	0.00	616.75
208	社会保障和就业支出	32.77	11.78	20.98
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
20808	抚恤	20.98	0.00	20.98
2080801	死亡抚恤	19.99	0.00	19.99
2080899	其他优抚支出	0.99	0.00	0.99
210	卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
21011	行政事业单位医疗	1.27	0.00	1.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1781.01	176.67	1604.34
2101101	行政单位医疗	1.27	0.00	1.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共龙川县委宣传部

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
301	工资福利支出	146.82	302	商品和服务支出	18.07
30101	基本工资	28.75	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	91.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共龙川县委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	11.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.78	30217	公务接待费	2.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.8
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.13
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	0.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共龙川县委宣传部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共龙川县委宣传部

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	158.61		公用经费合计	18.0,7

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

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
5.8	0.00	1.8	0.00	1.80	4.00	4.46	0.00	1.8	0.00	1.8	2.66

注：本表反映部单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位）：中共龙川县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共龙川县委宣传部

单位：万元

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	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。

第三部分：中共龙川县委宣传部 2022 年部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共龙川县委宣传部 2022 年度总收入 1781.01

万元，其中本年收入 1781.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1781.01 万元，比上年决算数减少 71.61 万元，下降 4.02%。主要变动情况：一是新时代文明实践建设经费、疫情防控宣传等财政项目完结；二是新时代文明实践运转经费等部分经常性项目因疫情防控原因导致财政拨款核减；三是新增党史学习教育经费、“五艺颂五好 永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费等财政项目财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数减少 51 万。主要变动情况：2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金（龙川县 2019 年农家书屋出版物补充更新项目）和 2019 年省文化奖补资金已完结。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无

变动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数减少 107.5 万元，主要变动情况：2020 年龙川县扶贫工作组财政拨款和企业赞助经费支持《喜上加喜》节目制作项目完结。

（二）年度支出总体情况

中共龙川县委宣传部 2022 年度总支出 1781.01 万元，其中本年支出 1781.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176.68 万元，比上年决算数减少 47.42 万元，下降 26.84%，主要变动情况：一是因单位部分行政在职人员调出导致人员工资核减。二是因单位部分行政在职人员调出导致相应公用经费核减。

2. 项目支出 1604.34 万元，比上年决算数减少 186.53 万元，下降 11.63%，主要变动情况：一是 2020 年新时代文明实践建设经费、疫情防控宣传等财政项目完结；二是新时代文明实践运转经费等部分经常性项目因疫情防控原因导致财政拨款核减；三是新增 2021 年党史学习教育经费、“五艺颂五好 永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费等财政项目财政拨款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：

无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共龙川县委宣传部 2022 年度财政拨款收入合计 1781.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1781.01 万元，比上年决算数减少 71.61 万元，下降 4.02%。主要变动情况：一是新时代文明实践建设项目经费核减；二是因疫情防控原因导致部分项目财政拨款核减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共龙川县委宣传部 2022 年度财政拨款支出合计 1781.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1781.01 万元，比年初预算数减少 1188.14 万元，下降 65.71%；主要变动情况：新增党史学习教育经费、“五艺颂五好 永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费、农村公益电影放映补贴资金、新

时代文明实践中心结构加固工程经费、网络舆情信息服务项目等财政项目财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 51 万元，下降 100%；主要变动情况：龙川县农村书屋出版物补充更新项目完结；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款“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

中共龙川县委宣传部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.46 万元，完成预算 5.8 万元的 76.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 5.8 万元的 31.03%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 5.8 万元的 31.03%）；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 5.8 万元的 45.86%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.8 万元，占

40.36%；公务接待费支出 2.66 万元，占 59.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油费用、维护维修费用、过路费和公务用车定位监测费用。

3. 公务接待费支出 2.66 万元，主要用于接待县外来访人员餐费、住宿费等费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 436 人。主要包括河源晚报、河源日报、南方日报等省市主流媒体人员、河源市党校授课讲师、市创文办检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位机关运行经费支出 18.07 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 24.41%。主要增减变动情况是：单位行政在职人员比上年决算数少 4 名，相应的行政运行经费因此核减。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年本单位政府采购支出总额 18.56 万元，其中：政府采购货物支出 18.56 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 18.56 万元，占政府采

购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 1245.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.91%。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1781.01 万元。从评价情况来看，我部高度重视单位的财务管理工作，不断加强内部控制建设、完善财务管理制度，通过制度、措施和程序对经济活动的风险进行防范和管控。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 592.87 万元，执行数 1781.01 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**制定下发《2021 年龙川县新时代文明实践清单》，推进各级文明实践阵地结合群众实际需求，以“讲、评、帮、乐、庆”为主要形式，深入各实践阵地，精心组织独具特色、群众喜闻乐见的文明实践活动。以庆祝建党 100 周年为总主题，线上线下同频共振，开展“五艺颂五好·永远跟党走”、

“古邑孩童心向党”、“欢歌载舞颂党恩”、“初心百年·红色印记·点亮龙川”、四点半小课堂、党史天天读等主题系列活动，活化党史学习教育，为庆祝建党百年起到重要的凝聚共识、营造氛围作用，得到良好的社会反响。二是征订党史学习书籍 1000 余册。组建县委宣讲团深入基层、深入群众，开展 3 轮精准化、分众化、互动化宣讲。开展榕树下宣讲 180 场次，受众达 1.1 万人次。在教育基地举办的学党史活动近 2000 场次，4 万余人次参与。组织《十万挑夫上赣南》（木偶剧）巡演，开展“奋斗百年路 启航新征程”庆祝“七一”文艺汇演，举办“百年恰是风华正茂”——龙川县百年奋斗历程图片展等主题活动，广泛开展“唱红色歌曲、读红色书籍、看红色电影、讲红色故事”系列活动。三是开展文明创建活动 3180 余场次，发放市民文明手册 5 万余份、创文宣传物品 2 万余份，发出调查问卷 18 万余份；开展创文督查行动 30 余次，发出《创文工作专报》59 份，在官方媒体推出曝光专栏 58 期，召开联席会议 12 次，收集整理问题 1200 余个，并督促职能部门及时整改。

发现的问题及原因主要是实践中心、志愿服务总队的统筹协调职能发挥不足，效果不够明显，各部门各机构的力量协同不足。。下一步改进措施主要是有针对性地完善基层所、站软件、硬件设施建设，补齐服务功能短板，对具有特色的文明实践志愿服务项目予以扶持。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。