

2022 年度  
新乡市平原示范区管委会外宣办  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原示范区管委会外宣办概况

- 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 新乡市平原示范区管委会 外宣办概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省委、市委、区党工委关于理论学习、意识形态、新闻宣传、舆情协调、精神文明建设、思想道德宣传、扫黄打非、出版版权与电影、统一战线、网信、文化旅游、文物保护、文艺工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委以及党工委、管委会工作要求，组织、指导全区理论学习。

(二)在党工委领导下，对意识形态工作履行指导、组织、协调和督查，并抓好落实。

(三)负责组织、指导、协调全区对外宣传工作；负责全区新闻发布工作；负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息传播方针、政策；组织、协调网络宣传和舆论引导；规划、指导全区网络文化的建设和发展，依法做好全区网络信息内容的管理。

(四)负责全区精神文明建设工作规划和组织实施，协调、指导和监督全区单位、乡镇、村、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。负责新时代文明

实践中心全面工作。负责新时代公民道德建设工程，全面提升群众精神文明创建工作质量水平。

(五)负责全区文化、广电和外事旅游相关领域审批监管、项目谋划和执法等工作。

(六)负责全区统一战线工作，负责民族、宗教事务的管理。

(七)承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市平原示范区管委会外宣办内设 3 个科室，包括：综合宣传科、精神文明建设科、文化旅游科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会外宣办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原示范区管委会外宣办本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会外宣办

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	700.98	一、一般公共服务支出	32	440.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	259.20
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	0.78
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	700.98	<b>本年支出合计</b>	58	700.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	700.98	<b>总计</b>	62	700.98

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

公开 02 表  
金额单位: 万元

部门: 新乡市平原示范区管委会外宣办

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		700.98	700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.99	440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	258.94	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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：新乡市平原示范区管委会外宣办

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>700.98</b>	<b>173.95</b>	<b>527.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	440.99	173.95	267.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.49	30.35	123.14	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	258.94	135.33	123.61	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.56	8.27	20.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.56	8.27	20.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.89	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.28	0.00	124.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.78	0.00	0.78	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：新乡市平原示范区管委会外宣办

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	1	700.98	一、一般公共服务支出	33	440.99	440.99	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	259.20	259.20	0.00	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	0.78	0.78	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	700.98	<b>本年支出合计</b>	59	700.98	700.98	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				
<b>总计</b>	32	700.98	<b>总计</b>	64	700.98	700.98	0.00	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

公开 05 表

部门：新乡市平原示范区管委会外宣办

金额单位：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		700.98	173.95	527.03
201	一般公共服务支出	440.99	173.95	267.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.49	30.35	123.14
2010303	机关服务	9.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	30.35	30.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.14	0.00	114.14
20133	宣传事务	258.94	135.33	123.61
2013301	行政运行	135.32	135.32	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.33	0.00	6.33
2013350	事业运行	0.01	0.01	0.00
2013399	其他宣传事务支出	117.29	0.00	117.29
20199	其他一般公共服务支出	28.56	8.27	20.29
2019999	其他一般公共服务支出	28.56	8.27	20.29
207	文化旅游体育与传媒支出	259.20	0.00	259.20
20701	文化和旅游	124.89	0.00	124.89
2070108	文化活动	0.62	0.00	0.62
2070199	其他文化和旅游支出	124.28	0.00	124.28
20702	文物	57.96	0.00	57.96
2070204	文物保护单位	46.00	0.00	46.00
2070299	其他文物支出	11.96	0.00	11.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.35	0.00	76.35
2079902	宣传文化发展专项支出	36.61	0.00	36.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.74	0.00	39.74
210	卫生健康支出	0.78	0.00	0.78
21004	公共卫生	0.78	0.00	0.78
2100409	重大公共卫生服务	0.78	0.00	0.78

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：新乡市平原示范区管委会外宣办

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	165.12	302	商品和服务支出	8.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	124.96	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.35	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.81	30214	租赁费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.61	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	0.06				
人员经费合计		165.12	公用经费合计						8.83

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会外宣办

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原示范区管委会外宣办

金额单位：万元

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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

部门：新乡市平原示范区管委会外宣办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 700.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.31 万元，增长 8.40%。主要原因是人员、职能的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 700.98 万元，其中：财政拨款收入 700.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 700.98 万元，其中：基本支出 173.95 万元，占 24.82%；项目支出 527.03 万元，占 75.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 700.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.31 万元，增长 8.40%。主要原因是人员、职能的增加。

## **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 700.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 54.31 万元，增长 8.40%。主要原因是人员、职能的增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 700.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.99 万元，占 62.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 259.20 万元，占 36.98%；卫生健康（类）支出 0.78 万元，占 0.11%。

## **（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 289.97 万元，支出决算为 700.98 万元，完成年初预算的 241.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 46.77 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 64.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 114.14 万元，完成年初预

算的 142.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数 156 万元，支出决算为 135.32 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 0 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算为 117.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 124.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

13. 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 36.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

**14. 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 39.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初提交预算未批复，后期根据实际工作需要，追加预算。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控。

## **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 173.95 万元。其中：人员经费 165.12 万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出。公用经费 8.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、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**

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 8.83 万元，比 2021 年度减少 87.1 万元，下降 90.80%。主要原因是根据“过紧日子”要求压减经费支出。

## 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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 0 辆；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

我单位根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）、新乡市平原示范区管委会财政局关于印发《平原示范区预算绩效评价管

理暂行办法》的通知》精神，对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。

为了做好绩效自评工作，经单位研究决定，成立预算绩效自评工作小组，组长：张萍萍；成员：马小功、王亚利、郑建平。具体工作开展如下：

首先，绩效自评工作组取得与绩效评价三级指标的相关资料，包括管理制度、资金收支财务资料、各部门的原始工作记录等。

其次，绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，进行满意度问卷调查。

第三，绩效自评工作组现场查看工作完成情况。

第四，绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

第五，将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

第六，绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

## **（二）项目绩效自评结果**



1. 公用支出—专项工作—宣传工作项目绩效评价结果为良,得分 88.49 分。项目全年预算 145.00 万元,全年执行数 95.44 万元,执行率 65.82%。

2. 人员支出—参事人员—参事、巡防队员人员工资及相关费用项目绩效评价结果为优,得分 93.21 分。项目全年预算数 57.15 万元,全年执行数 29.81 万元,执行率 52.16%。

3. 人员支出—参事人员—退伍安置项目绩效评价结果为优,得分 96.30 分。项目全年预算数 10.90 万元,全年执行数 6.87 万元,执行率 63.03%。

4. 公用支出—专项工作—原武城隍庙加固维修项目绩效评价结果为优,得分 100.00 分。项目全年预算数 7.00 万元,全年执行数 7.00 万元,执行率 100.00%。

5. 公用支出—专项工作—《平原示范区志》编纂项目绩效评价结果为优,得分 90.44 分。项目全年预算数 5.00 万元,全年执行数 2.62 万元,执行率 52.40%。

6. 公用支出—专项工作—文物维修项目绩效评价结果为优,得分 99.93 分。项目全年预算数 6.00 万元,全年执行数 5.96 万元,执行率 99.33%。

7. 文化—城市书房建设及文化宣传项目绩效评价结果为优,得分 92.94 分。项目全年预算数 100.00 万元,全年执行数 64.67 万元,执行率 64.67%。

8. 公用支出—专项工作—旅游度假区规划编制费项目绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 12.00 万元，全年执行数 12.00 万元，执行率 100.00%。

9. 文化—第一党支部(红色文物)维修及室内外装饰项目前期费用绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元，执行率 100.00%。

10. 公用支出—专项支出—文勘费用项目绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 40.00 万元，全年执行数 40.00 万元，执行率 100%。

11. 2022 年省级非物质文化遗产保护专项(新财预【2022】269 号)项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 0.60 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%; 偏差原因为该项目执行完毕，待支付。

12. 2022 年省级公共文化服务体系建设项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 3.60 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%; 偏差原因为该项目执行完毕，待支付。

13. 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项(新财预【2022】312 号)项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 1.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%; 偏差原因为该项目执行完毕，待支付。

14. 旅游企业品牌创建奖励资金(新财预【2022】234号)  
项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数  
100.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%; 偏差原  
因为资金已请示安排拨付凤湖文旅有限公司。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：外宣办										
序号	项目名称	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	公用支出—专项工作—宣传工作	145	95.44	66%	19%	100%	100%	100%	88.49	在资金范围内已完成上级各项宣传任务
2	人员支出—参事人员—参事、巡防队员人员工资及相关费用	57.15	29.81	52%	80%	100%	100%	100%	93.21	12月工资尚未发放
3	人员支出—参事人员—退伍安置	10.9	6.87	63%		100%	100%	100%	96.3	
4	公用支出—专项工作—原武城隍庙加固维修	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	公用支出—专项工作—《平原示范区志》编纂	5	2.62	52%	52%	100%	100%	100%	90.44	
6	公用支出—专项工作—文物维修	6	5.96	99%	100%	100%	100%	100%	99.93	
7	文化—城市书房建设及文化宣传	100	64.67	65%	65%	100%	100%	100%	92.94	已完成建设任务，资金测算不够准确，严格依据相关文件测算所需资金
8	公用支出—专项工作—旅游度假区规划编制费	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	文化—第一党支部（红色文物）维修及室内外装修	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	公用支出—专项工作—文勘费用	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	2022年省级非物质文化遗产保护专项（新财预【2022】269号）	0.6		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		项目执行完毕，待支付
12	2022年省级公共文化服务体系建设项目（新财预【2022】249号）	3.6		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		项目执行完毕，待支付
13	2022年中央补助。地方国家电影事业发展专项（新财预【2022】2312号）	1		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		项目执行完毕，待支付
14	旅游企业品牌创建奖励资金新财育（新财预【2022】234号）	100		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		资金资金已请示安排拨付凤湖文旅有限公司

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公用支出—专项支出—文勘费用						
主管部门		新乡市平原示范区管委会外宣办		实施单位		新乡市平原示范区管委会外宣办		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	40	40	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	40	40	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照时间节点完成文物勘探任务			按照时间节点完成文物勘探任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	文物勘探成本	40	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成文物勘探项目数量	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照文物勘探的质量标准完成勘探任务	2	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成文物勘探的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化平原示范区营商环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员—参事、巡防队员人员工资及相关费用						
主管部门		新乡市平原示范区管委会外宣办		实施单位		新乡市平原示范区管委会外宣办		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	37.31	57.15	29.81	10	52.16 %	5.22
		财政拨款	37.31	57.15	29.81	-	52.16 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据财政拨款情况，参事、巡防队员人员工资及时发放 目标2：保障工会及相关管理费用及时支付，提高单位工作效率			目标1：根据财政拨款情况，参事、巡防队员人员工资及时发放 目标2：保障工会及相关管理费用及时支付，提高单位工作效率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资及经费总成本	=37.31万元	29.81万元	10	7.99	-20.10	12月工资尚未发放
产出指标	数量指标	涉及人员数量	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	工资按月发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高本单位工作效率和服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.21		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文化—城市书房建设及文化宣传						
主管部门		新乡市平原示范区管委会外宣办		实施单位		新乡市平原示范区管委会外宣办		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	0	100	64.67	10	64.67 %	6.47
		财政拨款	0	100	64.67	-	64.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求完成城市书房3个建设任务，一个标志型、2个简约型			按照文件要求完成城市书房3个建设任务，一个标志型、2个简约型				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	建设城市书房费用	约50	64.67%	10	6.47	-35.33	已完成建设任务，资金测算不够准确，严格依据相关文件测算所需资金
产出指标	数量指标	城市书房建设指标3个	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照城市书房建设标准完成任务	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照市局要求9月底完成	9	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足人民群众阅读需求	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.94		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出—专项工作—宣传工作							
主管部门		新乡市平原示范区管委会外宣办		实施单位		新乡市平原示范区管委会外宣办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		80	145	95.44	10	65.82 %	6.58	
	财政拨款		80	145	95.44	-	65.82 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上级各项宣传任务，进一步提升示范区整体形象和知名度。			完成上级各项宣传任务，进一步提升示范区整体形象和知名度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本及媒体合作	=500万元	95.44万元	10	1.91	-80.91	在资金范围内已完成上级各项宣传任务	
产出指标	数量指标	区域覆盖率	≤100%	100%	6	6	0.00		
		报道点击率	≥100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	=98%	98%	6	6	0.00		
		按质按量完成任务	≥95%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	宣传工作时效性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高平原示范区整体形象和知名度	≥70%	80%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	88.49			



项目支出绩效自评情况表

项目名称		文化—第一党支部（红色文物）维修及室内外装饰						
主管部门		新乡市平原示范区管委会外宣办		实施单位		新乡市平原示范区管委会外宣办		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第一党支部纪念地（红色文物）进行维修及室内外装饰			完成第一党支部纪念地（红色文物）进行维修及室内外装饰				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	维修成本	103.	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成维修数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照设计图纸完成维修	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成维修的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保护文物	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。