

中共河池市委宣传部 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：中共河池市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共河池市委宣传部 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中共河池市委宣传部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共河池市委宣传部概况

一、主要职能

根据河池市委办公室文件河办发[2019]41号《关于印发〈中共河池市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，市委宣传部主要职责是：

拟订全市宣传思想文化工作的政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作、全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作；负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作；负责全市新闻出版业管理政策的宣传，组织实施新闻出版公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展；组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全市文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各县（区）各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作；从宏观上指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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；负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影发行、放映工作；对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发

展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担市委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；负责指导组织协调全市对外宣传和对外文化交流工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；组织开展新闻、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作；完成市委交办的其他任务。对市委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。

二、部门决算单位构成

2. 机构情况。河池市委宣传部是市委领导下的党委行政（宣传）部门，正处级单位。所属行政单位1个（本部机关河池市委宣传部）、由河池市委宣传部直属的1个行政单位（河池市委网信办）、1个参照公务员管理事业单位（河池市委讲师团）和1个财政全额拨款事业单位（河池市互联网舆情中心）组成，挂牌机构3个。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。

第二部分：中共河池市委宣传部 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河池市委宣传总

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	1352.32	一、一般公共服务支出	32	1237.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.40	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	2.24
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	108.10

八、其他收入	8	199.75	八、社会保障和就业支出	39	72.90
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	82.73
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	5.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	54.13
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1571.47	本年支出合计	58	1562.22
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	76.47	年末结转和结余	60	85.72
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1647.94	总计	62	1647.94

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共河池市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1571.47	1371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	199.75
2013301	行政运行	702.77	698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2013302	一般行政管理事务	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	228.98	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.56
2050803	培训支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共河池市委宣传部

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		1562.22	733.42	828.81	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	697.79	552.34	145.45	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	226.54	0.00	226.54	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	224.72	0.00	224.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

	展专项资金支出						
2079902	宣传文化发展专项支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河池市委宣传部

公开 04 表
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	1352.32	一、一般公共服务支出	33	1042.64	1042.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	19.40	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2.24	2.24	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	108.10	88.70	19.40	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	72.90	72.90	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	82.73	82.73	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	54.13	54.13	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1371.72	本年支出合计	59	1367.73	1348.33	19.40	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	2.67	年末财政拨款结转和结余	60	6.67	6.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.67		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1374.40	总计	64	1374.40	1355.00	19.40	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河池市委宣传部

金额单位：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		1348.33	730.22	618.11
2013301	行政运行	694.59	549.14	145.45
2013302	一般行政管理事务	226.54	0.00	226.54
2013304	宣传管理	88.08	0.00	88.08
2013399	其他宣传事务支出	33.42	0.00	33.42
2050803	培训支出	2.24	2.24	0.00
2070605	出版发行	1.94	0.00	1.94
2079902	宣传文化发展专项支出	86.75	0.00	86.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.92	0.00	30.92
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共河池市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.08	302	商品和服务支出	55.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.94	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.27	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.98	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	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	1.40	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.52	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	6.05	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	6.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.00	30216	培训费	2.12	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	4.60	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	10.12	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	33.47	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.03			0.00
人员经费合计		674.68	公用经费合计		0.00			55.54

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共河池市委宣传部

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		0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：中共河池市委宣传部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河池市委宣传部

公开07表
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：中共河池市委宣传部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 1647.94 万元，较 2021 年度决算数增加 220.03 万元，增长 15.41%，其中本年收入 1571.47 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1352.32 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 233.99 万元，增长 20.92%，主要原因：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.40 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 19.40 万元，增长 100%，主要原因：国家电影事业发展专项资金安排的经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为中共河池市委宣传部本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

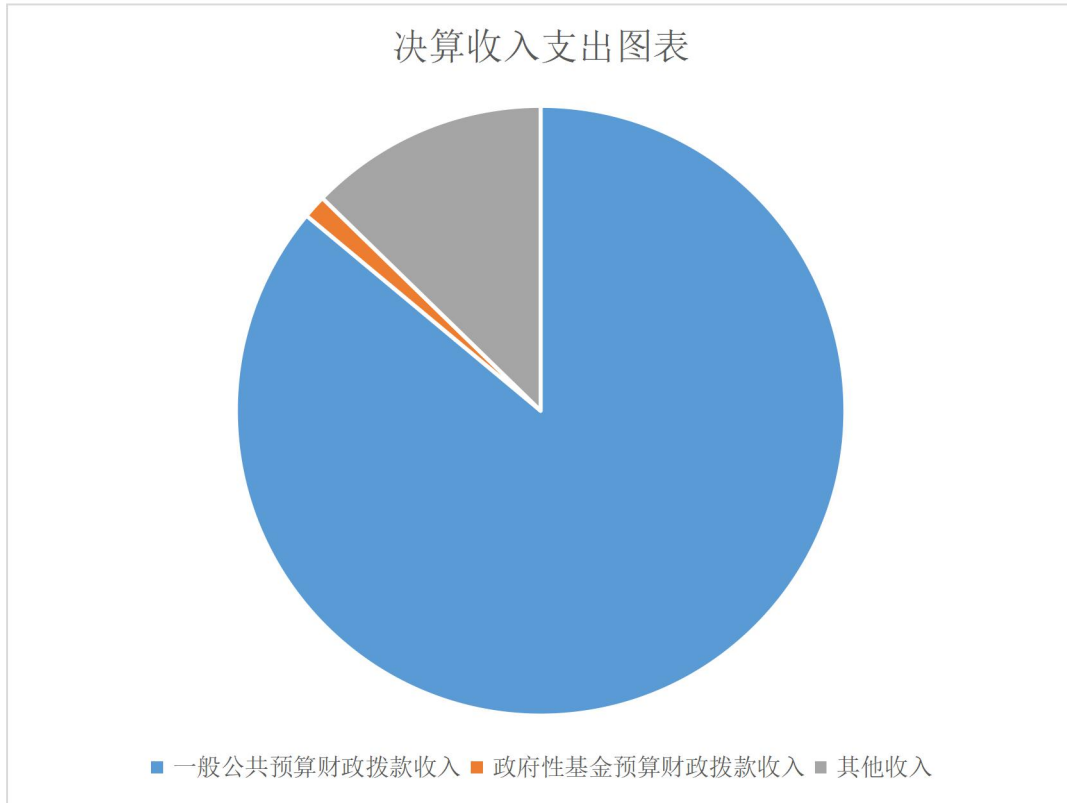
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 199.75 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 65.90 万元,增长 49.23%,主要原因是:其他收入是自治区及其他部门下拨专项经费收入 1955620 元,以及公益岗人员经费等收入,主要是其他部门下拨专项经费收入增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 76.47 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 99.26 万元,下降

56.48%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 1647.94 万元，其中本年支出 1562.22 万元，较 2021 年度决算数增加 220.03 万元，增长 15.41%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1237.13 万元：主要用于：工资福利支出、日常公用支出及专项经费支出等。较 2021 年度决算数增加 36.08 万元，增长 3.00%，主要原因是：专项支出减少。

2. 教育支出（205 类）2.24 万元：主要用于：培训支出。较 2021 年度决算数减少 0.41 万元，下降 15.47%，主要原因

是：开展培训减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）108.10 万元：主要用于：新闻出版电影支出、国家电影事业发展专项资金安排的支出、以及其他文化旅游体育与传媒支出。较 2021 年度决算数增加 98.86 万元，增长 1069.91%，主要原因是：以上三个方面支出都减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）72.90 万元：主要用于：主要用于：养老保险、失业保险及死亡抚恤等社会保障支出。较 2021 年度决算数增加 15.97 万元，增长 28.05%，主要原因是：人员的变动及缴费基数变化引起养老及失业保险等部分费用增加。

5. 卫生健康支出（210 类）82.73 万元：主要用于：重大公共卫生服务支出、医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 43.48 万元，增长 110.78%，主要原因是：重大公共卫生服务支出增加、人员的变动及缴费基数变化引起医疗保险费用增加。

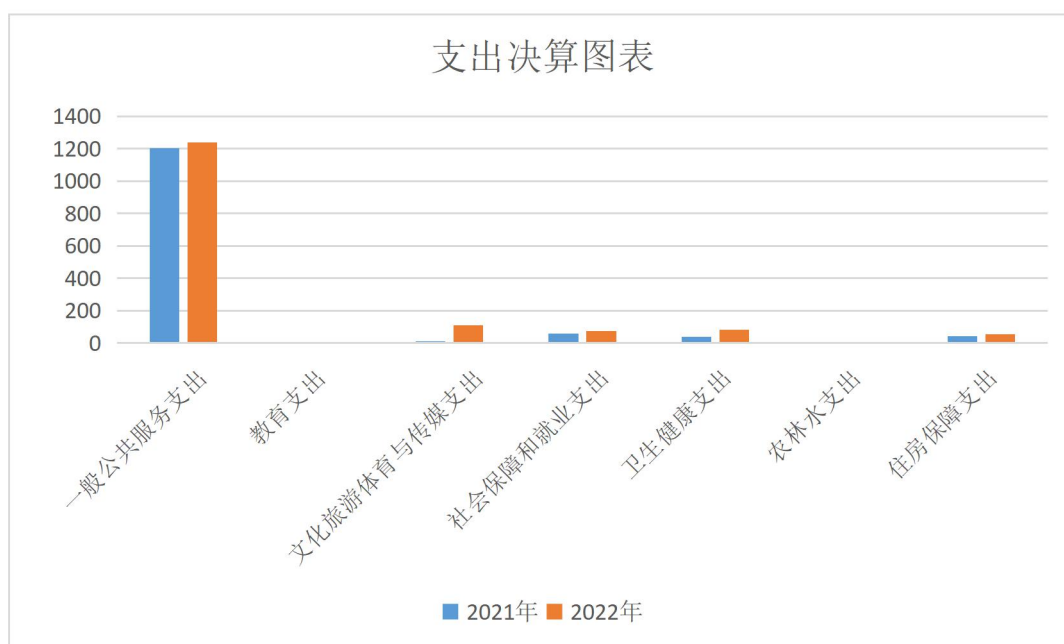
6. 农林水支出（213 类）5.00 万元：主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较 2021 年度决算数增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度未收到该项经费。

7. 住房保障支出（221 类）54.13 万元：主要用于：主要为职工缴纳的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 11.81 万元，增长 27.91%，主要原因是：人员的变动及缴费基数的

变化引起住房公积金增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

年末结转和结余 85.72 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 9.25 万元，增长 12.10%，主要原因是：年末专项经费结转增加。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

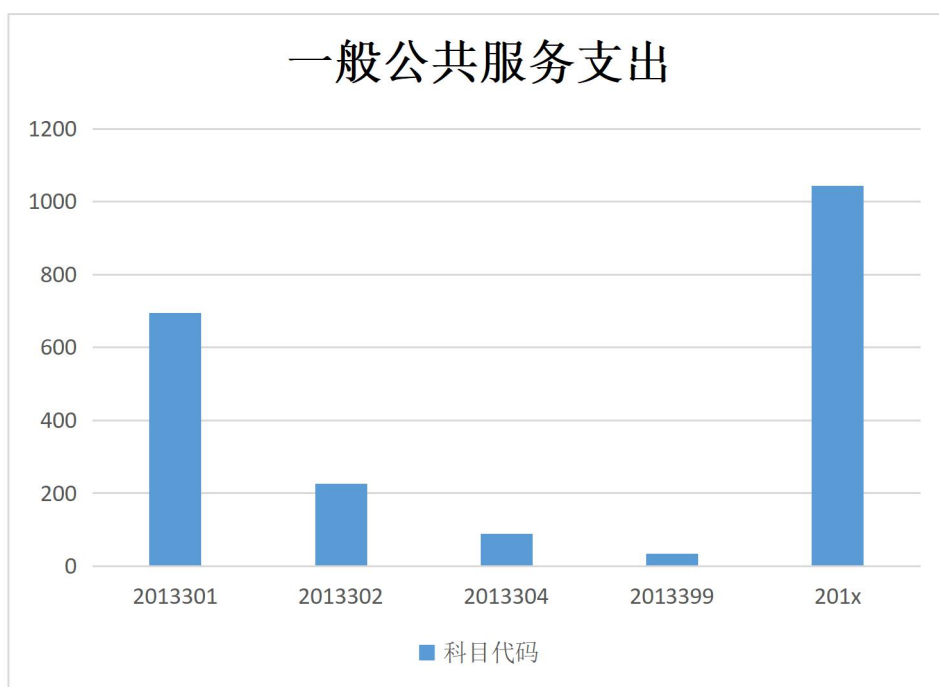
中共河池市委宣传部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1355.00 万元，较 2021 年度决算数增加 197.62 万元，增长 17.07%。其中：基本支出 730.22 万元，项目支出 618.11 万元。

中共河池市委宣传部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1176.16 万元，支出决算为 1355.00 万元，完成年初预算的 115.21%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 990.57 万元，支出决算为 1042.64 万元，完成年初预算的 105.26%。预决算存有差异原因是：当年自治区补助专项经费未纳入当年预算。

支出具体情况如下：

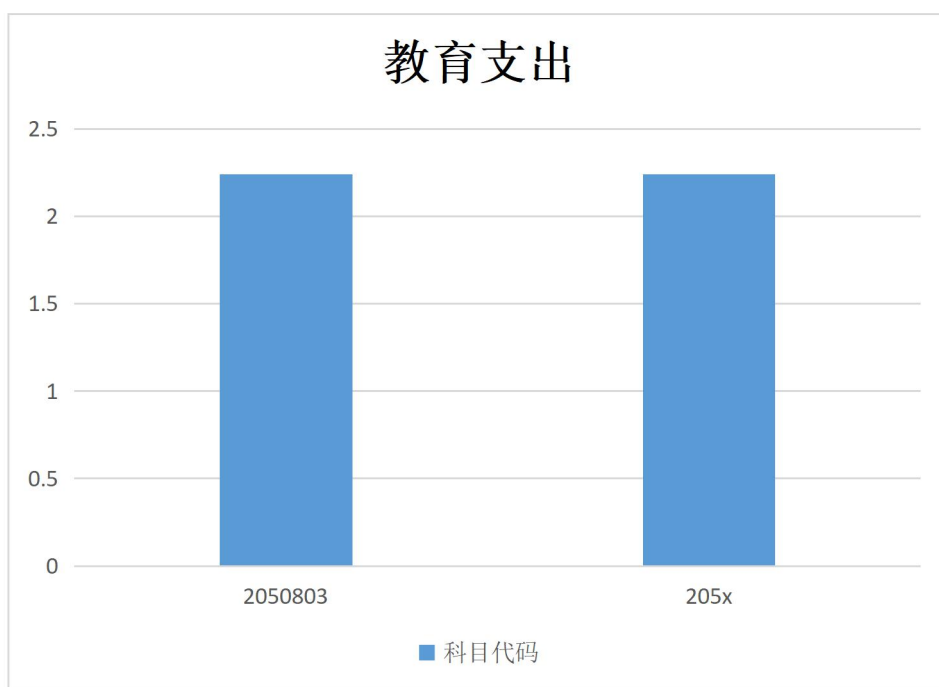
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013301	行政运行	546.57	694.59	127.08%	用于人员经费及公用经费支出	年中追加项目经费未纳入预算
2013302	一般行政管理事务	444.00	226.54	51.02%	市本级项目经费支出	项目经费减少
2013304	宣传管理	0.00	88.08	100.00%	上级补助专项经费	上级补助专项经费未纳入年初预算
2013399	其他宣传事务支出	0.00	33.42	100.00%	上级补助专项经费	上级补助专项经费未纳入年初预算
合计数		990.57	1042.64			



(二) 教育支出 (205 类) 年初预算为 6.77 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 33.09%。预决算存有差异原因是：参加各项培训活动减少。

支出具体情况如下：

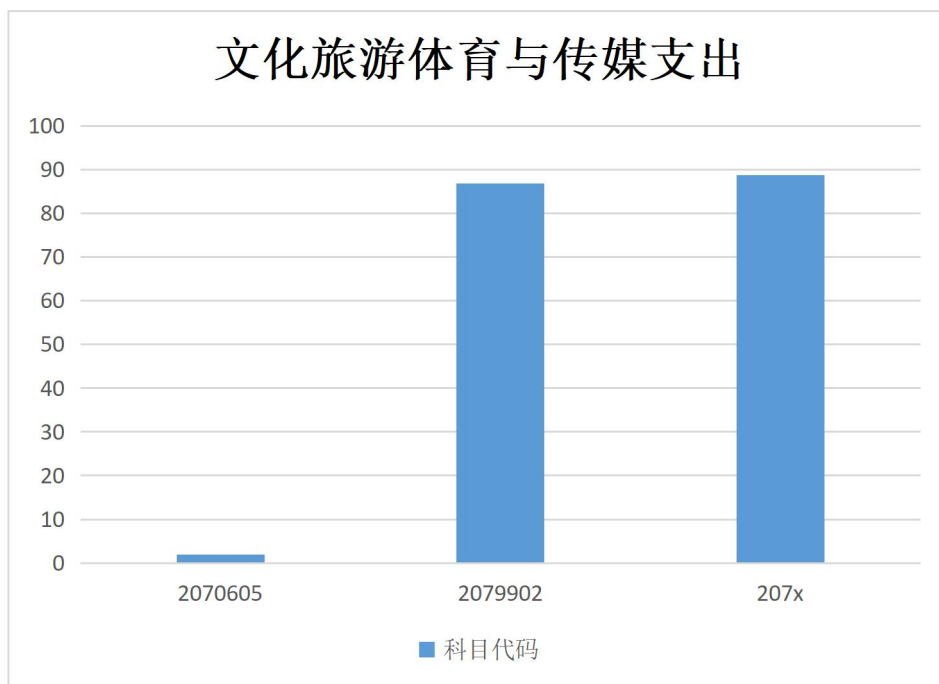
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	6.77	2.24	33.09%	参加各项培训支出	参加各项培训活动减少
合计数		6.77	2.24			



（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0.00万元，支出决算为88.70万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：自治区下拨的专项经费未列入年初预算。

支出具体情况如下：

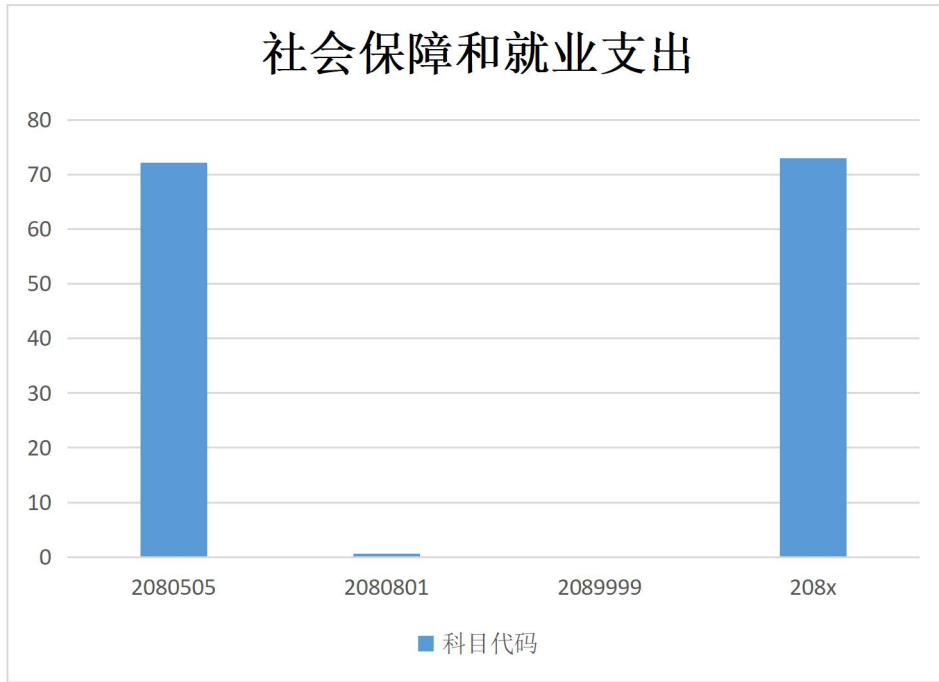
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070605	出版发行	0.00	1.94	100.00%	农家书屋管理工作支出	自治区下拨的专项经费未列入年初预算
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	86.75	100.00%	新时代实践活动、城市文化创建及创城全国文明城市工作支出	自治区下拨的专项经费未列入年初预算
合计数			88.70			



(四) 社会保障和就业支出 (208 类) 年初预算为 72.90 万元，支出决算为 72.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

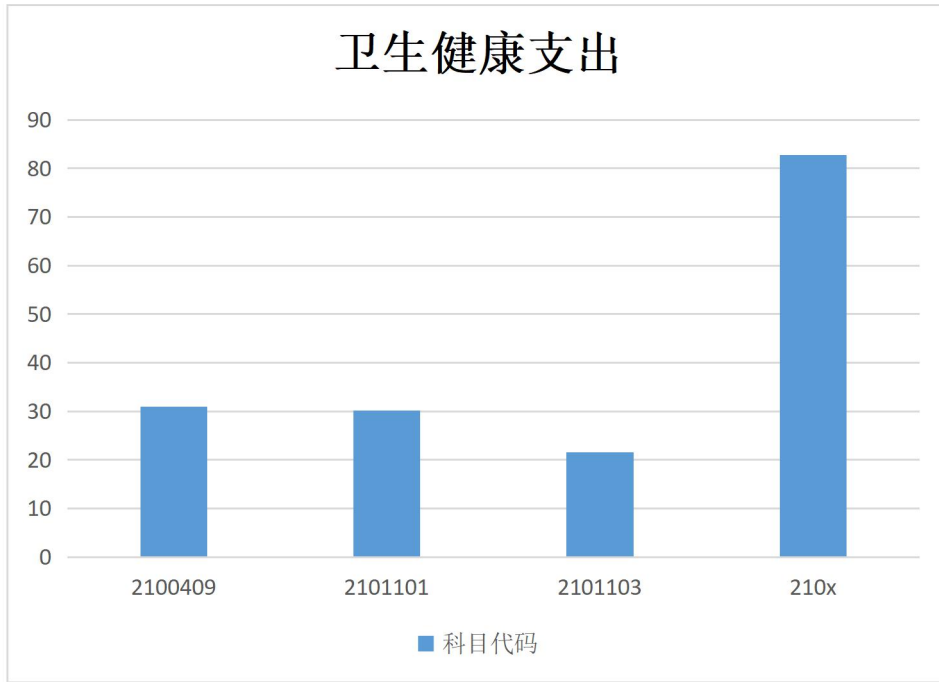
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	100.00%	职工养老保险	无差异
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	100.00%	死亡职工家属生活费	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	100.00%	工伤和失业保险	无差异
合计数		72.90	72.90			



（五）卫生健康支出（210类）年初预算为51.79万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的159.74%。预决算存有差异原因是：下拨的中央补助艾滋病防治经费未列入年初预算。

支出具体情况如下：

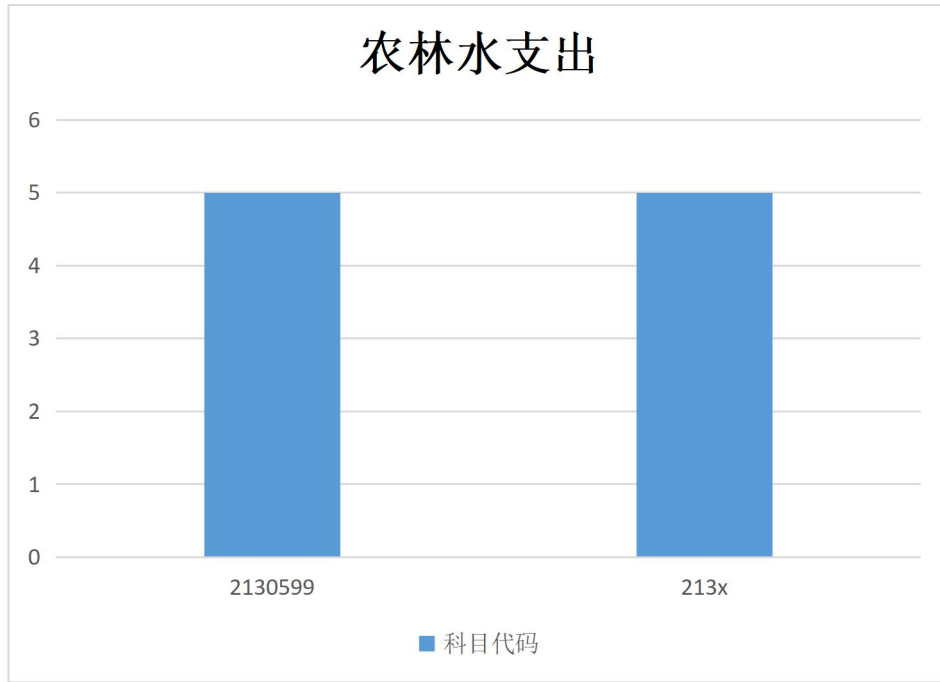
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	30.92	100.00%	用于艾滋病防治专项工作支出	下拨的中央补助经费未列入年初预算
2101101	行政单位医疗	30.20	30.21	100.03%	职工的医疗保险	无差异
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.60	100.05%	职工的公务员医疗补助	无差异
合计数		51.79	82.73			



（六）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：下拨的专项经费未列入年初预算。

支出具体情况如下：

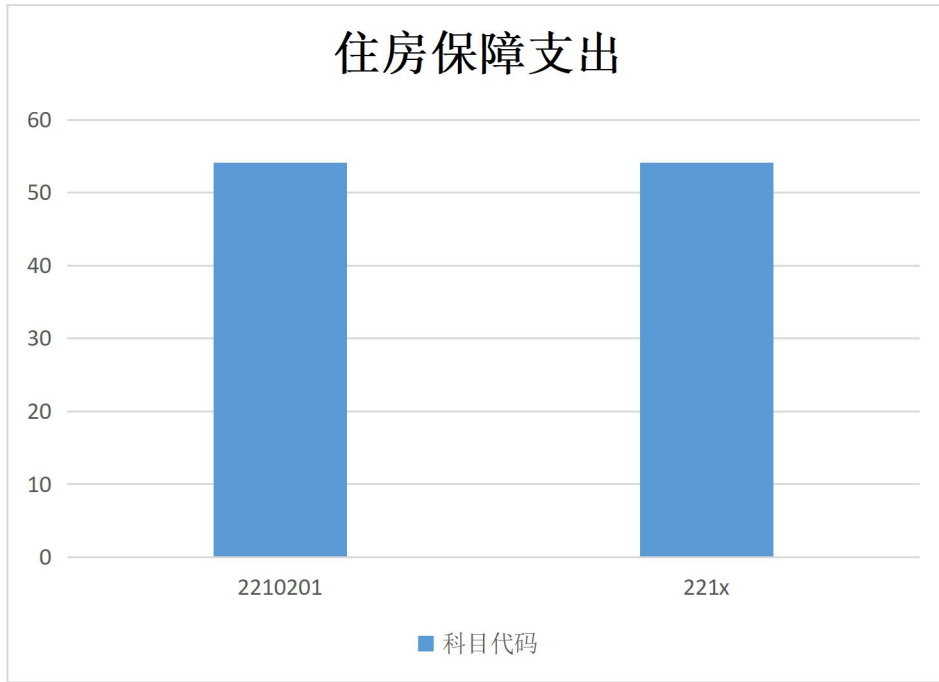
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	5.00	100.00%	市领导联系点帮扶经费	下拨的专项经费未列入年初预算
合计数			5.00			



(七) 住房保障支出（221类）年初预算为54.13万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	54.13	54.13	100.00%	为职工缴纳的住房公积金	无差异
合计数		54.13	54.13			



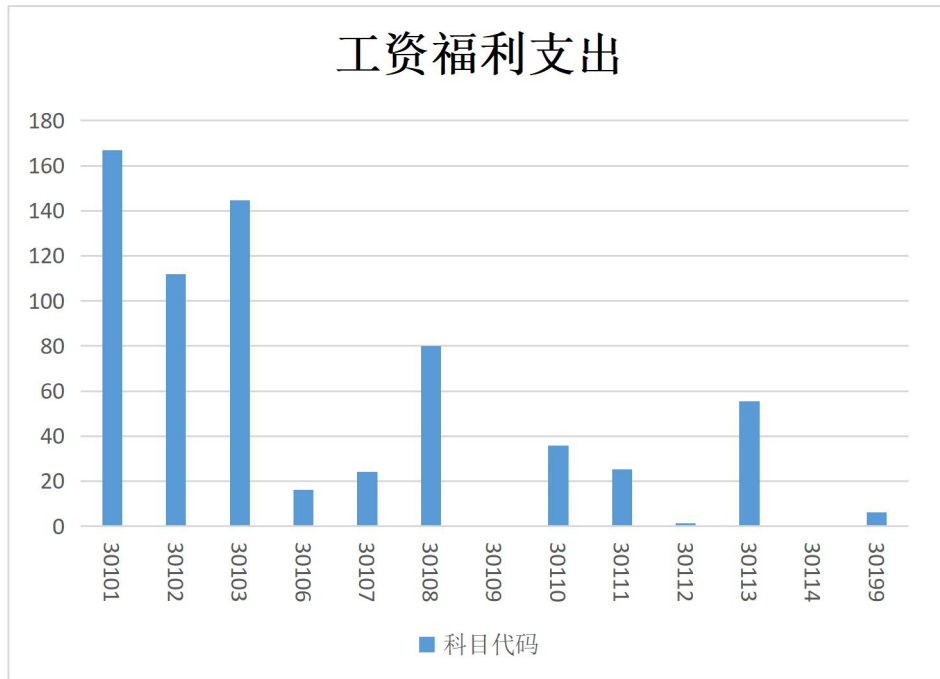
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共河池市委宣传部 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.22 万元，其中：人员经费支出 674.68 万元，公用经费支出 55.54 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 668.08 万元，完成年初预算的 104.61%，主要原因是：人员的变动使工资支出及各项社保缴费支出也会有所变动。

支出具体情况如下：30101 基本工资 166.94 万元，30102 津贴补贴 111.84 万元，30103 奖金 144.58 万元，30106 伙食补助费 16.28 万元，30107 绩效工资 24.27 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.98 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 35.94 万元，30111 公务员医疗补助缴费 25.28 万元，30112 其他社会保障缴费 1.40 万元，30113 住房公积金 55.52 万元，30114 医

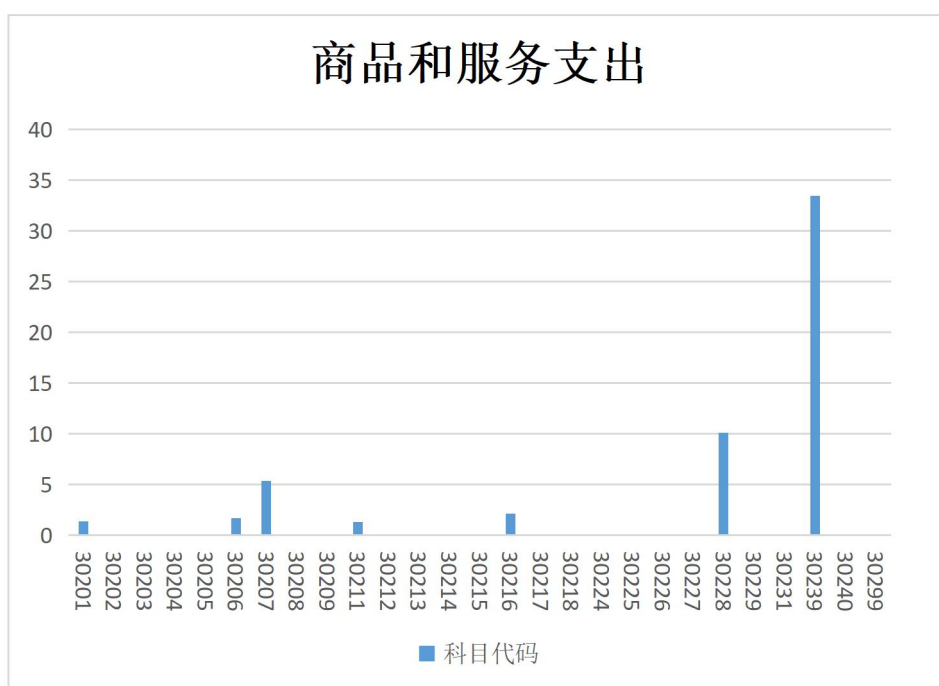
疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 6.05 万元。



(二) 商品和服务支出 55.54 万元，完成年初预算的 70.21%，主要原因是：办公费及其他商品和服务支出比预算减少。

支出具体情况如下：30201 办公费 1.36 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.04 万元，30206 电费 1.70 万元，30207 邮电费 5.37 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 1.33 万元，30212 因公出国(境)费用 0.00 万元，30213 维修(护)费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 2.12 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00

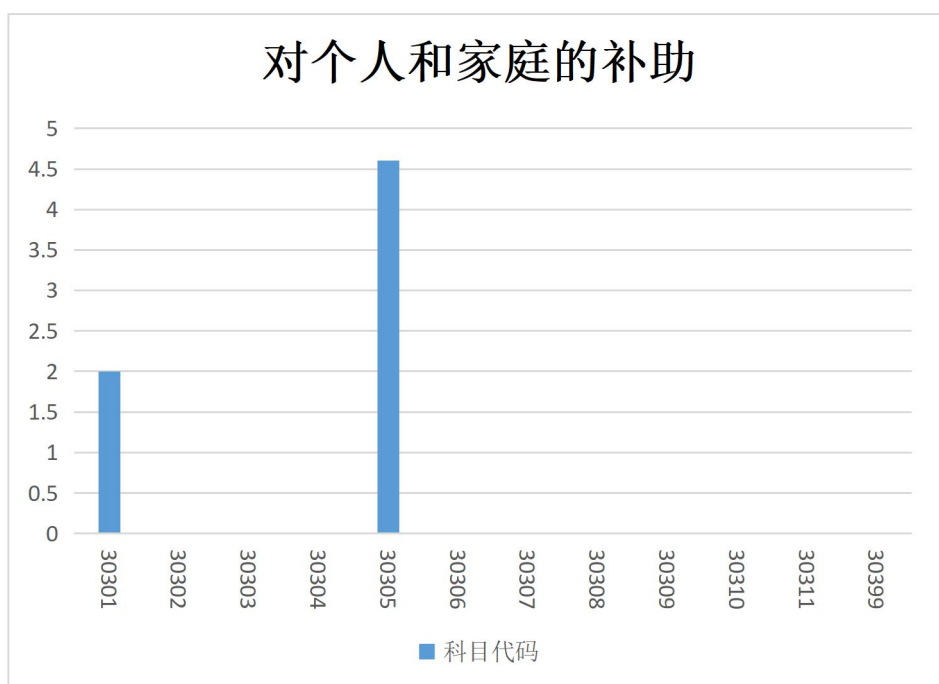
万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 10.12 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 33.47 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.03 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 6.60 万元，完成年初预算的 45.83%，主要原因是：退休人员的工资由社保发放，所以退休费比预算数减少。

支出具体情况如下：30301 离休费 2.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 4.60 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

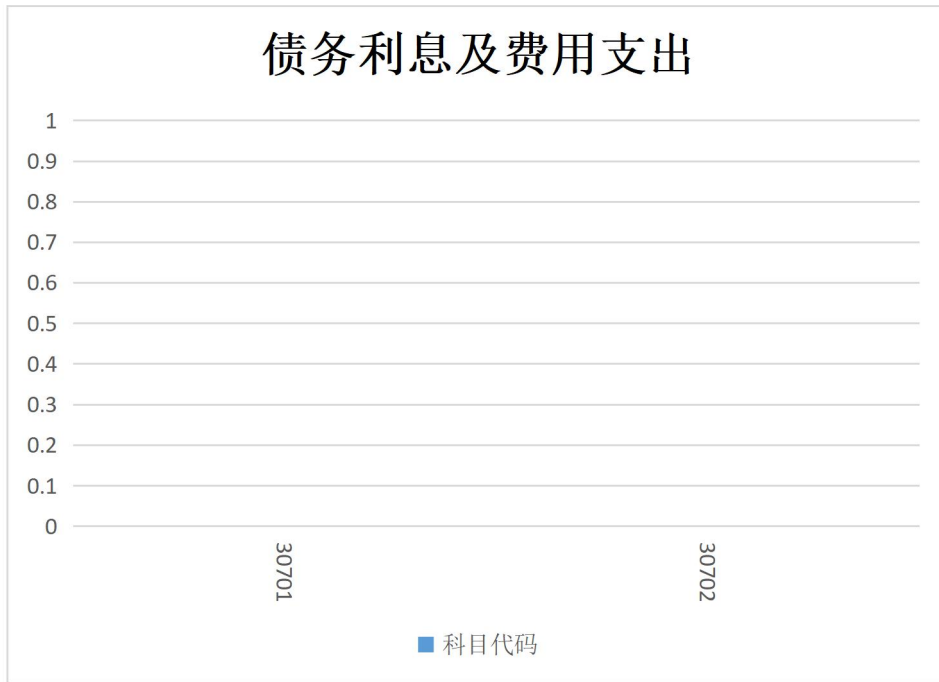
万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无差异。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

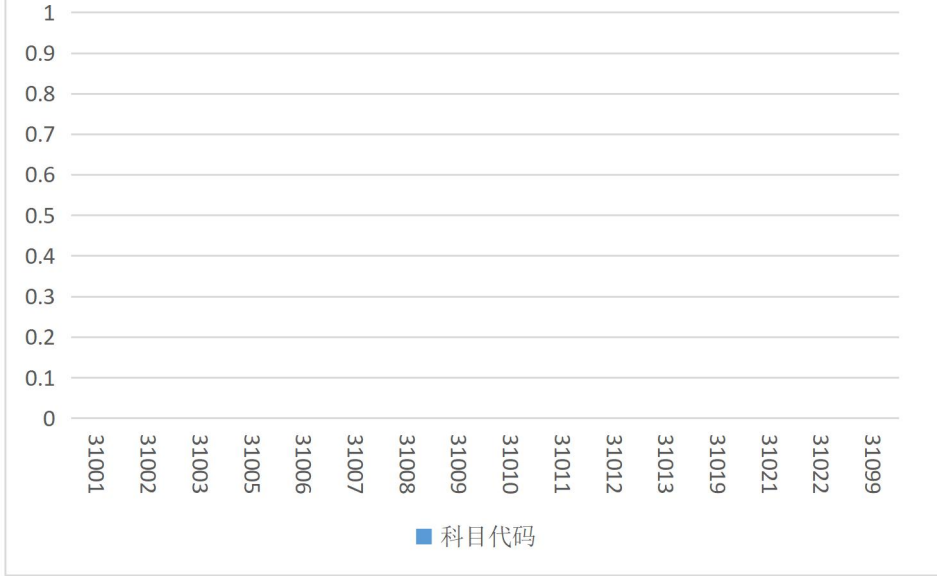
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无差异。

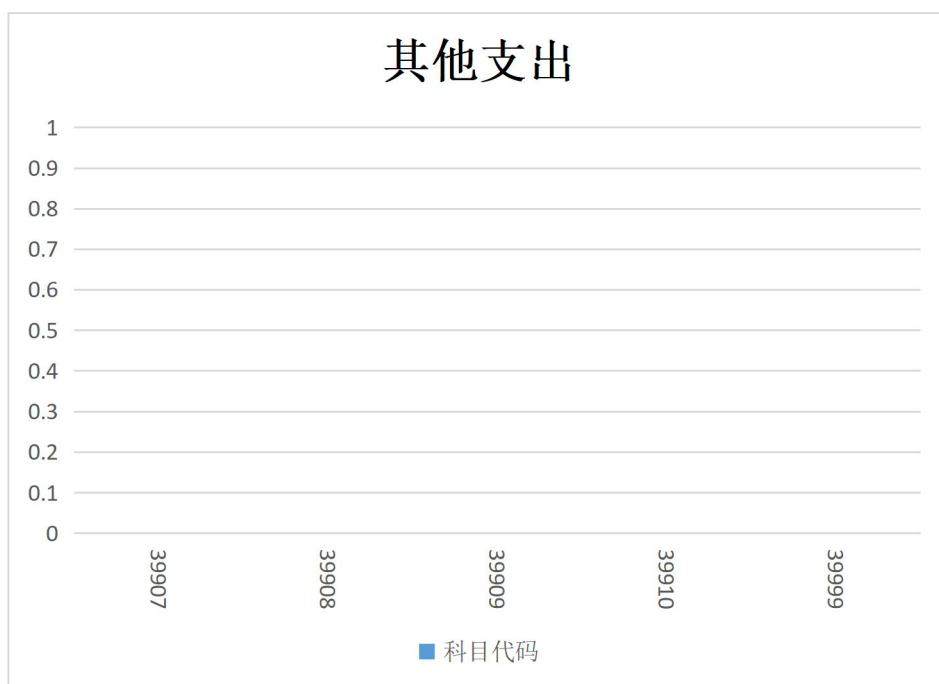
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无差异。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

中共河池市委宣传部 2022 年度政府性基金支出 19.40 万元，较 2021 年度决算数增加 19.40 万元，增长 100%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 19.40 万元。

中共河池市委宣传部 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 100%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

中共河池市委宣传部 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中共河池市委宣传部 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.22 万元，完成年初预算的 61.00%，比上年增加 0.47 万元，主要原因是：新闻外宣工作接待新闻记者等有所增加。同时公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1.22 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：2022 年没有公务用车购置支出。公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，中共河池市委宣传部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 1.22 万元，完成年初预算的 61.00%，比上年增加 0.47 万元，新闻外宣工作接待新闻记者等有所增加。国内公务接待批次 19 次，人次 105 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 55.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 23.56 万元，下降 29.79%，比上年决算数增加 9.94 万元，增长 21.80%。主要原因是：工会经费和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 249.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 247.50 万元。授予中小企业合同金额 149.54 万元，占政府采购支出总额的 59.93%，其中：授予小微企业合同金额 149.53 万元，占授予中小企业合同金额的 99.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评37个，共涉及资金838.44万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“三月三”宣传工作经费等37个项目进行了绩效评价，涉及预算支出838.44万元。从评价情况来看，“三月三”宣传费8万元、广西日报形象展示合作经费40万元、中国日报网河池市政府英文网站合作维护项目经费30万元、河池市城市形象宣传工作经费148万元等大额经费基本按照年初绩效目标开展工作并支出完，工作有成效，部分部门预算经费未支出，因经费审批需走程序支出较慢，但工作已做在前，基本完成绩效目标工作。

组织对本部门及市委网信办、市委讲师团、市互联网舆情中心等3个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1176.18万元。从评价情况来看，为贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作、全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，我部负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作；负责全市新闻出版业

管理政策的宣传。年度完成3次以上宣讲活动、3次以上专题新闻宣传活动、2次以上未成年人工作活动、完成创建全国文明城市相关活动、完成1期以上全市宣传思想文化培训班、完成意识形态工作目标等，工作有成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，37项目自评得分为95.09分，项目全年预算数为838.44万元，执行数为386.49万元，完成预算的46%。发现的主要问题及原因：有的项目需要根据实际时间安排支出，如“河池市城市形象宣传经费”148万元，需要走政府采购程序，时间较长，又要根据全年第三方完成工作情况，按照合同时间年底前才符合支付，程序要规范，需要时间，也需要对方完成后才能支付费用。无形中有时造成支付缓慢。

下一步改进措施：年初做好每项经费预算支出计划，督促各科室按要求做好支付方案，提前报部领导班子审核，尽快将项目经费按要求使用，并做好监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三

公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。