

2022年度

南阳市卧龙区委宣传部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委宣传部概况

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、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

南阳市卧龙区委宣传部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、省委及市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区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法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全区哲学社会科学的规划发展。

(四)负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区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)统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六)督促落实新闻出版业的相关管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理印刷业，管理著作权有关事项。组织指导协调全区"扫黄打非"工作。

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

(八) 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。

(九) 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

(十) 对新闻出版、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。

(十一) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区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。

(十二) 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策性措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我区采访的服务引导工作。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各乡镇街道景区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十四) 贯彻落实党中央、省委及市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和区委有关部署，在南阳市卧龙区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区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) 受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化、出版、哲学社会科学和互联网信息等方面区直宣传思想文化系统单

位的领导干部，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。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)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导卧龙区融媒体中心。受区委委托，代管南阳市卧龙区社会科学界联合会、南阳市卧龙区文学艺术界联合会。指导协调南阳市卧龙区文化广电和旅游局工作。

(十七)负责全区网络安全和信息化工作。

(十八)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区委宣传部部门内设4个机构：分别是办公室、宣传教育股（精神文明建设股）、新闻股（区“扫黄打非”工作领导小组办公室）、意识形态工作股（文化体制改革办公室）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区委宣传部。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,107.37	一、一般公共服务支出	32	868.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.75	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	138.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.55
	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	1,126.12	本年支出合计	58	1,128.56
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	2.44	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,128.56	支出总计	62	1,128.56

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

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,126.12	1,126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.20	866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	866.20	866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.80	57.80	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.55	6.55	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。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

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,128.56	983.18	145.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	521.64	521.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.84	0.00	138.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,107.37	一、一般公共服务支出	33	868.65	868.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.75	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	138.84	126.64	12.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.79	95.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73	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	6.55	0.00	6.55	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	1,126.12	本年支出合计	59	1,128.56	1,109.82	18.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	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	2.44		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	1,128.56	合计	64	1,128.56	1,109.82	18.75	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。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

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,109.82	983.18	126.64
201	一般公共服务支出	868.65	868.65	0.00
20133	宣传事务	868.65	868.65	0.00
2013301	行政运行	347.01	347.01	0.00
2013399	其他宣传事务支出	521.64	521.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.64	0.00	126.64
20701	文化和旅游	57.80	0.00	57.80
2070199	其他文化和旅游支出	57.80	0.00	57.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.84	0.00	68.84
2079902	宣传文化发展专项支出	68.84	0.00	68.84
208	社会保障和就业支出	95.79	95.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	0.00
2080501	行政单位离退休	52.18	52.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	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。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

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	389.35	302	商品和服务支出	521.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.48	30201	办公费	51.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.68	30202	印刷费	22.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.75
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	19.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	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	1.52	30211	差旅费	0.26	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	130.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.82	30214	租赁费	48.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.54	30215	会议费	25.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.88	30217	公务接待费	1.05	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	0.66	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	58.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	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	5.51	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	3.20	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	13.93	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	126.41			
	人员经费合计	442.90					公用经费合计	540.28

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

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.55	6.55	0.00	6.55	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区委宣传部

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
4.30	0.00	3.20	0.00	3.20	1.10	4.24	0.00	3.20	0.00	3.20	1.05

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计1,128.56万元，与2021年度相比，增加21.83万元，增长1.97%，主要原因是：专项资金增加及人员增资。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,126.12万元，其中：财政拨款收入1,126.12万元，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1,128.56万元，其中：基本支出983.18万元，占87.12%；项目支出145.39万元，占12.88%；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1,128.56万元。与2021年度相比，增加21.83万元，增长1.97%，主要原因是：专项资金增加及人员增资。

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1,109.82万元，占本年支出合计的98.34%。与2021年度相比，增加24.16万元，增长2.23%，主要原因是：专项资金增加及人员增资。

（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：一般公共服务支出（类）868.65万元，占78.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）126.64万元，占11.41%；社会保障和就业支出（类）95.79万元，占8.63%；卫生健康支出（类）18.73万元，占1.69%。

（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1,109.94万元，支出决算为1,109.82万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为347.01万元，支出决算为347.01万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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521.69万元，支出决算为521.64万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

3. 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57.80万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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68.84万

元，支出决算为68.84万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为52.18万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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40.73万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是部分支出结转至下年。

10. 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18.80万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是部分支出结转至下年。

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983.18万元，其中：

（一）人员经费442.90万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费540.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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18.75万元。与2021年度相比，增加1.14万元，增长6.47%，主要原因是：上级拨付专项资金增加。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12.20万元，主要是用于：资助国产影片放映。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出6.55万元，主要是用于：城市建设支出（文明实践中心、志愿服务中心资金）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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4.30万元，支出决算为4.24万元，完成预算的98.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.20万元，完成预算的100.00%，占75.47%；公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的95.45%，占24.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，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3.20万元。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2辆。

3. 公务接待费 预算1.10万元，支出决算1.05万元，完成预算的95.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.05万元，主要是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2022年国内公务接待41批次、178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540.28万元，与2021年度相比，减少114.57万元，下降17.50%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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2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2辆，其他用车主要是：公务用车；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

我部门严格按照《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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额145.39万元，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3个项目，涉及金额145.39万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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8月份组织对本部门所有项目（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3个项目，1-7月份预算执行数72.12万元，执行率49.60%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额145.39万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价

等级为“优”的项目3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。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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

我部门根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评得分100分。中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评得分为100分。卧龙区2022年度新时代文明实践站中心建设项目自评得分为100分。评价结果均为优，均未发现问题。

中央支持地方公共文化服务体系建设项目年度总体目标是农村公益电影放映全年计划放映2712场，实现卧龙区226个行政村全覆盖，每个行政村每年12场。向226个行政村发放的农村农家书屋补充更新出版物。该项目设定3个一级指标、7个二级指标、11个三级指标，满分100分。该项目的定量指标完成了指标值、定性指标达成了预期指标，产出指标得分40分、效益指标得分40分、满意度指标得分10分、预算执行率得分10分，项目自评得分100分。

中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目年度总体目标是繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产电影；影院放映国产影片家数达到8家。该项目设定3个一级指标、4个二级指标、4个三级指标，满分100分。该项目的定量指标完成了指标值、定性指标达成了预期指标，产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度

指标得分10分、预算执行率得分10分，项目自评得分100分。

2022年度新时代文明实践站中心建设项目年度总体目标是新时代文明实践中心加强设施建设，提升文明实践志愿服务项目质量，建强文明实践志愿服务组织队伍，开展志愿者培训。开展文明实践志愿服务项目展示交流，推动文明实践志愿服务项目化运作，培育精准服务群众，常态化便利化的文明实践志愿服务项目品牌。该项目设定3个一级指标、6个二级指标、10个三级指标，满分100分。该项目的定量指标完成了指标值、定性指标达成了预期指标，产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分、预算执行率得分10分，项目自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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金额。

（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额等。

（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

项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
主管部门		中共南阳市卧龙区委宣传部			实施单位	中共南阳市卧龙区委宣传部		
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	12.20	12.20	12.20	10	100.0%	10.0
		其中： 政府预算资金	12.20	12.20	12.20	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产电影； 2、影院放映国产影片家数达到8家				影院放映国产影片家数达到9家			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院系数	≥8家	9家	50	50	
	效益指标	经济效 益指标	国产影片票房收入占总票 房收入比	≥55%	≥55%	15	15	
		可持 续影响指 标	营造良好观景风气，促进 社会和谐进步	长期	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	观众对国产影片的满意度	≥82%	≥85%	10	10	
总分 100						100	100	

- 36 -

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	中共南阳市卧龙区委宣传部			实施单位	中共南阳市卧龙区委宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	57.8	57.8	57.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57.8	57.8	57.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、农村公益电影放映：全年计划放映2712场，实现卧龙区226个行政村全覆盖，每个行政村每年12场。 2、农家书屋：向226个行政村发放的农村农家书屋补充更新出版物	1、农村公益电影放映：全年计划放映2712场，实际放映2712场，实现卧龙区226个行政村全覆盖，受惠群众15万人次，达到预期效果。 2、农家书屋：向226个行政村发放的农村农家书屋补充更新出版物。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映	2712场次	2712场次	10	10	
			农家书屋出版物的补充更新	226个行政村	226个行政村			
		质量指标	农村公益电影放映覆盖率	≥95%	96%	10	10	
			农家书屋出版物的补充更新	≥95%	97%			
		时效指标	项目实施时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	农村公益电影放映	35.2万元	35.2万元	10	10	
			农家书屋出版物的补充更新	22.6万元	22.6万元			
		效益指标	社会效益	农村公益电影观看率	≥90%	91%	20	20
农家书屋阅读率	≥80%			90%				
可持续影响指标	提升农村群众文化素质，丰富群众文化生活		≥80%	≥85%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥85%	10	10		

项目绩效自评表								
(2 0 2 2 年 度)								
项目名称		2022年度新时代文明实践站中心建设项目						
主管部门及代码		中共南阳市卧龙区委宣传部			实施单位	中共南阳市卧龙区委宣传部		
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		75.39	75.39	75.39	10.00	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金		75.39	75.39	75.39	—	100.00%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、新时代文明实践中心建设数量；2、文明实践志愿服务队伍数量>20支；3、每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量>50场次。				1、新时代文明实践中心建设数量；2、文明实践志愿服务队伍数量>20支；3、每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量>50场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1	1	10	10	
			文明实践志愿服务队伍数量	>20支	1371	10	10	
			每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	>50场(次)	128	10	10	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	>6个	12	5	5	
			现有阵地平台整合效果	显著	显著	5	5	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	丰富	丰富	5	5	
		成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	16.35%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	>90%	>98.8%	15	15	
			新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	>50%	>57%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	>85%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	