

中共石泉县委宣传部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- （一）主要职责。此部分为涉密内容，不予公开。
- （二）内设机构。此部分为涉密内容，不予公开。

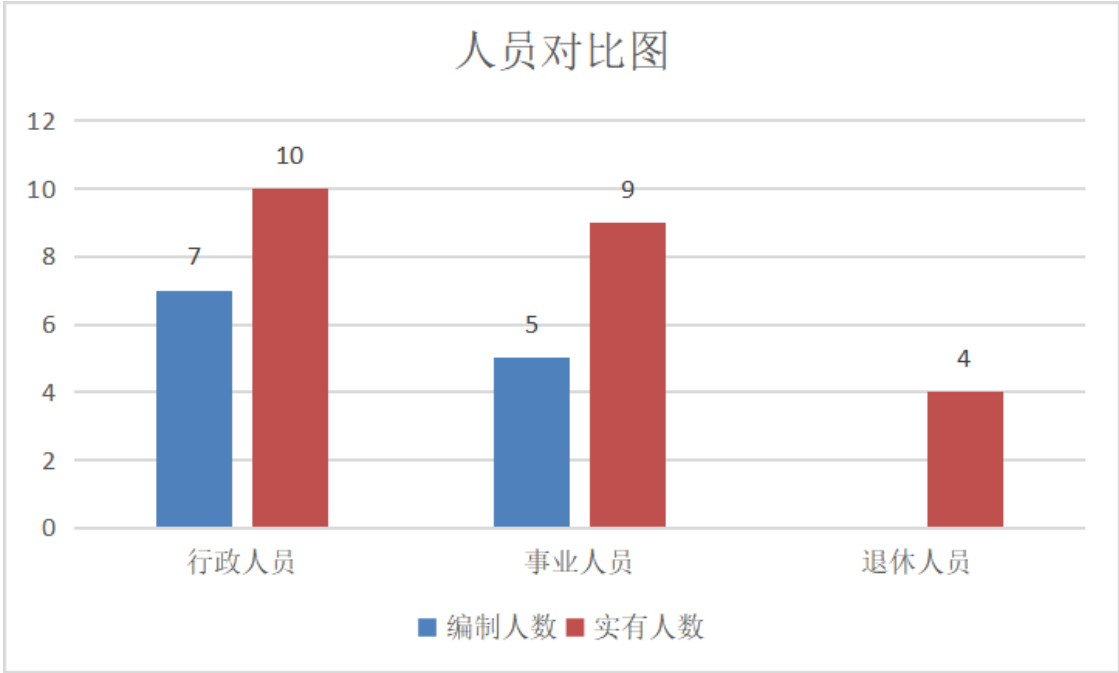
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共石泉县委宣传部本级（机关）

本单位作为中共石泉县委宣传部二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员19人，其中行政10人、事业9人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

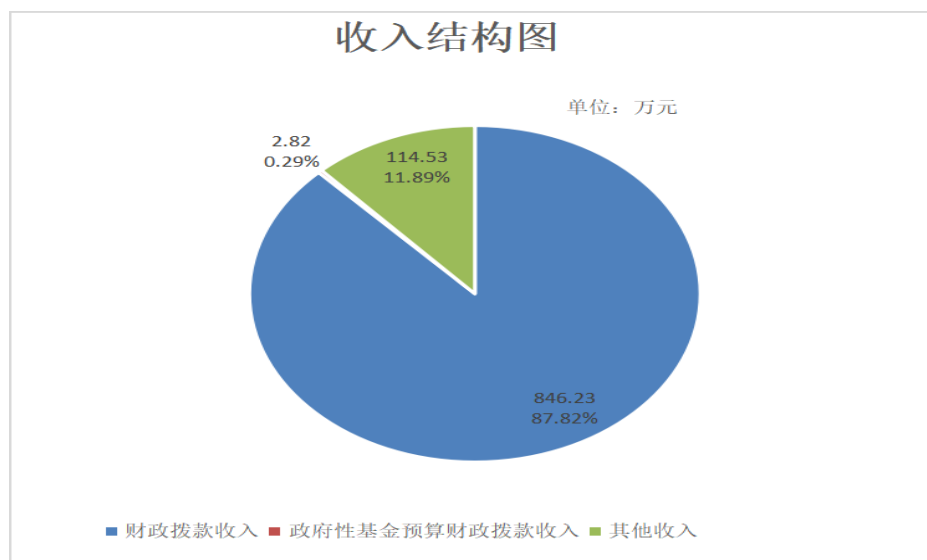
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1059.47 万元，与上年相比收、支总计增加 117.59 万元，增长 12.48%，增长的主要原因是：增加部门履职专项业务费。



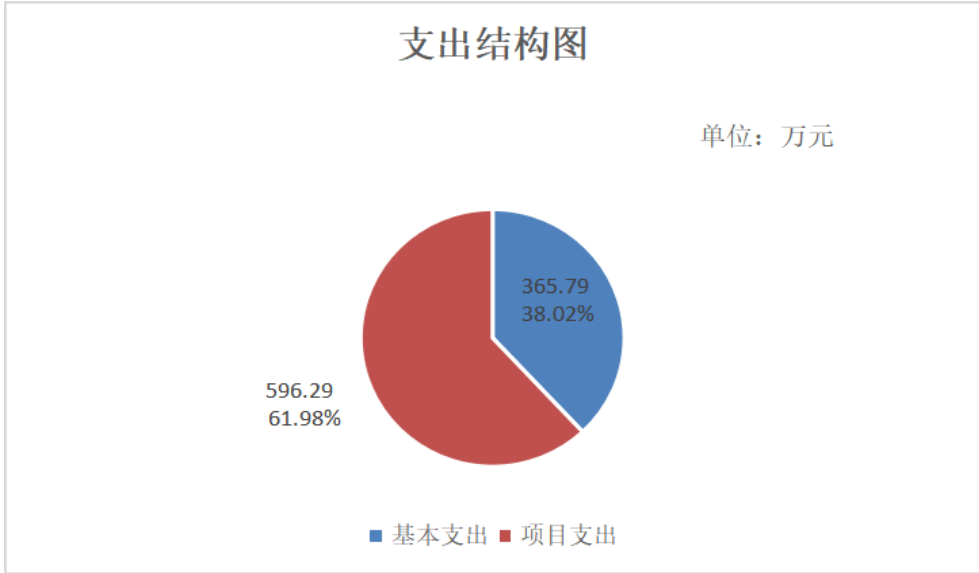
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 963.57 万元，其中：财政拨款收入 846.23 万元，占 87.82%；政府性基金预算财政拨款收入 2.82 万元，占 0.29%；其他收入 114.53 万元，占 11.89%。



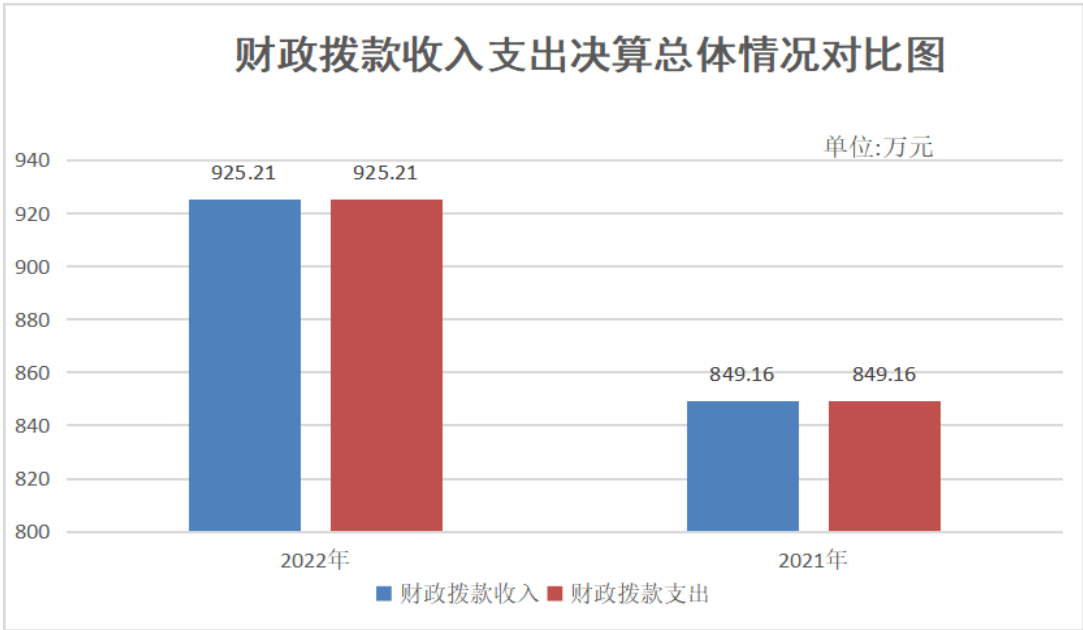
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 962.08 万元，其中：基本支出 365.79 万元，占 38.02%；项目支出 596.29 万元，占 61.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

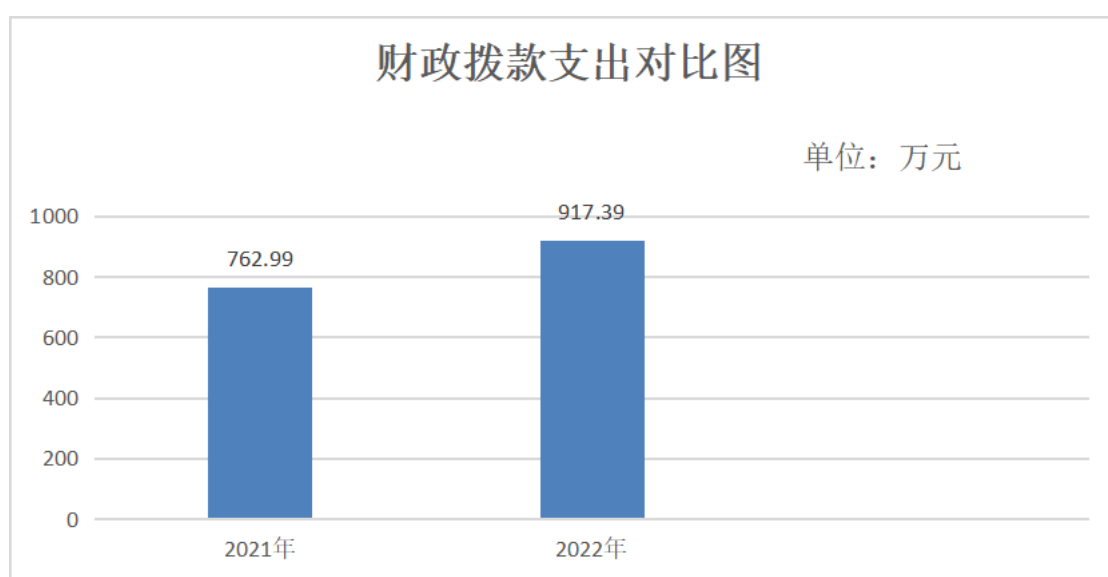
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 925.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.05 万元，增长 8.96%。主要原因是 2022 年部门履职专项业务费较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 922.39 万元，支出决算 917.39 万元，完成年初预算的 99.46%，占本年支出合计的 95.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 154.40 万元，增长 20.24%，主要原因是 2022 年部门履职专项业务费较上年增加。

按照政府功能分类科目，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 301.97 万元，支出决算 301.37 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 335.82 万元，支出决算 331.42 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因项目未实施完成。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 97 万元，支出决算 97 万元，完成年初预算的 100%。

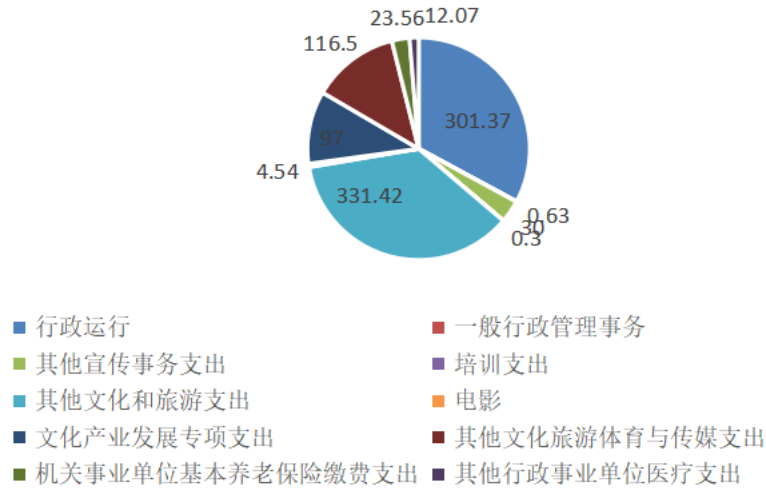
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 116.5 万元，支出决算 116.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 23.56 万元，支出决算 23.56 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 12.07 万元，支出决算 12.07 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目情况对比图

单位：万元



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 337.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 314.20 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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 22.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 2.82 万元，主要用于对石泉县星光国际影城 2021 年和 2022 年国产影片放映奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.74 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，坚决反对铺张浪费等行为发生。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.74 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 99.90%，决算数较预算数减少

0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制接待批次、人次、接待标准，厉行勤俭节约，坚决反对铺张浪费等行为发生，践行光盘行动。其中：

国内公务接待支出 9.73 万元。主要是中省市各级媒体记者及栏目组来石采访、拍摄以及接受上级单位来石检查、指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 487 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。培训费主要用于 2022 年度新闻宣传培训班、全县乡村振兴专题报告会等邀请老师发生的讲课费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成预算的 100%。会议费主要用于在石召开的全市新时代文明实践现场会等各类会议发生的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.95 万元，支出决算 22.79 万元，完成预算的 95.16%。支出决算比上年减少 30.58 万元，主要原因是在日常工作中严格控制办公支出，节约用电、用纸，节约办公耗材，厉行节约能源，从我做起。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 36.95 万元，其中：政府采购货物支出 30.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 6.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 36.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 82.25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 17.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年全县宣传思想工作紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的声音，唱响石泉高质量发展的声音，坚持守正创新，坚持久久为功，持续推动用党的理论武装党员、教育干部，持续提升社会文明程度，持续推动文化高质量发展，着力展现石泉十美良好对外形象，为奋力谱写石泉高质量发展新篇章提供了更强思想保证和精神支撑。党史学习教育常态长效工作机制《创新推行书记民情“三本账”制度》入选陕西省工作经验汇编，先

后在陕南片区党委理论学习中心组学习及理论宣讲工作培训座谈会、全省文明城市创建工作培训班暨现场推进会上作经验交流，被市委、市政府表彰为创建国家公共文化服务体系示范区工作先进集体、长江流域禁捕工作先进集体。

本单位在部门决算中反映宣传及精神文明建设工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 511.00 万元，占部门预算项目支出总额的 88.04%。

组织对宣传及精神文明建设工作经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金511.00万元，从评价情况来看，一是宣传及精神文明建设工作经费：通过该项目的实施，深化公民思想道德建设，建立长效机制，市民文明素质和城市文明程度、群众生活质量得到显著提升，命名“美丽乡村文明家园”100个，对11个镇新民风建设进行了巩固提升，评选道德模范28名，乡村文化振兴工作中，打造示范村（社区）13个、示范镇3个，较好的完成了2022年宣传及精神文明建设等工作；二是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金：该项目拨付县文联、文旅局、文化馆和11个镇2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金83.01万元；拨付安康市新农村数字电影院线有限责任公司石泉县服务站完成2022年农村公益电影放映场次中省市补贴33.60万元；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金9.79万元用于支持基本公共文化服务项目中读书看报。通过项目的实施，丰富

基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益，巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性；三是2022年省级文化产业专项资金：通过该项目的实施，以坚持项目带动战略为抓手，培育全国乡村旅游重点胜利村文旅融合建设项目和石泉本草集中医药文化博览园项目，及时拨付石泉三宜文化旅游开发有限公司和陕西久泰农旅文化发展有限公司2022年省级文化产业专项资金各50万元，为推进我县文化产业快速发展起到了积极作用；四是2021年市级文化产业专项资金：1、拨付文化产业专项资金用于奖励培育规上文化企业1个-石泉县文化旅游公司10万元，扶持石泉县云雾山鬼谷岭旅游景区中线二期项目50万元、石泉县荷塘月色度假区文旅融合项目30万元，致使我县文化产业年均增长达到8.3%。2、与陕西迈达建工实业有限公司签订2022年文化产业项目包装策划咨询服务合同6万元。通过该项目的实施，明确“十四五”文化产业发展的总体要求、重点任务、保障措施，系统部署指导文化产业工作，描绘文化产业发展蓝图；利用各种展会和方式推介石泉文化产业项目，推动文化产业高质量发展。大力扶持文化企业成为规模以上企业，鼓励规模以上文化企业发展，形成一批规模壮大、布局合理、产业体系完善的文化产业高地和项目集群。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92

分，全年预算数 1059.47 万元，执行数 962.08 万元，完成预算的 90.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全年机关日常工作正常开展，用电用纸及办公耗材、差旅费等日常公用经费得到有效保障；二是 2022 年足额发放在职人员全年工资，按时缴纳基本养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、职业年金等各项税费；三是全年较好地完成了新时代文明实践、城乡精神文明创建、对外宣传、文化产业等中心业务工作，为进一步提升“秦巴山水·石泉十美”的对外影响力和美誉度，为县域经济社会高质量发展营造了良好舆论氛围。

发现的问题及原因：一是按照年初制定的主要工作任务中，存在个别项目未按绩效目标完成产出指标，致使项目资金结转到下一年度，预算执行率达不到 100%；二是当年追加预算项目较多，致使预算编制率和预算调整率出现差异。

下一步改进措施：一是在年初编制预算时，严格按照部门职能职责和重点工作清单，做到应算尽算，避免年度追加预算过于频繁；二是加快预算执行力度，严格控制各项支出，加快项目实施进度，确保高质量、高标准完成年初预算项目既定总体目标。

中共石泉县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共石泉县委宣传部(本级)									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	公用经费	保障机关和下属事业单位日常工作正常运转。	全年机关日常工作正常开展,用电用纸及办公耗材、差旅费等日常公用经费得到有效保障。	52.85	23.39	29.46	43.57	22.79	20.78	—	82.44%	—
	人员经费	按时发放人员工资和缴纳各项社会保障缴费。	2022年足额发放在职人员全年工资,按时缴纳基本养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、职业年金等各项税费。	322.27	314.20	8.07	322.22	314.20	8.02	—	99.98%	—
	项目经费	正常开展部门履职专项业务工作,完成全年既定工作目标。	全年较好地完成了理论武装、新时代文明实践、城乡精神文明创建、对外宣传、文化产业等中心业务工作,为进一步提升了“秦巴山水·石泉十美”的对外影响力和美誉度,为县域经济社会高质量发展营造了良好舆论氛围。	684.36	587.61	96.75	596.29	583.21	13.08	—	87.13%	—
金额合计				1059.48	925.20	134.28	962.08	920.20	41.88	10	90.81	9
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1、全力保障了机关和下属事业单位日常工作正常运转；2、按时发放了全年人员工资和足额缴纳了各项社会保障缴费；3、正常开展了部门履职专项业务工作，较好地完成了全年既定工作目标。				1、全年机关日常工作正常开展，用电用纸及办公耗材、差旅费等日常公用经费得到有效保障；2、2022 年足额发放在职人员全年工资，按时缴纳基本养老保险费、工伤保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、职业年金等各项税费；3、全年较好地完成了理论武装、新时代文明实践、城乡精神文明创建、对外宣传、文化产业等中心业务工作，为进一步提升了“秦巴山水·石泉十美”的对外影响力和美誉度，为县域经济社会高质量发展营造了良好舆论氛围。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	县委宣传部部门履职专项业务工作。	1 个	1 个	5	5
		质量指标	指标 1：保障机关和下属事业单位日常工作正常运转。	≥95%	100%	5	5
			指标 2：按时发放人员工资和缴纳各项社会保障费。	≥95%	100%	5	5
			指标 3：正常开展部门履职专项业务，完成全年既定工作目标。	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	部门履职专项业务工作。	2022 年	2022 年全面完成部门履职专项业务工作	10	10
		成本指标	部门履职专项业务经费：宣传及精神文明建设 建设工作经费	财政拨款 150 万元	财政下达资金 150 万元	20	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：培树先进典型，举办石泉十佳先进典型表彰。	100 名	因评比达标人员限制，只表扬了道德模范 28 名，志愿服务 4 个最佳、先进典型 60 名。	5	0
			指标 2：开展“美丽乡村文明家园”建设、新民风建设、乡村文化振兴等部门履职专项业务工作。	≥95%	达到 95%以上	5	5
		社会效益指标	指标 1：扎实推进“美丽乡村·文明家园”建设，“美丽乡村·文明家园”建设覆盖率。	≥90%	“美丽乡村·文明家园”建设覆盖率 100%	10	10
			指标 2：“十星级”文明户评选覆盖率。	100%	“十星级”文明户评选覆盖率达到 100%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众知晓率。	100%	群众知晓率达到 90%以上	5	4
			指标 2：群众满意率。	100%	群众满意率达到 90%以上	5	4
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宣传及精神文明建设工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传及精神文明建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年春节前夕完成全县道德模范慰问 32 人，深化公民思想道德建设，建立长效机制，市民文明素质和城市文明程度、群众生活质量得到显著提升，命名“美丽乡村文明家园”100 个，对 11 个镇新民风建设进行了巩固提升，评选道德模范 28 名，乡村文化振兴工作中，打造示范村（社区）13 个、示范镇 3 个，较好的完成了 2022 年宣传及精神文明建设工作。

2. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 161 万元，执行数 126.41 万元，完成预算的 78.53%。项目绩效目标完成情况：拨付县文联、文旅局、文化馆和 11 个镇 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金 83.01 万元；； 拨付安康市新农村数字电影院线有限责任公司石泉县服务站完成 2022 年农村公益电影放映场次中省市补贴 33.60 万元；2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金 9.79 万元用于支持基本公共文化服务项目中读书看报。发现的问题及原因：项目预算绩效目标制定后，因 2022 年农家书屋配备图书政府采购程序未完成，致使图书未采购配备到位，专项资金未拨付，导致预算执行率

达不到 100%。下一步改进措施：2023 年上半年将采购的农家书屋及时配送到 164 个行政村（社区），有效的丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益。

3. 2022年省级文化产业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持项目带动战略，培育全国乡村旅游重点胜利村文旅融合建设项目和石泉本草集中医药文化博览园项目，及时拨付石泉三宜文化旅游开发有限公司和陕西久泰农旅文化发展有限公司2022年省级文化产业专项资金各50万元，为推进我县文化产业快速发展起到了积极作用。

4. 2021 年市级文化产业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：1、拨付文化产业专项资金用于奖励培育规上文化企业 1 个-石泉县文化旅游公司 10 万元，扶持石泉县云雾山鬼谷岭旅游景区中线二期项目 50 万元、石泉县荷塘月色度假区文旅融合项目 30 万元，致使我县文化产业年均增长达到 8.3%。2、与陕西迈达建工实业有限公司签订 2022 年文化产业项目包装策划咨询服务合同 6 万元。发现的问题及原因：项目预算绩效目标制定后，因“十四五”规划尚未定稿，设计团队部分设计不符合我县当前产业发展，最终版本仍在修改之中。下一步改进措施：及时督促设计团队加大实地调研力度，及时修订规划，确保项目绩效指标按期完成。

宣传及精神文明建设工作经费项目绩效自评表

项目名称		宣传及精神文明建设工作经费						
主管部门		中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	150	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1：2022 年春节道德模范慰问，强化“做好事光荣、做好人不吃亏”的导向，引导人们滋长好心、多做好事、争当好人。 2：省级文明县城成果巩固，加强城市精细化管理，深化公民思想道德建设，建立长效机制，市民文明素质和城市文明程度、群众生活质量得到显著提升，为全县实施追赶超越创造良好的社会环境。 3：“美丽乡村文明家园”建设，美丽乡村文明家园全覆盖。 4：“石泉十佳”评选表彰，凝聚发展正能量，为建设“三宜”石泉提供强大的精神动力和道德支撑。				2022 年春节前夕完成全县道德模范慰问 32 人，深化了公民思想道德建设，建立长效机制，市民文明素质和城市文明程度、群众生活质量得到显著提升，命名“美丽乡村文明家园”100 个，对 11 个镇新民风建设进行了巩固提升，评选道德模范 28 名，乡村文化振兴工作中，打造示范村（社区）13 个、示范镇 3 个，较好的完成了 2022 年宣传及精神文明建设工作。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：2022 年春节道德模范慰问人数	约 50 人	实际慰问 32 人	3	3	
			指标 2：省级文明县城成果巩固工作	50 万元	县财政到位 50 万元	1	1	
			指标 3：“美丽乡村文明家园”建设	11 个镇	命名 100 个	1	1	
			指标 4：“石泉十佳”评选表彰	20 万元	县财政到位 20 万元	1	1	
			指标 5：文明单位创建	20 万元	县财政到位 20 万元	1	1	
			指标 6：志愿服务	20 万元	县财政到位 20 万元	1	1	
			指标 7：新民风建设	11 个镇	巩固提升 11 个镇	1	1	
			指标 8：乡村文化振兴	11 个镇	打造示范村（社区）13 个、示范镇 3 个	1	1	
		质量指标	2022 年道德模范慰问、省级文明县城成果巩固、“美丽乡村文明家园”建设、“石泉十佳”评选表彰、文明单位创建、志愿服务、新民风建设、乡村文化振兴工作	≥95%	≥95%	20	20	

		时效指标	指标 1：2022 年春节道德模范慰问	100%	100%	3	3	
			指标 2：省级文明县城成果巩固工作	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 3：“美丽乡村文明家园”建设	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 4：“石泉十佳”评选表彰	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 5：文明单位创建	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 6：志愿服务	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 7：新民风建设	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 8：乡村文化振兴	≥95%	≥95%	1	1	
		成本指标	指标 1：2022 年春节道德模范慰问	150 万元	全年支出 150 万元	10	10	
			指标 2：省级文明县城成果巩固工作					
			指标 3：“美丽乡村文明家园”建设					
			指标 4：“石泉十佳”评选表彰					
			指标 5：文明单位创建					
			指标 6：志愿服务					
			指标 7：新民风建设					
			指标 8：乡村文化振兴					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引导人们争当好人	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：加强城市精细化管理，深化公民思想道德建设	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 2：全覆盖	100%	100%	3	3	
			指标 3：凝聚发展正能量	100%	100%	2	2	
			指标 4：不断深化新时代文明实践单位创建	≥95%	≥95%	3	3	
		可持续影响指标	指标 1：强化好人导向	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 2：为全县实施追赶超越创造良好的社会环境	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 3：农村精神文明建设	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4：提供道德支撑	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 5：推动文明单位创建规范化制度化常态化	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 6：推动志愿服务工作	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 7：推动农村诚孝俭勤	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 8：推动乡村文化振兴	≥95%	≥95%	1	1	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对精神文明建设工作满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）

专项资金项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金						
主管部门		中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	161	161	126.41	10 分	78.52%	7.85
		其中：当年财政拨款	161	161	126.41	—	78.52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年度设定）				实际完成情况			
	1、我县公共文化服务活动开展率得到有效提高； 2、我县公共文化服务设施完善率得到有效提高； 3、我县公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度得到提高。				拨付县文联、文旅局、文化馆和 11 个镇 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金 83.01 万元，；拨付安康市新农村数字电影院线有限责任公司石泉县服务站完成 2022 年农村公益电影放映场次中省市补贴 33.60 万元；2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金 9.79 万元用于支持基本公共文化服务项目中读书看报。			
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 （50 分）	数量指标	指标 1：按照“一村一月一场”，每年农村公益电影放映场次	≥1680 场次	实际放映 1696 场次	10	10	

			指标 2: 全县农家书屋配备图书	164 个行政村（社区），每个村（社区）不低于 2000 元书籍配送	未完成全县农家书屋配备图书任务	10	0	2022 年农家书屋配备图书政府采购程序未完成，致使图书未采购配备到位。2023 年及时完成政府采购手续，到 2023 年上半年完成 164 个行政村（社区）图书配备到位。
		质量指标	丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益。	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金	2022 年	2022 年	10	7	因政府采购程序未完成，致使 2022 年农家书屋配备工作未按时限要求配送到位。2023 年上半年及时配送到位。
		成本指标	基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修改造和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设等方面资金	161 万元	实际拨付专项资金 126.41 万元	10	7.85	2022 年农家书屋配备图书政府采购程序未完成，致使采购图书资金未拨付。2023 年及时完成政府采购手续，将剩余专项资金拨付到位。
	效益指标（30 分）	社会效益指标	巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众对观赏电影服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：群众对公共文化服务活动开展满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	82.70	

2022 年省级文化产业专项资金项目绩效自评表

项目名称		2022 年省级文化产业专项资金							
主管部门		中共石泉县委宣传部			实施单位		中共石泉县委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2022 年完成全国乡村旅游重点胜利村文旅融合建设项目和石泉本草集中医药文化博览园项目省级文化产业专项资金拨付任务，为推进我县文化产业快速发展起到了积极作用。				坚持项目带动战略，培育全国乡村旅游重点胜利村文旅融合建设项目和石泉本草集中医药文化博览园项目，及时拨付石泉三宜文化旅游开发有限公司和陕西久泰农旅文化发展有限公司 2022 年省级文化产业专项资金各 50 万元，为推进我县文化产业快速发展起到了积极作用。				
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 （50 分）	数量指标	拨付 2022 年省级文化产业专项资金企业数量		2 个	拨付 2 个文化企业	20	20	
		质量指标	以重点项目带动，促文化产业发展		2 个项目	培育 2 个文化项目	10	10	
		时效指标	项目实施完成时限		2022 年 12 月	2022 年 12 月项目实施完成	10	10	
		成本指标	2022 年省级文化产业专项资金		100 万元	拨付专项资金到文化企业 100 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1: 带动新增规上文化企业		新增 1 户	新增规上文化企业石泉县益茂玩具有限公司	10	10	
			指标 2: 规上文化企业营收增长率		10%以上	增长率达到 12.88%	10	10	
		社会效益 指标	积极培育文化新业态，加快推动全县文化产业高质量发展		90%以上	90%以上	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	项目申报企业满意度		90%以上	90%以上	10	10	
	总分							100	100

2021 年市级文化产业专项资金项目绩效自评表

项目名称		2021 年市级文化产业专项资金						
主管部门		中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	96	10 分	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	100	100	96	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成培育规上文化企业 1 个，扶持优质文化项目 2 个，使我县文化产业年均增长达到 8.3%，成为建设全国“两山”示范县、全国文化旅游名县、西北生态经济强县的新引擎。			1、拨付文化产业专项资金用于奖励培育规上文化企业 1 个—石泉县文化旅游公司 10 万元，扶持石泉县云雾山鬼谷岭旅游景区中线二期项目 50 万元、石泉县荷塘月色度假区文旅融合项目 30 万元，致使我县文化产业年均增长达到 8.3%。2、与陕西迈达建工实业有限公司签订 2022 年文化产业项目包装策划咨询服务合同 6 万元。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 编制文化产业“十四五”规划 1 本；编制文化产业项目招商手册 1 本。	2 本	1 本	10	5	文化产业“十四五”规划第六稿正在审核修订中。
			指标 2: 培育规上文化企业 1 个和扶持优质文化项目 2 个。	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 明确“十四五”文化产业发展的总体要求、重点任务、保障措施，系统部署指导文化产业工作，描绘文化产业发展蓝图；利用各种展会和方式推介石泉文化产业项目，推动文化产业高质量发展。	90%	90%	5	5	
			指标 2: 大力扶持文化企业成为规模以上企业，鼓励规模以上文化企业发展，形成一批规模壮大、布局合理、产业体系完善的文化产业高地和项目集群	80%	90%	10	10	
		时效指标	2022 年	按期完成	90%	5	4	文化产业“十四五”规划尚未定稿，第六稿正在审核修订中。

		成本指标	指标 1：编制“十四五”规划 5 万；设计、印刷招商项目册 5 万。	10 万元	6 万元	5	4	“十四五”规划尚未定稿，仍在修改之中。
			指标 2：规上文化企业奖补 10 万和优质文化项目扶持 80 万。	90 万元	拨付资金 90 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济体系优化升级、实现文化产业产值持续增长。	年均增长 8%以上	达到年均增长 8.3%	15	15	
		社会效益指标	加快补齐文化产业发展短板，不断扩大优质文化产品供给，积极培育新型文化企业、文化业态、文化消费模式，推动文化产业转型升级、高质量发展。	98%	98%以上	5	5	
		生态效益指标	着力打造文化、生态深度融合的生态文化产业，发挥丰富的生态资源优势，树立生态文化产业品牌。	100%	100%以上	5	5	
		可持续影响指标	培育新兴业态，实施“文化+战略”；优化营商环境，完善文化企业跟踪服务机制，激发文化市场主体发展活力。	100%	100%以上	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：构建多点支撑、各具特色、优势互补、协调发展的文化产业新格局。	90%	90%以上	5	5	
			指标 2：更好满足人民群众日益增长的高品质多样化文化消费需求。	98%	98%以上	5	5	
	总分						100	92.6

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共石泉县委宣传部（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6321563。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共石泉县委宣传部（本级）

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	846.23	一、一般公共服务支出	31	367.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.82	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	558.60
八、其他收入	8	114.53	八、社会保障和就业支出	38	23.56
	9		九、卫生健康支出	39	12.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	963.57	本年支出合计	57	962.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	95.90	年末结转和结余	59	97.39
总计	30	1059.47	总计	60	1059.47

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

单位：万元

部门：中共石泉县委宣传部（本级）

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		963.57	849.05					114.53
201	一般公共服务支出	352.72	328.19					24.53
20113	商贸事务	6.60						6.60
2011399	其他商贸事务支出	6.60						6.60
20133	宣传事务	346.12	328.19					17.93
2013301	行政运行	314.52	298.19					16.33
2013399	其他宣传事务支出	31.60	30.00					1.60
205	教育支出	0.30	0.30					
20508	进修及培训	0.30	0.30					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	574.93	484.93					90.00
20701	文化和旅游	376.11	286.11					90.00
2070199	其他文化和旅游支出	376.11	286.11					90.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.82	2.82					
2070701	资助国产影片放映	2.82	2.82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.00	196.00					
2079903	文化产业发展专项支出	96.00	96.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56					
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56					
210	卫生健康支出	12.07	12.07					
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07					

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：中共石泉县委宣传部（本级）

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		962.08	365.79	596.29			
201	一般公共服务支出	367.55	330.17	37.39			
20113	商贸事务	6.60		6.60			
2011399	其他商贸事务支出	6.60		6.60			
20133	宣传事务	360.95	330.17	30.79			
2013301	行政运行	328.57	328.57				
2013302	一般行政管理事务	0.79		0.79			
2013399	其他宣传事务支出	31.60	1.60	30.00			
205	教育支出	0.30		0.30			
20508	进修及培训	0.30		0.30			
2050803	培训支出	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	558.60		558.60			
20701	文化和旅游	337.75		337.75			
2070199	其他文化和旅游支出	337.75		337.75			
20706	新闻出版电影	4.54		4.54			
2070607	电影	4.54		4.54			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.82		2.82			
2070701	资助国产影片放映	2.82		2.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.50		213.50			
2079903	文化产业发展专项支出	97.00		97.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.50		116.50			
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56				
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56				
210	卫生健康支出	12.07	12.07				
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07				

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
单位：万元

部门：中共石泉县委宣传部（本级）

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	846.23	一、一般公共服务支出	33	332.01	332.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.82	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	0.30	0.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	552.28	549.46	2.82	
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.56	23.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07		
	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				
	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	849.05	本年支出合计	59	920.21	917.39	2.82	
年初财政拨款结转和结余	28	76.16	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	29	76.16		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	925.21	总计	64	925.21	922.39	2.82	

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
单位：万元

部门：中共石泉县委宣传部（本级）

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		917.39	337.00	580.39
201	一般公共服务支出	332.01	301.37	30.63
20133	宣传事务	332.01	301.37	30.63
2013301	行政运行	301.37	301.37	
2013302	一般行政管理事务	0.63		0.63
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
205	教育支出	0.30		0.30
20508	进修及培训	0.30		0.30
2050803	培训支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	549.46		549.46
20701	文化和旅游	331.42		331.42
2070199	其他文化和旅游支出	331.42		331.42
20706	新闻出版电影	4.54		4.54
2070607	电影	4.54		4.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.50		213.50
2079903	文化产业发展专项支出	97.00		97.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.50		116.50
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	
210	卫生健康支出	12.07	12.07	
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.07	12.07	

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：中共石泉县委宣传部（本级）

单位：万元

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	288.77	302	商品和服务支出	22.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.02	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	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	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.54	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	25.44	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		30217	公务接待费		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	22.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	1.69	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		314.20	公用经费合计					22.79

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

部门：中共石泉县委宣传部（本级）

公开07表
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
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			2.82	2.82		2.82	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.82	2.82		2.82	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.82	2.82		2.82	
2070701	资助国产影片放映		2.82	2.82		2.82	

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

部门：中共石泉县委宣传部（本级）

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中共石泉县委宣传部（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.74					9.74	6.65	1.10
决算数	9.73					9.73	6.65	1.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无