

中共太白县委宣传部 (汇总)

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共太白县委宣传部是县委综合管理全县意识形态工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作，按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，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。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传

工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施，协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

协调并会同有关部门做好来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县重点国有文化企业领导干部管理。负责全县思想政治工作专业职称评审。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责新闻媒体机构、新闻从业人员的监督管理。

15. 负责全县文艺文学工作的组织、协调、指导工作。引导文艺文学工作者坚持“二为”方向、“双百”方针、“三贴近”原则，弘扬践行社会主义核心价值观，开展理论学习、深入生活、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等项活动，促进太白文艺事业大发展大繁荣。依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等县级文艺家专业协会、学会代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

16. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责网络信息内容管理，落实党中

央关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作；推动网络宣传阵地建设和管理，维护网络意识形态安全。推动全县网络阵地建设，统筹规划县内重点新闻网站建设。统筹协调全县数字经济和信息化发展；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件以及有关应急工作。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。组织开展网上评论工作。依法履行网络安全监督管理职责，统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。贯彻落实国家有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管职责。

17. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）内设机构

宣传部内设：办公室、宣传股、理论股、文明办、网信办。

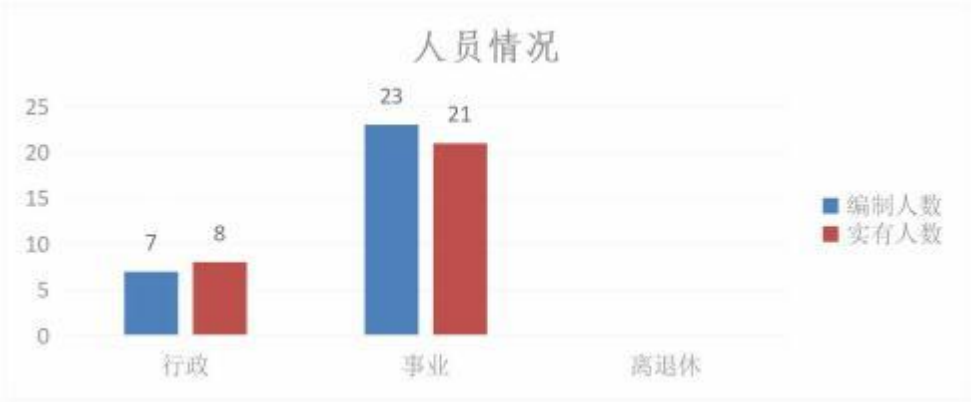
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委宣传部（本级）
2	太白县融媒体中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 29 人，其中行政 8 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

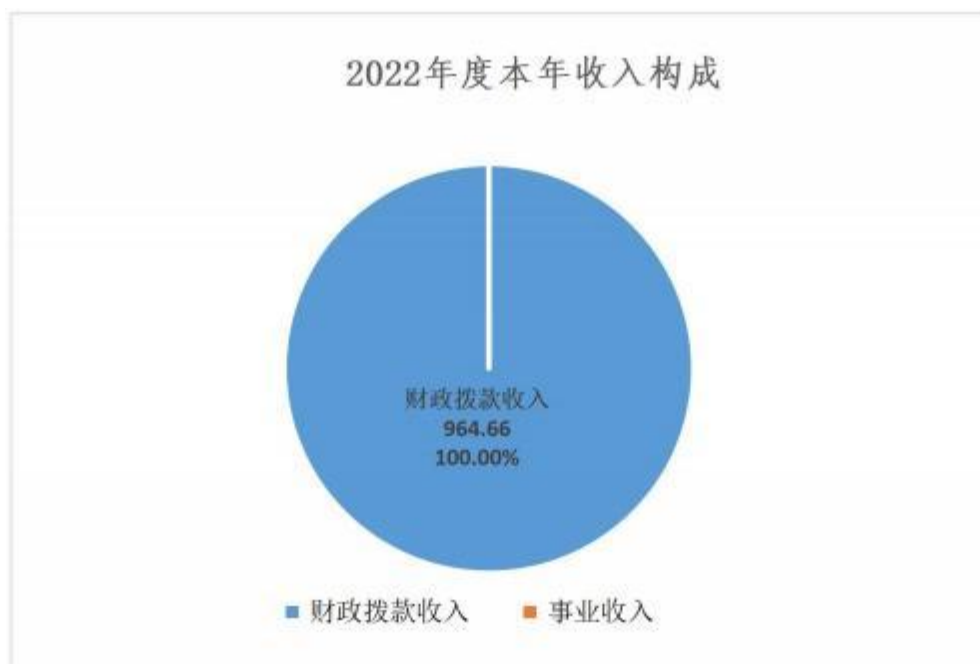
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 964.66 万元，与上年相比收入支出总计增加 556.78 万元，增长 142%。主要原因是 2022 年单位新招录工作人员及追加专项业务费，收支增加。



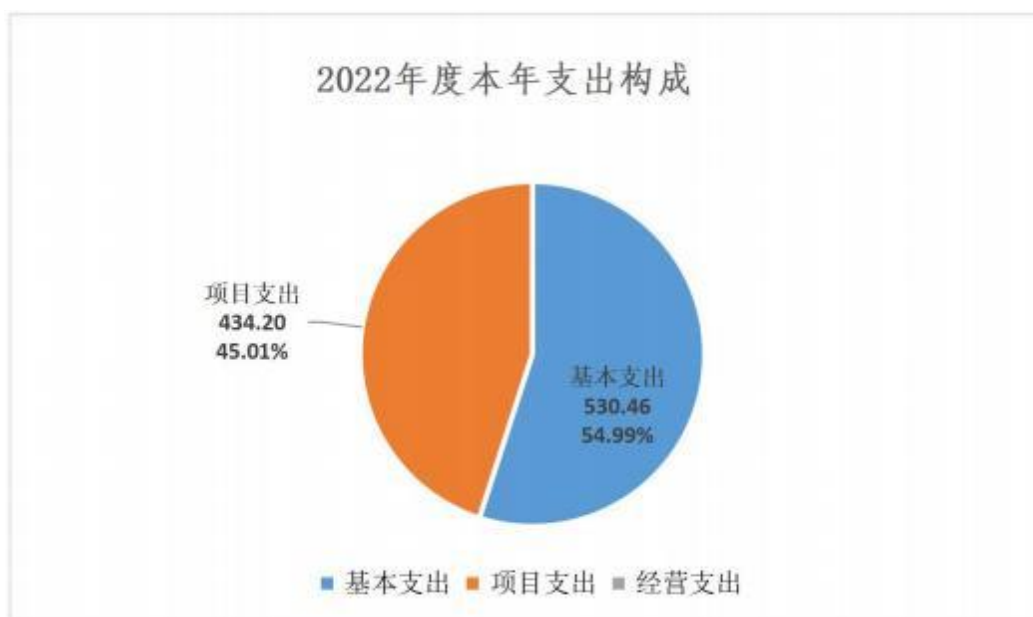
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 964.66 万元，其中：财政拨款收入 964.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



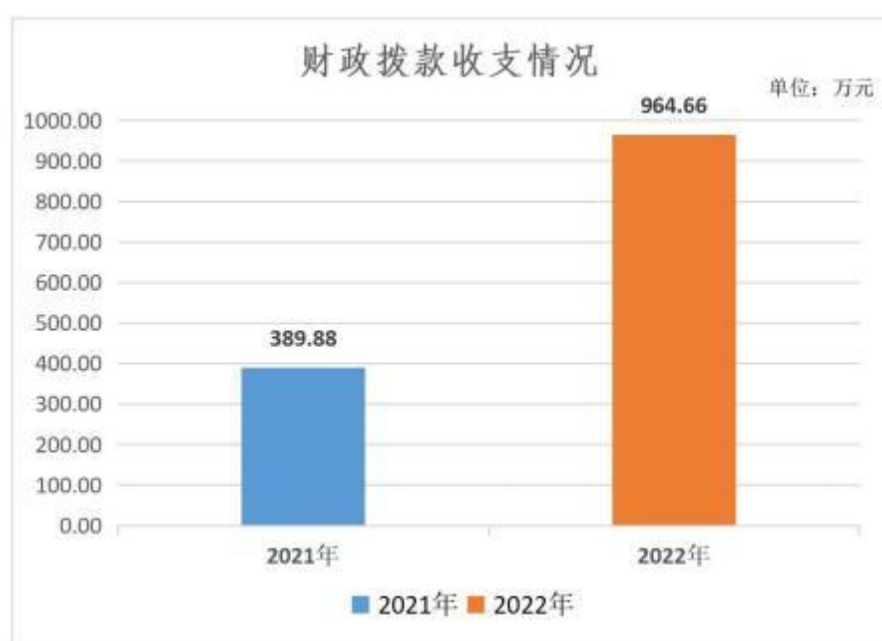
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 964.66 万元，其中：基本支出 530.46 万元，占 54.99%；项目支出 434.2 万元，占 45.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 964.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 142%。主要原因是 2022 年单位新招录工作人员及追加专项业务费，收支增加。



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 360.68 万元，支出决算 964.66 万元，完成年初预算的 267.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 556.78 万元，增长 142%，主要原因是 2022 年太白县融媒体中心划转为宣传部二级单位。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加全国文明城市创建工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算 77.57 万元，支出决算 103.55 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员工资社保类支出。

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 0 万元，支出决算 69.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项业务费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算 163.96 万元，支出决算 258.53 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员经费级专项业务费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 296.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员经费级专项业务费支出。

6. 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 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项业务费支出。

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 26.2 万元，支出决算 33.7 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内因人员调整，追加养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 13.1 万元，支出决算 16.85 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内因人员调整，追加职业年金缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加离世人员抚恤金。

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 4.98 万元，支出决算 5.14 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内因人员调整，追加医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 9.69 万元，支出决算 12.04 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内因人员调整，追加医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 20.88 万元，支出决算 28.45 万元，完成年初预算的 136%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内因人员调整，追加住房公积金缴费。

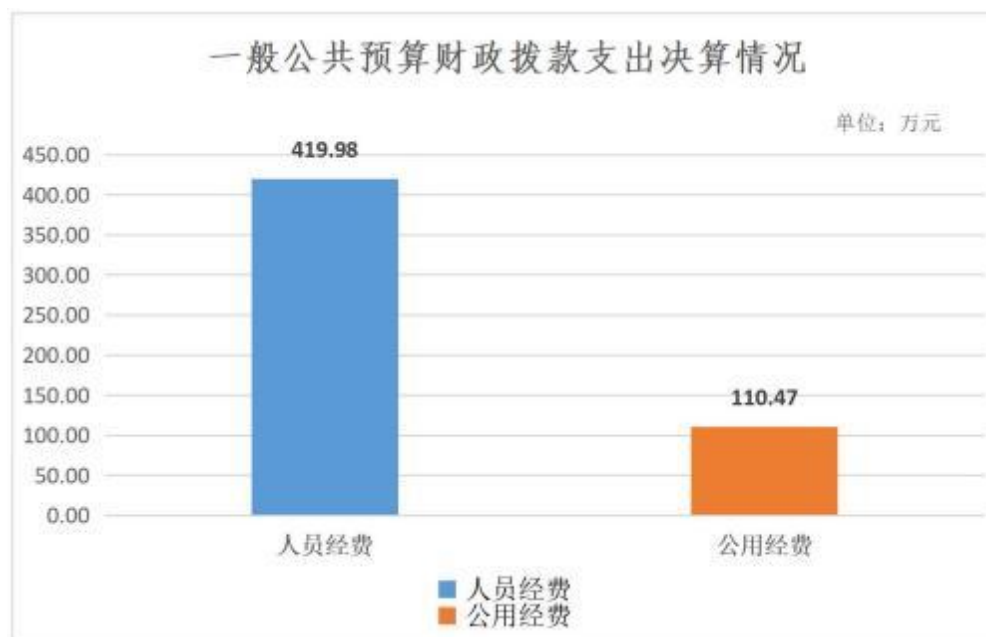


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 419.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 110.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.6 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.6 万元。主要是本部门接待中省市媒体记者、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 46 个，来宾 226 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 98.92 万元，支出决算 98.92 万元，较上年增加的主要原因是我部承担全国文明城市创建工作任务，创文办机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 316.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 316.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部按照年初工作规划和重点工作，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务和县委县政府的工作要求，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。除部分预算的追加和政策性绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，实现了较上年度减少的目标。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用率需进一步加强。

本单位在单位决算中反映太白县应急广播体系建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 314.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的宣传事业费、省级文明县城常态化管理经费 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

组织对太白县应急广播体系建设项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 316.8 万元，从评价情况来看，确保了县级应急广播系统建设任务进度 98%的完成率，县级应急广播服务能力明显提高，达到了环境友好无污染的目标，确保了广大人民群众对广播电视基本公共服务良好的满意度。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数946.66万元，执行数946.66万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能圆满地完成任务。发现的问题及原因：预算执行方面有所差异，主要是财力有限，年初预算基数较低，导致年内有追加调整预算现象。下一步改进措施：下一步，我们将科学测算合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出，同时，加强资金支出进度，推进部门预算执行的均衡性和及时性。

中共太白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			中共太白县委宣传部									
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						
	任务1	保工资	已完成	401.99	401.99		401.99	401.99		4	97%	3
	任务2	保运转	已完成	110.47	110.47		110.47	110.47		3	100%	3
	任务3	项目支出	已完成	434.2	434.2		434.2	434.2		3		3
	金额合计			946.66	946.66		946.66	946.66		10	100%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 从严从实强党建，抓好党风廉政建设 2. 宣传思想文化和精神文明建设工作稳步开展 3. 新媒体平台宣传质量提高 4. 完成黄风山无线发射台正常转播和设备检修维护工作 5. 完成太白电视台节目的正常播出工作						1.持续推进从严从实强党建，抓好党风廉政建设 2. 不断整合采访力量电视宣传有声有色 3. 新媒体平台宣传质量显著提高 4. 完成了2022年度黄风山无线发射台正常转播和设备检修维护工作 5. 完成了2022年度太白电视台节目的正常播出工作					
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	保工资			29 人		29人		5	5	
			保运转			各项日常工作开展		正常开展		5	5	
		质量指标	宣传思想与精神文明建设工作			正常开展		正常开展		10	10	
		时效指标	宣传思想文化各项工作			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
		成本指标	保工资			412.28万		400.64万		5	5	
			保运转			63.2万		110.47万		10	10	
			项目支出			50万		434.2万		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动文化宣传高质量发展			效果显著		效果显著		10	10	
		社会效益指标	提升太白整体宣传力度			持续提升		持续提升		10	10	
		生态效益指标	生态友好无污染			持续提高		持续提高		5	5	
		可持续影响指标	广播电视工作可持续性			持续提升		持续提升		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										99	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太白县应急广播体系建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

太白县应急广播体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 316.8 万元，执行数 296.6 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：2022 年度太白县应急广播体系建设项目确保了县级应急广播系统建设任务进度 98% 的完成率，县级应急广播服务能力明显提高，达到了环境友好无污染的目标，确保了广大人民群众对广播电视基本公共服务良好的满意度。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的宣传事业费、文明县城常态化管理经费 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

1. 宣传事业费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面反映县区围绕市委、市政府中心工作，在推进全面转型、加快发展中的亮点多层次多角度全方位对外宣传太白，提高太白美誉度和知名度。学习宣传党的二十大精神，强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设，为全面建成小康太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。绩效目标已全面完成。

2. 文明县城常态化管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格对照文明县城创建的新体系标准要求，加强创文常态化工作管理，强化宣传，细化工作措施，丰富活动内容。 绩效目标已全面完成。

（专项资金绩效自评表见下页）

省级文明县城常态化管理经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级文明县城常态化管理经费						
主管部门		县委宣传部			实施单位		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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	严格对照文明县城创建的新体系标准要求，加强创 文常态化工作管理，强化宣传，细化工作措施，丰 富活动内容。				年初既定目标任务圆满完成。			
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	文明创建常态化 管理	网络上传 资料 850 条	850 条	15	15	
		质量指标	讲文明树新风公 益活动蔚然成风	常态化	已完成	15	15	
		时效指标	常态化管理时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	展版、印刷、交通 费用、培训费、宣 传费用等	20 万	20 万	10	10	
		生态效益指 标	普遍提高群众的 精神文明程度	效果明显	圆满完成	15	15	
	可持续影响 指标	规范化管理文明 创建工作	长期规范	圆满完成	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

宣传事业费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传事业费						
主管部门		县委宣传部			实施单位		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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	全面反映县区围绕市委、市政府中心工作，在推进全面转型、加快发展中的亮点多层次多角度全方位对外宣传太白，提高太白美誉度和知名度。”学习宣传党的二十大精神，强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设,为全面建成小康太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。				年初既定目标任务圆满完成。			
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	发表宣传稿件	240 篇	240 篇	15	15	
		质量指标	原创微博微信 大力宣传太白	3000 条	3000 条	15	15	
		时效指标	宣传周期	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	展版、印刷、交通 费用、培训费、宣 传费用等	20 万	20 万	10	10	
		生态效益指 标	净化政治生态	效果明显	圆满完成	15	15	
		可持续影响 指标	提高对外宣传质 量，强化阵地建设	持续提升	圆满完成	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目。本部门对太白县应急广播体系建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目绩效评价报告》。

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. 中共太白县委宣传部（汇总）决算数据反映县委宣传部机关和太白县融媒体中心 2 个单位收支情况。

3. 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。

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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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		
部门：中共太白县委宣传部（汇总）			金额单位：万元		
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	964.66	一、一般公共服务支出	32	253.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	605.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	964.66	本年支出合计	58	964.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	964.66	总计	62	964.66
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
部门：中共太白县委宣传部（汇总）								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		964.66	964.66					
201	一般公共服务支出	253.15	253.15					
20106	财政事务	80.00	80.00					
2010601	行政运行	80.00	80.00					
20133	宣传事务	173.15	173.15					
2013301	行政运行	103.55	103.55					
2013399	其他宣传事务支出	69.60	69.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	605.13	605.13					
20708	广播电视	555.13	555.13					
2070808	广播电视事务	258.53	258.53					
2070899	其他广播电视支出	296.60	296.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46					
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	19.11	19.11					
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93					
213	农林水支出	2.35	2.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35					
221	住房保障支出	28.45	28.45					
22102	住房改革支出	28.45	28.45					
2210201	住房公积金	28.45	28.45					

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							
金额单位：万元							
部门：中共太白县委宣传部（汇总）							
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		964.66	530.46	434.20			
201	一般公共服务支出	253.15	183.55	69.60			
20106	财政事务	80.00	80.00				
2010601	行政运行	80.00	80.00				
20133	宣传事务	173.15	103.55	69.60			
2013301	行政运行	103.55	103.55				
2013399	其他宣传事务支出	69.60		69.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	605.13	240.53	364.60			
20708	广播电视	555.13	240.53	314.60			
2070808	广播电视事务	258.53	240.53	18.00			
2070899	其他广播电视支出	296.60		296.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46				
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85				
20808	抚恤	5.90	5.90				
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	19.11	19.11				
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04				
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
213	农林水支出	2.35	2.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35				
221	住房保障支出	28.45	28.45				
22102	住房改革支出	28.45	28.45				
2210201	住房公积金	28.45	28.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共太白县委宣传部（汇总）				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		964.66	530.46	434.20
201	一般公共服务支出	253.15	183.55	69.60
20106	财政事务	80.00	80.00	
2010601	行政运行	80.00	80.00	
20133	宣传事务	173.15	103.55	69.60
2013301	行政运行	103.55	103.55	
2013399	其他宣传事务支出	69.60		69.60
207	文化旅游体育与传媒支出	605.13	240.53	364.60
20708	广播电视	555.13	240.53	314.60
2070808	广播电视事务	258.53	240.53	18.00
2070899	其他广播电视支出	296.60		296.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	
20808	抚恤	5.90	5.90	
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	19.11	19.11	
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
213	农林水支出	2.35	2.35	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	28.45	28.45	
22102	住房改革支出	28.45	28.45	
2210201	住房公积金	28.45	28.45	

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08表
部门(单位): 中共太白县委宣传部(汇总)								金额单位: 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	400.64	302	商品和服务支出	110.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.30	30201	办公费	15.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费	11.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.35	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.45	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.26	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.14			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		419.98	公用经费合计					110.47

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							公开07表
金额单位：万元							金额单位：万元
部门：中共太白县委宣传部（汇总）							
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							

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：中共太白县委宣传部（汇总）				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				
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。				

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

中央支持地方公共文化服务体系建设(县级应急广播体系建设) 项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

应急广播体系是国家应急体系和国家公共服务体系的重要组成部分，是建强基层宣传思想阵地、有效传播党和政府声音的政治工程，是提升国家应急管理能力、保护人民群众生命财产安全的社会工程，是服务乡村振兴战略、助力巩固脱贫成果的民生工程，是保障人民群众基本文化权益、满足群众美好生活需要的文化工程。国家广播电视总局、陕西省广播电视局先后出台多项文件，并加大补助力度，促进各地应急广播项目建设。

我县应急广播体系建设项目，列入 2022 年陕西省老少边及

欠发达地区县级应急广播体系建设工程，2022 年 6 月--11 月，经过项目招投标、网络建设、设备调试，共建设完成 1 个县级平台 7 个镇级平台和 1 个部门信息发布系统，46 个村(社区)共计 253 台各类终端设备，并与调频广播、有线电视、融媒体中心进行了对接，项目已完成通过了初验。为了加强对太白县应急广播体系的运行管理，确保系统正常运行、信息发布和播出安全，发挥应急广播在重大自然灾害、灾难事故、公共卫生与安全等突发事件中应急指挥、协调、信息传递作用，提升政府应急管理和处置能力，根据《广播电视管理条例》，《广播电视设施保护条例》等相关法律法规，结合我县实际，按照《太白县应急广播运行维护与管理暂行办法》，统筹安排各镇及第三方维护公司组织相关技术人员对辖区内应急广播设备进行检查、维护和调试，确保(应急广播)长期响、优质响。

太白县应急广播建设体系建设项目中，完成包含县机房前端平台、4 套系统对接、应急信息发布系统以及配套设备的安装，7 个乡镇平台、46 个行政村社区平台、共计建设完成 253 个点位，搭建出一套覆盖面广，响应及时，功能多样的应急广播体系。

按照精简、高效的原则，我司组建了太白县应急广播建设体系建设项目经理部，实行项目经理负责制，做到人尽其职、各负其责，共同负责对工程的组织和实施进行管理。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金共计 267 万元，2022 年分别支付宝鸡广电网络传媒有限责任公司太白县应急广播体系项目建设资金 186.76 万元、30 万元、50.24 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目主管部门是中共太白县委宣传部，实施资金总额为 267 万元，项目总体目标为完成县基层应急广播体系建设，建成县、镇、村三级应急广播体系，实现全覆盖，与本地广播电视节目播出系统、调频广播、地面数字电视、有线电视等进行对接，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系。

2022 年项目的总体目标自项目开工以来，完成平台建设：建设县级应急广播平台以及应急信息发布前置系统，与以下 4 套系统进行对接：融媒体中心（广播电视台）、有线数字电视、地面数字电视、调频广播，并建设机房环境检测系统，7 个镇分控平台，46 个行政村（社区）平台；完成终端安装调试并向满足建设条件的自然村部署 230 个应急广播接收终端，建成应急广播大喇叭系统；完成网络建设：铺设光缆 50km，开通 249 条专网线路；完成电源接入：接入 230 处点位电源；完成联网调试：对已安装的点位进行联网调试及试运行，完成群众对应急广播服务项目 95%的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目财政专项资金的支出管理，确保财政专项资金使用公开、透明、安全、高效，同时确保项目绩效目标的实现程度以及是否达到了中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目预定的效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学规范。注重中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目财政专项资金的经济性、有效性；公正公开。根据中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目的文件资料，依法公开并接受监督。

评价标准：计划标准。根据中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目的资金下达文件以及项目的总体目标完成县基层应急广播体系建设，建成县、镇、村三级应急广播体系，实现全覆盖，与本地广播电视节目播出系统、调频广播、地面数字电视、有线电视等进行对接，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系。

评价方法：成本效益分析法。开展成本核算，并对全部成本和效益进行对比来评估项目、政策投入价值。

（三）绩效评价工作过程。

制定中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目的绩效评价工作方案，审核项目的基础数据包括项目的采购公示、立项审批、工作方案、项目的建设合同等内容，反馈项目评价意见建议，确保项目的实施。

三、综合评价情况及评价结论

中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目达到了项目预定的结果，保障了人民群众基本文化权益、满足群众美好生活需要。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照国家文件的要求，陕西省广播电视局以陕广电事(2021)156号文件将太白县应急广播体系工程列入2022年建设任务，中央财政专项建设资金补助267万元及县财政配套资金50万用于太白县县级应急广播体系建设。

（二）项目过程情况。

我县融媒体中心将应急广播体系建设作为工作重点进行了安排部署，历经项目采购公示、立项审批、并于2022年3月29日在泾清项目管理有限公司召开单一来源评审会，与会专家一致通过了此方案的可行性。后在太白县政府采购中心的监督管理下，2022年

6月17日由泾清项目管理有限公司组织单一来源招标，确定宝鸡广电网络传媒有限责任公司为成交人，成交金额3168000.00元(大写:叁佰壹拾陆万捌仟元整)。

(三) 项目产出情况。

中央支持地方公共文化服务体系建设(县级应急广播体系建设)项目46个行政村(社区)平台覆盖率达到100%，资金到位率、应急广播系统建设项目完成率均为100%。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金共计267万元，2022年分别支付宝鸡广电网络传媒有限责任公司太白县应急广播体系项目建设资金186.76万元、30万元、50.24万元。

(四) 项目效益情况。

中央支持地方公共文化服务体系建设(县级应急广播体系建设)项目实现了基层应急广播服务能力的显著提升并实现环境友好无污染，同时实现应急广播服务长期的可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

中央支持地方公共文化服务体系建设(县级应急广播体系建设)项目由县文旅局牵头、县融媒体中心配合建设、宝鸡广电网络传媒有限责任公司承建，三方共同协作配合确保项目保质保量，按期竣工。同时因县融媒体中心编制有限资金缺口大无法按照项目的要求配备专业人才。

六、项目改进打算及措施

下一步我们将加大优秀专业人才的招聘力度，切实发挥中央支持地方公共文化服务体系建设（县级应急广播体系建设）项目的社会效益，提升基层应急广播的服务能力，保障人民群众基本文化权益、满足群众美好生活需要。