

# 2022 年度中共长沙市望城区委宣传部部门决算

## 目 录

### **第一部分 中共长沙市望城区委宣传部概况**

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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 中共长沙市望城区委宣传部概况**

### **一、部门职责**

此项内容涉密，依法不予公开。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

此项内容涉密，依法不予公开。

#### **（二）决算单位构成**

中共长沙市望城区委宣传部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市望城区委宣传部本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共长沙市望城区委宣传部

公开 01 表  
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	3,505.91	一、一般公共服务支出	32	2,347.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.00	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	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	836.48
八、其他收入	8	109.21	八、社会保障和就业支出	39	410.03
	9		九、卫生健康支出	40	39.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.60
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	98.44
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>3,768.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,768.12</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,768.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,768.12</b>

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：中共长沙市望城区委宣传部

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,768.12</b>	<b>3,658.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109.21</b>
201	一般公共服务支出	2,347.64	2,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	109.21
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,337.00	2,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	109.21
2013301	行政运行	486.79	486.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,770.21	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.21
2013399	其他宣传事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	836.48	836.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	10.00	10.00	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	153.00	153.00	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	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	570.48	570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	529.74	529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.20	109.20	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.44	98.44	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数误差。

## 支出决算表

部门：中共长沙市望城区委宣传部

公开 03 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,768.12</b>	<b>800.19</b>	<b>2,967.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,347.64	486.79	1,860.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,337.00	486.79	1,850.21	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	486.79	486.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,770.21	0.00	1,770.21	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	836.48	0.00	836.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	570.48	0.00	570.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	529.74	0.00	529.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.03	175.03	235.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.20	109.20	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00





一、一般公共预算财政拨款	1	3,505.91	一、一般公共服务支出	33	2,238.43	2,238.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	836.48	683.48	153.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.03	410.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.93	39.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.60	12.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.44	98.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,658.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,658.91</b>	<b>3,505.91</b>	<b>153.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,658.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,658.91</b>	<b>3,505.91</b>	<b>153.00</b>	<b>0.00</b>

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长沙市望城区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>3,505.91</b>	<b>800.19</b>	<b>2,705.72</b>
201	一般公共服务支出	2,238.43	486.79	1,751.64
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	2.64	0.00	2.64
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	1.84	0.00	1.84
20133	宣传事务	2,227.79	486.79	1,741.00
2013301	行政运行	486.79	486.79	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,661.00	0.00	1,661.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683.48	0.00	683.48

20701	文化和旅游	103.00	0.00	103.00
2070108	文化活动	103.00	0.00	103.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070606	版权管理	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	570.48	0.00	570.48
2079902	宣传文化发展专项支出	22.50	0.00	22.50
2079903	文化产业发展专项支出	529.74	0.00	529.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.24	0.00	18.24
208	社会保障和就业支出	410.03	175.03	235.00
20802	民政管理事务	235.00	0.00	235.00
2080206	社会组织管理	235.00	0.00	235.00
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	0.00
2080501	行政单位离退休	109.20	109.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.99	8.99	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00
2080801	死亡抚恤	2.17	2.17	0.00
20825	其他生活救助	7.00	7.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	39.93	39.93	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60
21201	城乡社区管理事务	12.60	0.00	12.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.60	0.00	12.60
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	98.44	98.44	0.00

22102	住房改革支出	98.44	98.44	0.00
2210201	住房公积金	98.44	98.44	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数误差。

## 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：中共长沙市望城区委宣传部

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>568.68</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	72.23	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.18	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	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	2.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.25	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>186.51</b>	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	148.39	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




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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市望城区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市望城区委宣传部

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
22.00	10.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 3,768.12 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 229.78 万元，下降 5.75%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,768.12 万元，其中：财政拨款收入 3,658.91 万元，占 97.1%；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 109.21 万元，占 2.9%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,768.12 万元，其中：基本支出 800.19 万元，占 21.24%；项目支出 2,967.93 万元，占 78.76%；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 3,658.91 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 332.09 万元，下降 8.32%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3,505.91 万元，占本年支出合计的 93.04%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 435.6 万元，下降 11.05%。主要是因为落实过“紧日子”要求，压减经费。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,505.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,238.43 万元，占 63.83%；科学技术支出 3 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 683.48 万元，占 19.5%；社会保



障和就业支出 410.03 万元，占 11.7%；卫生健康支出 39.93 万元，占 1.14%；城乡社区支出 12.6 万元，占 0.36%；农林水支出 20 万元，占 0.57%；住房保障支出 98.44 万元，占 2.81%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 5,435.87 万元，支出决算数为 3,505.91 万元，完成年初预算的 64.5%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 464.88 万元，支出决算为 486.79 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 3,177 万元，支出决算为 1,661 万元，完成年初预算的 52.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公共项目资金直接下指标至相关预算单位。

#### **6、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 0 万元，支出决算为 80 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入一般行政管理事务，决算时计入其他宣传事务支出。

#### **7、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **8、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 103 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **9、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 1600 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金决算计入了宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等，部分公共项目资金直接下指标至相关预算单位。

#### **10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **11、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 22.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **12、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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 529.74 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **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）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 18.24 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### 14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 235 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### 15、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 0 万元，支出决算为 109.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计入了其他行政事业单位养老支出，且年中追加了预算和支出。

#### 16、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 28.28 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 17、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）

年初预算为 13.63 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 142.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### 18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 73.3 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 12.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金决算计入了行政单位离退休。

#### 19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0.81 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 267.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支

出。

#### **20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **21、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 16.39 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 238.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金预算计入了公务员医疗补助。

#### **22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 7.91 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入了行政单位医疗。

#### **23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

#### **25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 53 万元，支出决算为 98.44 万元，完成年初预算的

185.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出800.19万元，其中：

人员经费755.19万元，占基本支出的94.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45万元，占基本支出的5.62%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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22万元，支出决算为0.62万元，完成预算的2.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）费用，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.62万元，完成预算的5.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.23万元，下降27.06%，下降的主要原因是厉行节约，严格规范支出口径。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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，公务接待费支出决算 0.62 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.62 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 70 人次，主要是威海市环翠区委宣传部、芷江侗族自治县宣传部等学习考察望城区新时代文明实践和志愿服务相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 153 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 153 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 153 万元；年末结转和结余 0 万元。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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 153 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级资金补助电影发展专项。

## 九、关于机关运行经费支出说明

中共长沙市望城区委宣传部 2022 年度机关运行经费支出 45 万元，与年初预算相比无增减变化。

## 十、一般性支出情况

2022 年本部门会议费支出 17.04 万元，用于召开用于召开宣传思想文化、文明创建工作会议，人数 800 人，会议内容为宣传思想文

化、全省学雷锋和志愿服务先进典型发布会等。2022年本部门培训费支出1.74万元，用于开展宣传思想工作培训，人数300人，培训内容为区委理论学习中心组集中学习培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **十一、关于政府采购支出说明**

中共长沙市望城区委宣传部2022年度政府采购支出总额529.78万元，其中：政府采购货物支出99.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.62万元。授予中小企业合同金额433.09万元，占政府采购支出总额的81.75%，其中：授予小微企业合同金额433.09万元，占政府采购支出总额的81.75%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，中共长沙市望城区委宣传部共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额3658.91万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额3896.15万元。资金使用情况良好，绩效目标完成情况良好。绩效自评（评价）报告详见附件。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

我单位存在的问题：预算执行未按月平衡，单位资金集中在下半年支出。造成这一问题的原因是由于部门工作效率、项目实施进度、文件与资金下达时间等因素影响项目资金支付进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。



**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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