

2022 年度  
中共卫辉市委员会宣传部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共卫辉市委员会宣传部概况

- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共卫辉市委员会宣传部 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省委、市委关于宣传、新闻、文化事业和精神文明建设发展的方针、政策。

(二) 按照上级党委宣传部和市委的部署、要求，制定落实全市宣传思想文化和精神文明建设工作任务和措施；指导全市宣传、新闻、文化系统各单位和各级党委宣传和精神文明建设工作。

(三) 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

(四) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导市广电中心的工作。

(五) 从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理工作；负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文化广播电视局的工作。

(六) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；组织指导全市德育工作；领导市精神文明建设委员会办公室的工作。

(七) 制订培训规划，并组织全市宣传干部和宣传文化教育系统领导骨干的培训；联系宣传文化教育系统的知识分子，配合有关部门共同做好知识分子工作。

(八) 负责全市对外宣传工作的组织、指导、协调。

(九) 指导宣传文化教育系统有关规定、办法的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

(十) 负责市宣传系统党委工作。

(十一) 完成市委和上级党委宣传部交办的其他任务。

### 三、机构设置

中共卫辉市委员会宣传部本级内设机构 8 个，包括：办公室、理论股、意识形态工作股、新闻股、文化艺术股、思想道德宣传和文明创建股、出版版权和电影管理股、网络安全和信息化协调股。

从决算单位构成看，中共卫辉市委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：中共卫辉市委员会宣传部本级，无二级决算单位。

## 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：中共卫辉市委员会宣传部

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	625.17	一、一般公共服务支出	32	654.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	63.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>625.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>748.51</b>
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	123.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>748.51</b>	<b>总计</b>	62	<b>748.51</b>

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：中共卫辉市委员会宣传部

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		625.17	625.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.26	531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	530.90	530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	465.94	465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	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	30.76	30.76	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  
单位：万元

部门：中共卫辉市委员会宣传部

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		748.51	500.04	248.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.60	469.28	185.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.70	3.34	0.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	650.90	465.94	184.96	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	465.94	465.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	184.96	0.00	184.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	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	30.76	30.76	0.00	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：中共卫辉市委员会宣传部

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	625.17	一、一般公共服务支出	33	654.60	654.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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		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	63.15	63.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.76	30.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>625.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>748.51</b>	<b>748.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	123.34	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	123.34		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>748.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>748.51</b>	<b>748.51</b>	<b>0.00</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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共卫辉市委员会宣传部

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		<b>748.51</b>	<b>500.04</b>	<b>248.47</b>
201	一般公共服务支出	654.60	469.28	185.32
20132	组织事务	3.70	3.34	0.36
2013201	行政运行	3.34	3.34	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
20133	宣传事务	650.90	465.94	184.96
2013301	行政运行	465.94	465.94	0.00
2013399	其他宣传事务支出	184.96	0.00	184.96
207	文化旅游体育与传媒支出	63.15	0.00	63.15
20701	文化和旅游	47.74	0.00	47.74
2070199	其他文化和旅游支出	47.74	0.00	47.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.41	0.00	15.41
2079902	宣传文化发展专项支出	15.41	0.00	15.41
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	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：中共卫辉市委员会宣传部

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	321.50	302	商品和服务支出	177.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.56	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.46	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.24
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	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.53	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.90	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	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	0.00	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	54.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.04			
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	45.03			
人员经费合计		<b>321.50</b>	公用经费合计				<b>178.54</b>	

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：中共卫辉市委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共卫辉市委员会宣传部

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		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共卫辉市委员会宣传部

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
<b>2.18</b>	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	<b>2.18</b>	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00

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、支总计均为 748.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.06 万元，增长 70.72%。主要原因是人员工资自然增长，人员经费支出增加，2022 年新增文化旅游推荐等资金项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 625.17 万元，其中：财政拨款收入 625.17 万元，占 100%；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 年度支出合计 748.51 万元，其中：基本支出 500.04 万元，占 66.80%；项目支出 248.47 万元，占 33.20%；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、支总计均为 748.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.57 万元，增长 77.40%。主要原因是人员工资自然增长，人员经费支出增加，2022 年新增文化旅游推荐等资金项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 748.51 万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 328.77 万元,增长 78.33%。主要原因是人员工资自然增长,人员经费支出增加,2022 年新增文化旅游推荐等资金项目支出。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 748.51 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 654.60 万元,占 87.45%;文化旅游体育与传媒(类)支出 63.15 万元,占 8.44%;社会保障和就业(类)支出 30.76 万元,占 4.11%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.33 万元,支出决算为 748.51 万元,完成年初预算的 169.99%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.34 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘活资金。

2. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加卫辉市片区群众工作站相关经费项目资金。

3. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 410.54 万元,支出决算为 465.94 万元,完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度发放的各项考核奖未在年初预算数中包含。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 184.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央支持地方文化服务体系建设的补助资金及新增农家书屋补助资金。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农家书屋补助资金。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央支持地方文化服务体系建设的补助资金。

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 29.79 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，养老保险支出增加。

## 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 500.04 万元。其中：人员经费 321.50 万元，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；公用经费 178.54 万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、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、。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，严格按照预算执行。

### **(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 2.18 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按预算执行。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按预算执行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.18 万元。主要用于公车燃油、维修费用的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 178.54 万元，比 2021 年度增加 132.71 万元，增长 289.57%。主要原因是增加了文化旅游规划宣传推荐等资金项目和精神文明建设项目的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门进一步健全预算绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。继续推进绩效评价体系建设，促进绩效评价体系的进一步完善，探索预算绩效跟踪监控加强过程监管，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

预算编制完整，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，资金使用合规，专项资金细化率达 100%，决算真实、管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范，绩效目标按预期完成。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的项目、数据执行预算。2022 年，对本部门 12 个项目进行了预算绩效评价，自评结果均为优秀。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求对我部门2022年度项目进行了绩效自评。

#### 1、2021年度年终奖项目

2021年度年终奖项目全年预算数6.78万元，2022年累计支出6.78万元，整体支出完成率100.00%。职工工作积极性得到提高，职工满意度100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2021年度年终奖项目绩效自我评价结果总得分100分，评价等级为“优”。



## 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2021年度年终奖金			自评得分		100分			
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优			
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈			
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	6.78	6.78	6.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.78	6.78	6.78	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进了职工工作积极性。			已按期完成					
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。		5	5		
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5		
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。		5	5		
预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。		5	5			
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=6.78万元	6.78万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		=17人	17人	10	10	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：支付准确率		=100%	100%	10	10	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
			指标2：						
			.....						
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：职工工作积极性		提高	100%	25	25	
指标2：									
.....									
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	95%	5	5		
		指标2：							
		.....							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2、春节联欢晚会编排等经费项目

春节联欢晚会编排等经费项目预算数 5.00 万元,2022 年累计支出 5.00 万元,整体支出完成率 100.00%。提振灾后重建士气、营造全市人民幸福祥和的新春氛围。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,春节联欢晚会编排等经费项目绩效自我评价结果总得分 90 分,评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		春节联欢晚会编排等经费			自评得分		90分	
主管部门		中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优	
实施单位		中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈	
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，繁荣发展社会主义文艺；展现我市抗洪救灾及重建家园中凸显出来的英雄形象、人民至上的精神理念，全市上下共克时艰、重建家园的强大意志和对全国各地救援力量无私大爱的感恩铭记；营造全市人民幸福祥和的新春氛围。			项目按预算安排节目制作、排练等，但因年底新冠疫情严重，为防止疫情扩散，禁止举办人员聚集性活动，经请示，取消春晚举办。				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5		
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5		
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：办春晚晚会	=1场	0%	10	0	因疫情原因，禁止举办人员聚集性活动，取消春晚举办。
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：支付准确率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：提振灾后重建士气、营造全市人民幸福祥和的新春氛围	提高	85%	2.5	2.5	
			指标2：					
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：						
		.....						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 3、党的二十大精神集中宣讲项目

党的二十大精神集中宣讲项目预算数 8.50 万元，2022 年累计支出 8.50 万元，执行率 100%。通过对党的二十大精神集中宣讲，提高了党的二十大精神宣传度，群众满意度 99%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，党的二十大精神集中宣讲项目绩效自我评价结果总得分 100 分，评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	党的二十大精神集中宣讲			自评得分		100分		
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优		
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填 表 人		胡馨戈		
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	8.50	8.50	8.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成二十大精神宣讲工作			完成二十大精神宣讲工作，已按预算计划分期完成年度预期目标。				
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5		
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5		
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=8.5万元	8.5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：宣讲活动	≥5次	6次	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：支付准确率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：提高二十大精神宣传度	提高	100%	25	25	
指标2：								
.....								
生态效益指标		指标1：						
	指标2：							
.....								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	99%	5	5		
		指标2：						
		.....						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

#### 4、文化旅游规划宣传推荐等资金项目

文化旅游规划宣传推荐等资金项目预算数 50 万元，2022 年累计支出 50 万元，执行率 100%。2022 年该项目全部按财政预算执行，完成全年目标，推广卫辉的旅游业，加大城市旅游宣传，吸引更多人来旅游参观卫辉，体会古城卫辉的文化。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，文化旅游规划宣传推荐等资金项目绩效自我评价结果总得分 100 分，评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	文化旅游规划宣传推荐等资金			自评得分	100分			
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果	优			
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人	胡馨戈			
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推广卫辉的旅游业，加大城市旅游宣传，吸引更多人来旅游参观卫辉，体会古城卫辉的文化。			为推广卫辉的旅游业，加大城市旅游宣传，吸引更多人来旅游参观卫辉，体会古城卫辉的文化。已按预算计划分期完成年度预期目标。				
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=50万元	50万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：推广活动	=5次	5次	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：支付准确率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：支付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：提高卫辉文化推广度	明显	100%	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2：						
		.....						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 5、精神文明建设项目

精神文明建设项目预算数 54.07 万元,2022 年累计支出 54.07 万元,执行率 100%。促进了职工工作积极性,提升了职工文明素质和幸福感,受益职工满意度 100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,精神文明建设项目绩效自我评价结果总得分 99.78 分,评价等级为“优”。



## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	精神文明建设			自评得分		99.78分			
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优			
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈			
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	54.15	54.07	54.07	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	54.15	54.07	54.07	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展精神文明建设活动，群众生活的幸福感、获得感和满意度明显提升，文明素质明显提升，树立诚信友爱、文明和谐、平等友爱的良好风尚。			已按预算执行进度完成年度预期目标。					
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施		
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5			
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5			
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5			
预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5				
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	适配总成本		=54.15万元	54.07万元	10	9.99	人员减少，造成支出减少，精确合理安排预算资金
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		=48人	47人	10	9.79	退休职工去世，人数减少。制定绩效目标考虑人员变动情况
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：支付准确率		=100%	100%	10	10	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
			指标2：						
			.....						
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：职工文明素质和幸福感		提高	100%	25	25	
指标2：									
.....									
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益职工满意度		=100%	100%	5	5		
		指标2：							
		.....							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 6、理论中心组学习项目

理论中心组学习项目预算数 3.85 万元,2022 年累计支出 3.85 万元, 执行率 100%。2022 年该项目全部按财政预算执行, 2022 年一共组织学习 12 次, 圆满完成新乡和我市理论学习中心组学习安排, 单位满意度 100%, 全市理论武装进一步加强。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 理论中心组学习项目绩效自我评价结果总得分 100 分, 评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	理论中心组学习			自评得分		100分		
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优		
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈		
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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保完成新乡和我市理论学习中心组学习安排			全部按财政预算执行，2022年一共组织学习12次，圆满完成新乡和我市理论学习中心组学习安排。				
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5		
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5		
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=3.85万元	3.85万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：组织学习	≥12次	12次	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：支付准确率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	指标2：							
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：全市理论武装进一步加强	明显	100%	25	25	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2：						
		.....						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 7、互联网舆情监测服务项目

互联网舆情监测服务项目全年预算数 9.00 万元，全年执行数 9.00 万元，整体支出完成率 100.00%。2022 年该项目全部按财政预算执行，时把握舆论动态，及时监测、汇集、研判网上舆情，为领导和相关部门决策提供依据。为公众打造一个清朗的网络舆论空间。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：互联网舆情监测服务项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，评价等级为“优”

## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	互联网舆情监测服务			自评得分	100分			
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果	优			
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人	胡馨戈			
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	9.00	9.00	9.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时监测、汇集、研判网上舆情,为领导和相关部门决策提供依据			已按预算目标分步完成,及时监测、汇集、研判网上舆情,为领导和相关部门决策提供依据。				
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性		预算编制比较科学、合理,资金分配科学。		5	5		
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5		
	使用规范性		按规定用途合理使用资金,做到专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控,提高资金使用效益。		5	5		
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=9万元	9万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1: 软件	=1套	1套	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 质量达标率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 实时把握舆论动态,为公众打造一个清朗的网络舆论空间。	明显	100%	25	25	
指标2:								
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
		.....						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 8、全市网络安全大核查及属地网站排查工作项目

全市网络安全大核查及属地网站排查工作项目全年预算数 4.00 万元，全年执行数 4.00 万元，整体支出完成率 100.00%。强化网络安全管理和防护加固，筑牢安全防线。2022 年该项目全部按财政预算执行，完成全年目标，防范化解网络安全风险，保障关键信息基础设施安全，全面提升网络安全服务保障能力和水平，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的网络环境。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全市网络安全大核查及属地网站排查工作项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称		全市网络安全大核查及属地网站排查工作			自评得分		100分	
主管部门		中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优	
实施单位		中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈	
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防范化解网络安全风险，保障关键信息基础设施安全，全面提升网络安全服务保障能力和水平，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的网络环境。			完成全年目标，防范化解网络安全风险，保障关键信息基础设施安全，全面提升网络安全服务保障能力和水平，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的网络环境。				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5		
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5		
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：支付委托金	=1笔	1笔	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：质量达标率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：支付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：强化网络安全管理和防护加固，筑牢安全防线。	明显	100%	25	25	
指标2：								
.....								
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2：						
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 9、扫黄打非专项工作经费项目

扫黄打非专项工作经费项目全年预算数 4.00 万元，全年执行数 4.00 万元，整体支出完成率 100.00%。2022 年该项目全部按财政预算执行，完成全年目标，清理文化垃圾 20 次，维护正道正义，打击非法出版物；打击侵权盗版，保护知识产权；开展新风行动，打造清朗文化环境。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：扫黄打非专项工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，评价等级为“优”



## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	扫黄打非专项工作经费			自评得分		97.5分		
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优		
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈		
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护正义，打击非法出版物；打击侵权盗版，保护知识产权；开展新风行动，打造清朗文化环境			维护正义，打击非法出版物；打击侵权盗版，保护知识产权；开展新风行动，打造清朗文化环境。年度目标已按计划完成。				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5		
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5		
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：清理文化垃圾	≥20次	20次	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：项目完工时间	2022年年底	100%	10	10		
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	社会效益指标	指标1：维护正义，打击非法出版物；打击侵权盗版，保护知识产权	明显	90%	25	22.5	波及范围不够全面，增加波及面	
		指标2：						
.....								
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
.....								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2：						
		.....						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 10、卫辉市片区群众工作站相关经费项目

卫辉市片区群众工作站相关经费项目全年预算数 0.36 万元，全年执行数 0.36 万元，整体支出完成率 100.00%。2022 年该项目全部按财政预算执行，完成全年目标，入户走访听民生、深化服务惠民生、更好的服务社区群众。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，卫辉市片区群众工作站相关经费项目绩效自我评价结果总得分 98.75 分，评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称	卫辉市片区群众工作站相关经费			自评得分		98.75分		
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优		
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈		
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	入户走访听民生，深化服务惠民生、更好的服务社区群众。			入户走访听民生，深化服务惠民生、更好的服务社区群众。年度目标已按计划完成。				
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性			预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5		
	使用规范性			按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5		
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=3600元	3600元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：房屋租赁	=1间	1间	10	10	
			指标2： .....					
		质量指标	指标1：支付准确率	=100%	100%	10	10	
			指标2： .....					
		时效指标	指标1：支付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2： .....					
	成本指标	指标1： 指标2： .....						
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： .....					
		社会效益指标	指标1：提升社区服务能力	提高	95%	25	23.75	进一步与小区物业对接，协调处理小区居民遇到的问题
			指标2： .....					
		生态效益指标	指标1： 指标2： .....					
		可持续影响指标	指标1： 指标2： .....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标2： .....					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 11、文化事业建设费项目

文化事业建设费项目全年预算数 7.00 万元,全年执行数 7.00 万元,整体支出完成率 100.00%。2022 年该项目全部按财政预算执行,完成全年目标。实现文化事业的更进一步,提高宣传思想文化;加强未成年人思想道德建设;组织开展市民文明素质教育;加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;总结推广精神文明建设先进典型和经验。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,文化事业建设费项目绩效自我评价结果总得分 97 分,评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	文化事业建设费			自评得分		97分		
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优		
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈		
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	10.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	7.00	7.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现文化事业的更进一步，提高宣传思想文化；加强未成年人思想道德建设；组织开展市民文明素质教育；加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动；总结推广精神文明建设先进典型和经验。			实现文化事业的更进一步，提高宣传思想文化；加强未成年人思想道德建设；组织开展市民文明素质教育；加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动；总结推广精神文明建设先进典型和经验。已按预算计划分期完成年度预期目标。				
资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施		
	安排科学性		预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5			
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5			
	使用规范性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=10万元	7万元	10	7	因疫情原因压缩项目资金，节约开支。
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：宣传活动	=3次	3次	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：支付准确率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：支付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高群众思想道德，精神文明等方面	明显	100%	25	25	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标2：					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标 5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 12、新时代中国梦活动、戏曲进校园、欢乐中原行、精神文明建设和群众文化活动等经费项目

新时代中国梦活动、戏曲进校园、欢乐中原行、精神文明建设和群众文化活动等经费项目全年预算数 8.50 万元，全年执行数 8.50 万元，整体支出完成率 100.00%。2022 年该项目全部按财政预算执行，完成全年目标。学校满意度 100%。在全市中小学范围内推广、普及中华戏曲传统文化，激发全市中小学生学习中国戏曲的兴趣，提高其文艺文化修养和水平，弘扬中国传统文化，促进民族艺术文化的更好发展。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，新时代中国梦活动、戏曲进校园、欢乐中原行、精神文明建设和群众文化活动等经费项目绩效自我评价结果总得分 98.75 分评价等级为“优”。

## 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	新时代中国梦活动、戏曲进校园、欢乐中原行、精神文明建设和群众文化活动等经费			自评得分		98.75分		
主管部门	中共卫辉市委员会宣传部			自评结果		优		
实施单位	中共卫辉市委员会宣传部			填表人		胡馨戈		
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	8.50	8.50	8.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市中小学范围内推广、普及中华戏曲传统文化，激发全市中小学生学习中国戏曲的兴趣，提高其文艺文化修养和水平，弘扬中国传统文化，促进民族艺术文化的更好发展			在全市中小学范围内推广、普及中华戏曲传统文化，激发全市中小学生学习中国戏曲的兴趣，提高其文艺文化修养和水平，弘扬中国传统文化，促进民族艺术文化的更好发展。已按预算计划完成年度预期目标。				
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	偏差原因分析及改进措施		
	安排科学性		预算编制比较科学、合理，资金分配科学。	5	5			
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。	5	5			
	使用规范性		按规定用途合理使用资金，做到专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高资金使用效益。	5	5			
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	适配总成本	=8.5万元	8.5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	指标1：入校活动	≥5次	5次	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：支付准确率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：支付及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：提高其文艺文化修养和水平	明显	95%	25	23.75	项目需要进一步扩大推广范围，提高师资力量
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2：						
		.....						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分、预算资金执行率10分、资金管理情况指标20分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：项目需要进一步扩大推广范围，提高师资力量。项目资金根据师资需求及实际参培学员的增长情况相应增加。

整改措施：运用数据和信息来支持资金分配决策，使数据更准确。编制预算资金更细化。使项目活动的推广范围进一步扩大，使受益群体增加。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年开展重点项目为精神文明建设项目。

该项目 2022 年总预算数 54.07 万元，2022 年累计支出 54.07 万元，执行率 100%。从资金管理情况分析，资金分配科学，按时拨付资金，按规定用途合理使用资金，项目全部资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。资金管理情况得分 20.00 分。

项目的实施促进了职工工作积极性，提升了职工文明素质和幸福感，受益职工满意度 100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，运用评价组设计的指标体系及评分标准，最终评分结果：本项目绩效评价得分为 99.78 分，评价等级为“优”。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。