

附件 1:

2022 年度
中共长春市九台区委宣传部（汇总）
部门决算

2023 年 11 月 15 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、“三公”经费
- 九、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

九台区委宣传部是区委主管意识形态方面的综合职能部门，是在长春市委宣传部领导下，代表区委、区政府主抓全区宣传思想工作的职能部门。负责贯彻落实中央和省、市委有关宣传思想工作的指导方针；规划、部署全区宣传思想工作；按照区委的统一部署，指导、协调区直宣传文教系统各部门的工作。主要负责组织、督促全区贯彻落实上级有关精神文明建设工作政策、决定、要求，制定全区精神文明建设工作规划和计划，组织、协调全区行政机关、服务行业和窗口单位开展职业道德建设，提高服务质量，加强行风建设；负责总结、推广精神文明建设工作经验，培养、表彰、宣传先进典型等。

九台区互联网信息中心是长春市九台区互联网信息中心所属事业单位。主要承担本区网上意识形态领域的信息采集，开展网上舆论引导，跟踪分析网上舆情，提出应对意见和建议，促进网络文化建设；负责对外宣传、境内外媒体记者来本地采访的接待服务，党委、政府新闻发布会的组织服务等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市九台区委宣传部内设 2 个单

位，分别为：

九台区委宣传部内设 7 个科室，分别为办公室、干部科（文化事业和产业发展科）、意识形态工作科（宣传教育）、新闻科（区突发公共事件应急新闻办公室）、理论科、精神文明创建科、文明实践指导科。

九台区互联网信息中心内设 5 个科室，分别为新闻管理科、舆情引导科、综合科、网络管理科、舆情宣传科。

2007 年以来，部内另设：《新九台》报报社一个。

纳入中共长春市九台区委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市九台区委宣传部（本级）
2. 长春市九台区互联网信息中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.86	一、一般公共服务支出	16	870.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、文化旅游体育与传媒支出	17	220.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	18	35.47
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	19	31.67
五、事业收入	5		五、住房保障支出	20	19.45
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	0.22		23	
	9			24	
	10			25	
	11			26	
本年收入合计	12	1,198.07	本年支出合计	27	1,177.90
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	4.56	年末结转和结余	29	24.73
总计	15	1,202.64	总计	30	1,202.64

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）						公开02表		
						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		1,198.07	1,197.86					0.22
201	一般公共服务支出	869.61	869.39					0.22
20133	宣传事务	869.61	869.39					0.22
2013301	行政运行	150.17	149.96					0.22
2013302	一般行政管理事务	71.70	71.70					
2013350	事业运行	108.73	108.73					
2013399	其他宣传事务支出	539.00	539.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	235.98	235.98					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
20706	新闻出版电影	150.00	150.00					
2070607	电影	150.00	150.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	6.00					
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.98	64.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.98	64.98					
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38					
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
210	卫生健康支出	31.67	31.67					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
221	住房保障支出	19.45	19.45					
22102	住房改革支出	19.45	19.45					
2210201	住房公积金	19.45	19.45					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）				公开03表 单位：万元			
功能分类科目编码	项 目 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 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,177.90	331.22	846.68			
20133	宣传事务	870.34	259.64	610.70			
2013301	行政运行	150.93	150.93				
2013302	一般行政管理事务	71.70		71.70			
2013350	事业运行	108.71	108.71				
2013399	其他宣传事务支出			539.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	220.98		220.98			
20706	新闻出版电影	150.00		150.00			
2070607	电影	150.00		150.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00		6.00			
2070701	资助国产影片放映	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.98		64.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.98		64.98			
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47				
20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	31.67	16.67	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
221	住房保障支出	19.45	19.45				
22102	住房改革支出	19.45	19.45				
2210201	住房公积金	19.45	19.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）						公开04表 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	1,191.86	一、一般公共服务支出	15	870.34	870.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	220.98	214.98	6.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	35.47	35.47		
	4		四、卫生健康支出	18	31.67	31.67		
	5		五、住房保障支出	19	19.45	19.45		
	6		… …	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,197.86	本年支出合计	23	1,177.90	1,171.90	6.00	
年初财政拨款结转和结余	10	4.52	年末财政拨款结转和结余	24	24.48	24.48		
一般公共预算财政拨款	11	4.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,202.38	总计	28	1,202.38	1,196.38	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、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						
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）					公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,171.90	331.22	311.04	20.18	840.68
201	一般公共服务支出	870.34	259.64	239.46	20.18	610.70
20133	宣传事务	870.34	259.64	239.46	20.18	610.70
2013301	行政运行	150.93	150.93	133.53	17.40	
2013302	一般行政管理事务	71.70		-		71.70
2013350	事业运行	108.71	108.71	105.93	2.78	
2013399	其他宣传事务支出	539.00				539.00
207	文化旅游体育与传媒支出	214.98				214.98
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
20706	新闻出版电影	150.00				150.00
2070607	电影	150.00				150.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.98				64.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.98				64.98
208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	35.47		
20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.47	35.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	33.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	31.67	16.67	16.67		15.00
21004	公共卫生	15.00				15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	16.67		
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	8.16		
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45		
22102	住房改革支出	19.45	19.45	19.45		
2210201	住房公积金	19.45	19.45	19.45		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）							公开06表 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
301	工资福利支出	311.04	302	商品和服务支出	20.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	114.11	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	43.65	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	43.83	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	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	0.25	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	19.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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		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		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	4.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63		
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	0.45		
人员经费合计		311.04	公用经费合计				20.18

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）								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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			6.00	6.00				6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00				6.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.00	6.00				6.00	
2070701	资助国产影片放映		6.00	6.00				6.00	

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。
本单位本年无此类业务。

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。
本单位本年无此类业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本单位本年无此类业务。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开7表
单位：万元

部门：中共长春市九台区委宣传部（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位本年无此类业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	外媒合作宣传费用							
实施单位	中共长春市九台区委宣传部							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分
	当年财政拨款	394.00	394.00	394.00	100.00%			0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	年度资金总和	394.00	394.00	394.00	100.00%			10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年在域外媒体平台刊发九台稿件800余篇（条）；区直媒体开展主题宣传10次，开辟专题专栏6个；邀请长春市级以上媒体开展专项工作集中采访20次；组织域内新闻工作从业人员对接培训2次；制作宣传片、宣传册、宣传品等，借助大型会议、展览、演出等活动开展宣传推介。		全年在域外媒体平台刊发九台稿件800余篇（条）；区直媒体开展主题宣传10次，开辟专题专栏6个；邀请长春市级以上媒体开展专项工作集中采访20次；组织域内新闻工作从业人员对接培训2次；制作宣传片、宣传册、宣传品等，借助大型会议、展览、演出等活动开展宣传推介。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	在域外报纸、广播电视、网络刊播关于九台发展宣传条数	>=800条	898条	无偏差	8	8
			制作推广九台民生发展等成果类短视频、H5页面等条数	>=300条	300条	无偏差	8	8
			开展九台重大会议、重大活动媒体宣传场次	>=50场	50场	无偏差	8	8
		质量指标	外媒合作宣传合理合规合法	合理合规合法	合理合规合法	无偏差	8	8
		成本指标	外媒合作宣传成本控制	<=394万元	394万元	无偏差	9	9
		时效指标	外媒合作宣传及时	2022年12月31日	2022年12月31日	无偏差	9	9
	效益指标	社会效益指标	对域外九台的知名度和影响力	有提升	有提升	无偏差	20	20
		满意度指标	受益群体满意度	85%	85%	无偏差	20	20
汇总得分：							100	

项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年度舆情监测处置							
实施单位	长春市九台区互联网信息中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00%		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%		10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年完成涉九网络舆情信息监测任务，实现网络舆情信息全程跟踪处理，按照“信息监测－研判处置－领导签批－承接交办－反馈结果－网上回复－建立台账－督查考核－存档归卷”舆情处置程序进行妥善处置，全年记录网络舆情处置信息约800条。全网全媒体检测涉九舆情，定期报送舆情专报周报和快报，做好微信公众号的推广应用和维护，正确引导舆论，密切检测舆情，保障九台发展稳定。		依托中国吉林网“吉林舆情-吉林省网络舆情三级响应协作平台”，2022年共监测到涉九网络舆情信息709582条，其中负面舆情信息200149条，敏感舆情信息4770条，记录《网络舆情信息跟踪处理记录》2956条。按照舆情处置依法办理原则，针对监测到的涉九舆情信息，均第一时间转办至涉事单位进行核实处置，实现网络舆情信息全程跟踪处理。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	年度舆情监测数量	>=13000条	709582条	因疫情原因导致信息量增加	10	10
			舆情信息处置数量	>=800条	2956条	因疫情原因导致信息量增加	10	10
		质量指标	年度舆情监测处置合理合规合法	合理合规合法	按照舆情处置依法办理原则，针对监测到的涉九舆情信息	按照舆情处置依法办理原则，针对监测到的涉九舆情信息	10	10
		成本指标	舆情监测处置成本控制	<=30万元	25万元	年初预算审批为25万元	10	10
		时效指标	舆情信息监测及时	2022年12月31日	第一时间转办至涉事单位进行核实处置	第一时间转办至涉事单位进行核实处置	10	10
	效益指标	社会效益指标	舆情应对科学性舆论引导正确性是否得到提升	有提升	通过原创时评文章、权威信息转载、热点话题评论等多种形式主动回应公众关切，发布原创网评文章500余篇，有效提升舆论引导科学性、针对性。	通过原创时评文章、权威信息转载、热点话题评论等多种形式主动回应公众关切，发布原创网评文章500余篇，有效提升舆论引导科学性、针对性。	20	20
		满意度指标	收益群体满意度	85%	结合涉九网络舆情信息总体条数、负面敏感舆情信息条数等相关数据情况，此监测系统总体满意度达到90%。	结合涉九网络舆情信息总体条数、负面敏感舆情信息条数等相关数据情况，此监测系统总体满意度达到90%。	20	20
汇总得分：							100	

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 年度收入总计 1,198.07 万元，支出总计 1,177.90 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 631.17 万元，增长 111.34%；支出总计增加 610.74 万元，增长 107.68%。主要原因：本年宣传事务项目数量增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,198.07 万元，其中：财政拨款收 1,197.86 万元，占 99.98%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,177.90 万元，其中：基本支出 331.22 万元，占 28.12%；项目支出 846.68 万元，占 71.88%。基本支出中，人员经费 311.04 万元，占 93.91%；公用经费 20.18 万元，占 6.09%。

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 1,197.86 万元，支出总计 1,177.90 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 630.98 万元，增长 111.31%；支出总计增加 610.75 万元，增长 107.69%。主要原因：本年宣传事务项目数量增加，收入支出增加。

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 1,171.90 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 604.75 万元，增长 106.63%。主要原因：本年宣传事务项目数量增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,171.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 870.34 万元，占 74.27%；文化旅游体育与传媒支出 214.98 万元，占 18.36%；社会保障和就业支出 35.47 万元，占 3.03%；卫生健康支出 31.67 万元，占 2.70%；住房保障支出 19.45 万元，占 1.66%。

（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为 1,019.54 万元，支出决算为 1,177.90 万元，完成年初预算的 115.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为 144.89 万元，支出决算为 188.07 万元。完成年初预算的 129.80%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资及费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 146.95 万元，支出决算为 71.70 万元。完成年初预算的 48.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度一般行政管理宣传事务减少，压缩开支，执行中央八项规定。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 85.43 万元，支出决算为 108.71 万元。完成年初预算的 127.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资及费用增加。

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 611.50 万元，支出决算为 539.00 万元。完成年初预算的 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年度一般行政管理宣传事务减少，压缩开支，执行中央八项规定。

5. 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 9.54 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

6. 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 8.59 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数原因为医疗保险基数减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度医保计算基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 26.60 万元，支出决算为 35.67 万元。完成年初预算的 134.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保计算基数增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 150.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

10. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 64.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务的临时支出。

11. 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 19.53 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

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 331.22 万元，其中：人员经费 311.04 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、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、奖励金等。

公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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；本年收入 6.00 万元；本年支出 6.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出/国家电影事业发展专项资金安排的支出/资助国产影片放映支出为 6.00 万元，年初无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因本年相关业务节省开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，

占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）0 团组；因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年相关业务节省开支。其中：

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 批次（含外宾接待），国内公务接待 0 人次（含外宾接待）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算外媒合作宣传费用项目和 2022 年度舆情监处置项目进行了绩效自评，共涉及资金 419.00 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1、2022 年外媒合作宣传项目完成了全年在域外媒体平台刊发九台稿件 800 余篇（条）；区直媒体开展主题宣传 10

次，开辟专题专栏 6 个；邀请长春市级以上媒体开展专项工作集中采访 20 次；组织域内新闻工作从业人员对接培训 2 次；制作宣传片、宣传册、宣传品等，借助大型会议、展览、演出等活动开展宣传推介。

2、2022 年度舆情监处置项目依托中国吉林网“吉林舆情-吉林省网络舆情三级响应协作平台”，2022 年共监测到涉九网络舆情信息 709582 条，其中负面舆情信息 200149 条，敏感舆情信息 4770 条，记录《网络舆情信息跟踪处理记录》2956 条。按照舆情处置依法办理原则，针对监测到的涉九舆情信息，均第一时间转办至事涉单位进行核实处置，实现网络舆情信息全程跟踪处理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出20.18万元，比年初预算数减少5.78万元，减少率22.27%，主要原因是执行中央八项规定，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 111.54 万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共长春市九台区委宣传部（汇总）共有公务用车 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。