

中共江西省委宣传部 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 中共江西省委宣传部单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江西省委宣传部概况

一、单位主要职责

中共江西省委宣传部为省委工作部门。主要职责是：（一）按照中央和省委部署，制定全省宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进宣传思想文化领域法治建设；协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全省党的意识形态工作，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。（三）负责指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。（四）负责规划组织思想政治工作，配合省委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全省群众思想工作。（五）统筹分析研判和引导全省社会舆论，指导协调各新闻单位工作；贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理全省新闻出版行政事务；组织指导协调全省“扫黄打非”工作；负责指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作，协调全省数字新媒体的建设和管理；负责管理全省电影行政事务，指导监管审查相关事务。（六）负责指导协调推动全省精神文化产品的创作和生产，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。（七）对全省新闻出版、广播影视、

文化艺术改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调省属国有文化资产监管工作。（八）负责指导全省舆情信息工作，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；负责协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究制定对外宣传工作方案和发展规划；负责组织我省国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我省文化走出去工作；负责协调组织开展全省新闻发布工作。（九）负责全省精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全省群众性精神文明创建活动，统筹推进全省未成年人思想道德建设工作。（十）按照有关文件规定的范围和职责，管理省直宣传思想文化单位的领导干部，对设区市委宣传部部长的任免提出意见；负责组织开展全省宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。（十一）对省互联网信息办公室宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；归口领导江西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、江西广播电视台、省社科院；代管当代江西杂志社、省文联、省社联、江西出版传媒集团有限公司、江西文化演艺发展集团有限责任公司、江西报业传媒集团有限责任公司、江西广电传媒集团有限责任公司。（十二）完成省委交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位(含记协)设立 27 个内设机构,分别是纪检监察组、办公室、意识形态工作处、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版印刷发行处、文艺处、宣传教育处、改革发展处、文化产业处、文资监管处、对外新闻处、对外传播处、传媒监管处、电影处、反非法反违禁处、版权管理处、干部管理处、人才工作处、融合发展处、文明一处、文明二处、文明三处、机关党委、宣讲处、版权保护中心。

本单位 2022 年年末实有人数 148 人,其中在职人员 146 人,离休人员 2 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省委宣传部				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,430.58	一、一般公共服务支出	32	5,305.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	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	8,652.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	352.05
	9		九、卫生健康支出	40	295.26
	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	39.91
	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
本年收入合计	27	14,880.58	本年支出合计	58	14,645.02
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	1,604.25	年末结转和结余	60	1,839.81
	30			61	
总计	31	16,484.83	总计	62	16,484.83

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：江西省委宣传部			2022年度					公开02表 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
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
			14,880.58	14,880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			4,906.21	4,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			4,906.21	4,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			4,711.71	4,711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			9,288.00	9,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			8,838.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			6,538.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省委宣传部			2022年度					公开03表 金额单位：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	
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	
			14,645.02	5,660.08	8,984.94	0.00	0.00	0.00	
201			5,305.06	4,977.87	327.19	0.00	0.00	0.00	
20133			5,305.06	4,977.87	327.19	0.00	0.00	0.00	
2013301			4,931.47	4,931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302			25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
2013350			46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			302.19	0.00	302.19	0.00	0.00	0.00	
207			8,652.75	0.00	8,652.75	0.00	0.00	0.00	
20707			421.47	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00	
2070799			421.47	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00	
20799			8,231.28	0.00	8,231.28	0.00	0.00	0.00	
2079902			2,447.59	0.00	2,447.59	0.00	0.00	0.00	
2079999			5,783.69	0.00	5,783.69	0.00	0.00	0.00	
208			352.05	347.05	5.00	0.00	0.00	0.00	
20801			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20805			347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省委宣传部		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	14,430.58	一、一般公共服务支出	33	5,305.06	5,305.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	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	8,652.75	8,231.28	421.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.05	352.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.26	295.26	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	39.91	39.91	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
本年收入合计	27	14,880.58	本年支出合计	59	14,645.02	14,223.55	421.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,604.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,839.81	1,795.74	44.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,588.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	15.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,484.83	总计	64	16,484.83	16,019.29	465.54	0.00

注：本表反映部门(单位)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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省委宣传部				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				14,223.55	5,660.08	8,563.47
201			一般公共服务支出	5,305.06	4,977.87	327.19
20133			宣传事务	5,305.06	4,977.87	327.19
2013301			行政运行	4,931.47	4,931.47	0.00
2013302			一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2013350			事业运行	46.40	46.40	0.00
2013399			其他宣传事务支出	302.19	0.00	302.19
207			文化旅游体育与传媒支出	8,231.28	0.00	8,231.28
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8,231.28	0.00	8,231.28
2079902			宣传文化发展专项支出	2,447.59	0.00	2,447.59
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5,783.69	0.00	5,783.69
208			社会保障和就业支出	352.05	347.05	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080116			引进人才费用	5.00	0.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	347.05	347.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.05	347.05	0.00
210			卫生健康支出	295.26	295.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	295.26	295.26	0.00
2101101			行政单位医疗	293.29	293.29	0.00
2101102			事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
221			住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102			住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210203			购房补贴	39.91	39.91	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

2022年度								公开06表	
编制单位：江西省委宣传部								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,034.21	302	商品和服务支出	526.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	910.65	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	533.47	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,362.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	92.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	310	资本性支出	39.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.05	30206	电费	30.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	87.72	30207	邮电费	15.96	31002	办公设备购置	39.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.72	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	75.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	362.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.32	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	59.83	30215	会议费	24.83	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	39.18	30216	培训费	30.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.51	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	18.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.92	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.38	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170.16	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	23.49	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		5,094.04	公用支出合计						566.04

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：江西省委宣传部			2022年度					金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07
207			文化旅游体育与传媒支出	15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
编制单位：江西省委宣传部			2022年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：江西省委宣传部		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	102.23	97.53	34.21
1.因公出国（境）费	2	30.00	30.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	52.50	52.50	32.70
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	52.50	52.50	32.70
3.公务接待费	6	19.73	15.03	1.51
（1）国内接待费	7	—	—	1.51
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	52
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：江西省委宣传部	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	2
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 16484.83 万元，其中年初结转和结余 1604.25 万元，较 2021 年减少 949.93 万元，下降 37.19%；本年收入合计 14880.58 万元，较 2021 年增加 4822.88 万元，增长 47.95%，主要原因是：增加江右文库编纂经费及融媒体运维费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14880.58 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 元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 16484.83 万元，其中本年支出合计 14645.02 万元，较 2021 年增加 3638.51 万元，增长 33.06%，主要原因是：增加江右文库编纂项目支出及文企贷风险补偿金支出；年末结转和结余 1839.81 万元，较 2021 年增加 234.44 万元，增长 14.60%，主要原因是：部门项目因疫情或合同原因需年后开展或支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 5660.08 万元，占

38.65%；项目支出 8984.94 万元，占 61.35%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8724.72 万元，决算数为 14645.02 万元，完成年初预算的 167.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4911.28 万元，决算数为 5305.06 万元，完成年初预算的 108.02%，主要原因是：人员正常变动。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 3117.97 万元，决算数为 8652.75 万元，完成年初预算的 277.51%，主要原因是增加“文企贷”风险补偿金和江右文库编纂出版经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 347.05 万元，决算数为 352.04 万元，完成年初预算的 101.44%，主要原因是：人员正常变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为 259.26 万元，决算数为 259.26 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 53.16 万元，决算数为 39.91 万元，完成年初预算的 75.08%，主要原因是人员正常变

动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5660.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 5034.21 万元，较 2021 年增加 1406.70 万元，增长 38.78%，主要原因是：因奖金清算工作，2021 年奖金在 2022 年年初发放。

（二）商品和服务支出 526.82 万元，较 2021 年减少 23.56 万元，下降 4.28%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 59.83 万元，较 2021 年增加 5.59 万元，增长 10.31%，主要原因是：离休人员按实际情况增加护理费。

（四）资本性支出 39.22 万元，较 2021 年增加 17.79 万元，增长 82.99%，主要原因是：按实际要求增加办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 97.53 万元，决算数为 34.21 万元，完成全年预算的 35.08%，决算数较 2021 年减少 8.05 万元，下降 19.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 30 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是疫情原因不满足出国条件。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因不满足出国条件。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15.03 万元，决算数为 1.51 万元，完成全年预算的 10.05%，决算数较 2021 年减少 5.28 万元，下降 77.76%，主要原因是落实过紧日子，厉行节约，简化接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，厉行节约，简化接待。全年国内公务接待 12 批，累计接待 52 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待中央媒体和单位来赣调研和考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 32.70 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 52.5 万元，决算数为 32.70 万元，完成全年预算的 62.29%，决算数较 2021 年减少 2.76 万元，下降 7.78%，主要原因是厉行节约，减少公车出行，年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公车出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 566.03 万元，较上年决算数减少 5.78 万元，降低 1.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3107.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3104.64 万元。授予中小企业合同金额 3085.20 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 2197.52 万元，占授予中小企业合同金额的 71.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是实物保障用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金10396.01万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)							
主管部门	江西省委宣传部			实施单位	江西省委宣传部			
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	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	2813	2813	2813	10	100	10	
其中:财政拨款	2813	2813	2813	2813	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争在2023年内，入库企业达600家以上，贷款总额度力争实现6亿元以上，有效降低文化企业融资成本，缓解中小文化企业融资难题。			力争在2023年内，入库企业达600家以上，贷款总额度力争实现6亿元以上，有效降低文化企业融资成本，缓解中小文化企业融资难题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	“文企贷”获批贷款的企业数量	>150家	150	20	20	
		质量	支持一批文化新业态企业	>25家	25	15	15	
		时效	资金拨付到位时间	<1月	1	5	5	
		成本	风险补偿金赔付比例	<=10%	10	10	10	
	效益指标	经济效益	推动全省文化产业主营业务收入增长	>1%	1	15	15	
		社会效益	推动文化市场主体数量增长	>=1%	1	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	获贷企业满意度	>90%	98	10	10		
总分					100	100		

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等。

政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

基本支出：指行政事业单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。