

中共绍兴市越城区委宣传部（本级） 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2022 年度单位决算公开表.....	2
三、2022 年度单位决算情况说明.....	2
（一）收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）收入决算情况说明.....	2
（三）支出决算情况说明.....	2
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	7
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	8

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
（十）机关运行经费支出说明.....	10
（十一）政府采购支出说明.....	11
（十二）国有资产占有情况说明.....	11
（十三）预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	15
五、附件.....	19

一、概况

（一）单位职责

主要职能：拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全区思想政治工作，配合区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工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动越城文化走出去工作。受区委委托，会同区委组织部管理区级宣传文化系统领导干部。对各镇、街道宣统委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。指导区级宣传文化干部队伍建设。负责组织开展全区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。指导落实中央、省委、市委、区委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署。归口领导区文化广电旅游局。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宣传科、理论科、文化科、网信科、新闻出版科、文联社联组织联络科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7,335.28 万元，支出总计 7,335.28 万元，与 2021 年度相比，各增加 4854.86 万元，增长 195.73%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,330.12 万元；包括财政拨款收入 7,330.12 万元（其中，一般公共预算 2,561.98 万元，政府性基金预算 4,768.14 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,330.12 万元，其中基本支出 423.80 万元，占 5.78%；项目支出 6,906.32 万元，占 94.22%；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 年度财政拨款收入总计 7,330.12 万元，支出总计

7,330.12 万元，与 2021 年相比，各增加 5016.28 万元，增长 216.79%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数 7913.44 万元，完成年初预算的 92.63%，主要原因是厉行节俭。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,561.98 万元，占本年支出合计的 34.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1313.51 万元，增长 105.21%。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,561.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 889.25 万元，占 34.71%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,559.41 万元，占 60.87%；社会保障和就业（类）支出 45.54 万元，占 1.78%；卫生健康（类）支出 16.02 万元，占 0.63%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 51.76 万元,占 2.02%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2032.34 万元,支出决算为 2,561.98 万元,完成年初预算的 126.06%,主要原因是人员、项目经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 206.57 万元,支出决算为 310.48 万元,完成年初预算的 150.30%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

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 327.72 万元,支出决算为 231.37 万元,完成年初预算的 70.60%,决算数小于预算数的主要原因办公经费、培训费减少。

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 4.23 万元,支出决算为 347.41 万元,完

成年初预算的 8213.00%，决算数大于预算数的主要原因专项经费、杂费支出。

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 371.00 万元，支出决算为 183.90 万元，完成年初预算的 49.57%，决算数小于预算数的主要原因文化专项经费厉行节俭。

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 1000.00 万元，支出决算为 1345.54 万元，完成年初预算的 134.56%，决算数大于预算数的主要原因文化专项资金补助。

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 31.45 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因基层宣传文化专项资金减少。

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 17.87 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 169.89%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 8.94 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 169.80%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 35.24 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 109.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.79 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因实际支出略有减少。

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 9.51 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因实际支出略有增加。

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 6.03 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因实际支出略有增加。

（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 423.80 万元，其中：

人员经费 382.68 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、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,768.14 万元，占本年支出合计的 65.05%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3702.77 万元，增长 347.56%。主要原因是：城市公共设施支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,768.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 4,768.14 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5881.10 万元，支出决算为 4,768.14 万元,完成年初预算的 81.08%，主要原因是农村社会事业部分未支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 305.72 万元，完成年初预算数的 30.57%，决算数小于预算数的主要原因农村社会事业部分未支付。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 4881.1 万元，支出决算为 4462.42 万元，完成年初预算数的 91.42%，决算数小于预算数的主要原因城市公共设施部分资金未支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无此数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 1.30 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.02 万元，下降 43.97%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无新购公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 110 人次。主要用于接待各级媒体记者、兄弟单位考察交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.30 万元，主要用于各级媒体记者、兄弟单位考察交流接待 8.00 批次，累计 110.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 46.16 万元，支出决算为 41.12 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数

的主要原因办公经费开销减少；比 2021 年度减少 3.31 万元，下降 7.45%，主要原因是办公经费开销减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 28.39 万元，其中：政府采购货物支出 28.39 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 28.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 28.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共绍兴市越城区委宣传部（本级）共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求区委宣传部本级对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二

级项目 14 个，共涉及资金 2056.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市越城区委宣传部（本级）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“扫黄打非专项工作经费”项目和“越城区农村文化礼堂长效机制建设补助经费”项目绩效自评具体情况如下：

“扫黄打非专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 72.1 万元，执行数为 65.98 万元，完成预算的 91.51%。项目绩效目标完成情况：2022 年已按照年初计划制作一批绿书签、扫黄打非海报、折页等宣传资料和宣传品；组织“扫黄打非”基层网格员培训、专业执法、基层站点创建培训 2 次；成功创建“扫黄打非”进基层示范点（标兵）的补助资金；组织镇街、重点部门工作人员到先进地区学习；组织集中联合执法检查活动；做好正版软件安装。

(2022年度)

项目名称		“扫黄打非”工作专项经费										
主管部门		107-越城宣传		预算单位		107001-中共绍兴市越城区委宣传部(本级)						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (基础)	执行率						
			(A)	(B)		(B/A)						
	年度资金总额	26	72.1	65.98	0	91.50%						
	一般公共预算资金	26	72.1	65.98	0	91.50%						
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			2022年制作一批绿书签、扫黄打非海报、折页等宣传材料和宣传品；组织“扫黄打非”基层网格员培训、专业执法、基层站点创建培训；成功创建“扫黄打非”进基层示范点（标兵）的补助资金；组织镇街、重点部门工作人员到先进地区学习；组织集中联合执法检查活动；做好正版软件安装。					2022年已按照年初计划制作一批绿书签、扫黄打非海报、折页等宣传材料和宣传品；组织“扫黄打非”基层网格员培训、专业执法、基层站点创建培训2次；成功创建“扫黄打非”进基层示范点（标兵）的补助资金；组织镇街、重点部门工作人员到先进地区学习；组织集中联合执法检查活动；做好正版软件安装。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	组织培训场次	=2次	=2次	50.00	50.00					
			执行率指标	≥95%	≥91.5%	10.00	9.63		受疫情影响，未走完财政审批流程拨付。1.调整活动实施时间，提前完成材料提交工作；2.加强资金管理。			
		质量指标					0					
		时效指标					0					
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0				
			社会效益指标 (30.00分)	净化文化市场，提升社会和谐稳定	有所提升	优	30.00	30.00				
		生态效益指标 (0分)						0				
		可持续发展指标 (0分)						0				
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	被服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00					
总分						100	99.63					

“越城区农村文化礼堂长效机制建设补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 326.24 万元，执行数为 305.72 万元，完成预算的 93.71%。项目绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实我省十四五规划提出的“提升农村文化礼堂整体功能”要求，以数字化改革为牵引，围绕农村文化礼堂 2.0 版建设目标，立足“文化礼堂，精神家园”定位，着力打造数字化管理服务平台，着力建设特色化文化礼堂，着力提高农村文化礼堂使用效能，进一步推动公共文化服务均等化、丰富农民群众精

神文化生活，开启建设优势转化为效能优势、效能优势转化为发展优势的新征程，为忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，高质量发展建设共同富裕示范区，争创社会主义现代化先行省凝聚磅礴的乡村力量。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	越城区农村文化礼堂长效机制建设补助经费							
主管部门	107-越城宣传		预算单位	107001-中共绍兴市越城区党委(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1000	326.24	305.72	0	93.71%		
	政府性基金预算资金	1000	326.24	305.72	0	93.71%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照“显特色、强需求、建标杆”的要求，围绕“书香”“红色”“墨香”“渔力”“百韵”“舞动”六大主题，为群众提供特色化、品牌化、精准化文化服务，以特色文化礼堂带动特色乡村建设，为加快城乡协调发展、扎实推进共同富裕注入乡村力量。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实我省“十项强农”提出的“提升农村文化礼堂综合功能”要求，以数字化改革为牵引，围绕农村文化礼堂2.0版建设目标，立足“文化礼堂，精神家园”定位，着力打造数字化管理服务平台，着力建设特色文化礼堂，着力提高农村文化礼堂使用效能，进一步推动公共文化服务均等化、普惠农民群众精神文化生活，推动该优势转化为效能优势、效能优势转化为发展优势的新征程，为忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，高质量发展建设共同富裕示范区，争创社会主义现代化先行省凝聚磅礴的乡村力量。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(80.00分)	文化礼堂巡演场次	=20次	=20次	30.00	30.00	2022年12月16日已通知镇街会议并提交相关材料，受疫情影响，未定虎财取单流程拨付，将各项验收等工作提前至上半年，并及时完成相关资金补助。
			执行率指标	≥95%	≥93.71%	10.00	9.86	
		质量指标(8分)				0		
		时效指标(8分)				0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
			社会效益指标(30.00分)	文化礼堂覆盖率	≥80分	≥95分	30.00	30.00
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	公众满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	99.86	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20. 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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 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）：反映支持文化产业发展专项支出。

22. 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）：反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定用于机关事业单位职业年金缴费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	“扫黄打非”工作专项经费	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	宣传思想文化工作经费	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	2020年度浙江省基层宣传文化专项资金	良
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文化产业发展政策补助	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	越城区公益电影放映项目	中
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	党史学习教育专项经费	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	浙江省基层宣传文化专项资金	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	2022年度浙江省基层宣传文化专项资金	良
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文明城市建设工作经费	优

中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	越城区哲学社会科学专项工作经费	中
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	文联工作专项经费	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	越城区农村文化礼堂长效机制建设补助经费	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	国庆氛围布置专项经费	优
中共绍兴市越城区委宣传部（本级）	2022年度浙江省基本公共文化服务(宣传文化)补助资金	优