

2022年度湘西州团结报社本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州团结报社本级概况

- 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、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 湘西州团结报社本级概况

一、部门职责

(一) 发挥喉舌作用，传播新闻和其他信息。解读党纪党规和法律法规，报道各级政府重大会议，巩固宣传思想文化阵地、做好意识形态宣传和舆论引导工作。

(二) 发挥舆论引导作用，促进社会经济发展。弘扬、繁荣优秀文化；及时宣传党委、政府各项决策，宣传报道重大社会经济活动，促进社会文明进步、经济良性有序发展。

(三) 负责团结报社全媒体信息采编、审核和发布。

(四) 负责团结报社全媒体广告的设计、制作、审核、发布。

(五) 负责《团结报》的印刷出版和发行工作；承接外来印刷业务。

(六) 负责对湘西网进行指导和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州团结报社本级内设科室12个包括：办公室、人事科、总编室、编辑中心、采访中心、副刊中心、影视中心、群工部、时事部、新闻研究室、出版部、广告部。本部门共有编制人数99人,实有人数90人。

(二) 决算单位构成

湘西州团结报社本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州团结报社本级本级及非独立核算二级机构一个：湘西网。

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：湘西土家族苗族自治州团结报社

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	2,051.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,205.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,017.97
八、其他收入	8	146.88	八、社会保障和就业支出	39	229.17
	9		九、卫生健康支出	40	38.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	72.10
	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	
本年收入合计	27	4,403.68	本年支出合计	58	4,357.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	42.83
年初结转和结余	29	12.49	年末结转和结余	60	15.73
	30			61	
总计	31	4,416.17	总计	62	4,416.17

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

部门：湘西土家族苗族自治州团结报社

公开02表
金额单位：万元

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	4,403.68	2,051.26	0.00	2,205.54	0.00	0.00	146.88
207	文化旅游体育与传媒支出	4,064.03	1,711.61	0.00	2,205.54	0.00	0.00	146.88
20706	新闻出版电影	4,030.03	1,677.61	0.00	2,205.54	0.00	0.00	146.88
2070699	其他新闻出版电影支出	4,030.03	1,677.61	0.00	2,205.54	0.00	0.00	146.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.22	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	118.03	118.03	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	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	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：湘西土家族苗族自治州团结报社

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		4,357.61	4,163.54	194.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,017.97	3,825.24	192.73	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3,983.97	3,825.24	158.73	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3,983.97	3,825.24	158.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.17	227.83	1.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.22	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.03	118.03	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	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州团结报社

公开04表
金额单位：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	2,051.26	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,711.61	1,711.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.17	229.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.38	38.38	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			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			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	72.10	72.10	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
本年收入合计	27	2,051.26	本年支出合计	59	2,051.26	2,051.26	0.00	0.00
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				
总计	32	2,051.26	总计	64	2,051.26	2,051.26	0.00	0.00

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：湘西土家族苗族自治州团结报社

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		2,051.26	1,859.35	191.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,711.61	1,521.04	190.57
20706	新闻出版电影	1,677.61	1,521.04	156.57
2070699	其他新闻出版电影支出	1,677.61	1,521.04	156.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	229.17	227.83	1.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.60	4.60	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.60	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.22	223.22	0.00
2080502	事业单位离退休	118.03	118.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19	0.00
20808	抚恤	1.34	0.00	1.34
2080802	伤残抚恤	1.34	0.00	1.34
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
221	住房保障支出	72.10	72.10	0.00
22102	住房改革支出	72.10	72.10	0.00
2210201	住房公积金	72.10	72.10	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：湘西土家族苗族自治州团结报社

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
301	工资福利支出	1,524.57	302	商品和服务支出	211.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.50	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	345.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.00
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	414.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	16.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.98	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	4.04	30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.59	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	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.35	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	116.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	54.72	30229	福利费	12.32	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	4.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	8.62			
人员经费合计		1,642.63	公用经费合计				216.72	

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州团结报社

公开07表
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
科目代码	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

说明：我单位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

部门：湘西土家族苗族自治州团结报社

公开08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
栏次		1	2	3
合计				
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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。

说明：我单位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：湘西土家族苗族自治州团结报社

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
4	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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4,416.17万元。与上一年度相比，收、支总计各减少608.05万元，下降12.1%。主要原因是：1、工资福利增加及租金收入增加导致2022年本年收入比上年度增加173.37万元，使用非财政拨款结余比上年度减少622.56万元，年初结转结余比上年减少158.86万元；2、2022年本年支出比上年度增加383.15万元，而结余分配比上年度减少994.44万元，年末结转结余比上年度增加3.24万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,403.68万元，其中：财政拨款收入2,051.26万元，占46.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,205.54万元，占50.08%；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146.88万元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,357.61万元，其中：基本支出4,163.54万元，占95.55%；项目支出194.07万元，占4.45%；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2,051.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.06万元，增长2.81%。主要原因是：2022年工资福利支出比上年增加223.15万元，商品服务支出比上年度减少18.8万元，对个人和家庭补助比上年减少167.41万元，资本性支出比上年增加19.14万元。

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2,051.26万元，占本年支出合计的47.07%。与上一年度相比，财政拨款支出增加56.06万元，增长2.81%。主要是因为职工的工资、社会保险等基数上调及2022年补发2021年全年的增量绩效工资，导致工资福利性支出比上年度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,051.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,711.61万元，占83.45%；社会保障和就业支出229.17万元，占11.17%；卫生健康支出38.38万元，占1.87%；住房保障支出72.1万元，占3.51%。

（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1,262.54万元，支出决算数为2,051.26万元，完成年初预算的162.47%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为1,042.27万元，支出决算为1,677.61万元，完成年初预算的160.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中职工工资基数调增及补发2021年在职人员的绩效增量工资，发放2021年度绩效奖励、增加州营商环境宣传经费等，导致年中追加预算资金。

2、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34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加融媒体中心建设、《湘西美丽书籍》编辑出版经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为118.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年退休人员绩效奖金及补发2021年退休人员补贴增加额。

5、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105.19万元，支出决算为105.19万元，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。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加龙仙花和陈俊兰2022年伤残抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为38.38万元，支出决算为38.38万元，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。

8、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72.1万元，支出决算为72.1万元，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。

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1,859.35万元，其中：

人员经费1,642.63万元，占基本支出的88.34%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费216.72万元，占基本支出的11.66%。办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为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，公务接待费支出与上年持平。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，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0万元，占0%，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4万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是车辆维修、保险及加油费用支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州团结报社本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州团结报社本级为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出2.11万元，用于开展2022年事业单位工作人员继续教育培训，人数65人，培训内容为根据州人社函文件关于《湘西州事业单位工作人员培训工作方案》的通知进行事业单位人员继续教育培训。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

湘西州团结报社本级2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州团结报社本级共有车辆2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2辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上专用设备3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，我单位已开展了2022年团结报社部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2051.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。湘西州团结报社成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州团结报社部门整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出1859.35万元、项目支出191.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，2022年度本单位年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得94.87分，评价等次为优。具体情况详见附件-湘西州团结报社单位整体支出绩效自评报告。单位整体支出绩效自评报告、项目支出自评报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制不合理。预算调整追加金额较大，预算编制准确性有待提高，预算编制不够完善。年初开展预算编制工作时，不够准确完整，导致年内预算调整率大，使预算调整率、预算执行率、结转结

余率等指标变动较大。

2、专项资金绩效编制不规范。专项资金绩效目标编制不规范，部分专项资金无绩效目标申报表。州级年初有预算的专项资金才设立绩效目标申报表，后期追加和上级拨入的专项资金都未设立绩效目标申报表，州级专项资金虽有绩效目标申报表，但内容没有细化到年度需完成的绩效目标，特别是延续性项目，绩效目标仍使用项目长期的绩效目标，没有按项目本年度实际可完成的指标值来设立，从绩效目标申报表上无法核实本年度该项目产出及效益，指标设立不够清晰、细化、可衡量，导致绩效目标匹配性较差。原因分析：州级专项资金以外的其他项目支出无绩效目标申报表是由于该部分资金未通过单位预算申请，后续也未进行补充。绩效目标不规范主要是相关人员缺乏专业培训。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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

[湘西土家族苗族自治州团结报社（公开表）.XLS](#)

[团结报2022年项目支出绩效自评报告.doc](#)

[团结报社2022年整体支出绩效评价自评报告.doc](#)