

浙江省文化发展研究中心（浙江省政治思想工作研究会）

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、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(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.....	(13)
五、附件.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

1. 研究全省文化发展改革有关工作。
2. 协助开展重大文化产业规划、政策研究、成果评估等相关工作。
3. 协助推进重大文化发展改革部署落实，承担重大规划专项、行动计划的具体协调任务。
4. 组织和推动全省思想政治工作调查研究，组织开展基层思想政治工作队伍培训，组织开展与外省及对外的思想政治研究学术交流活动。
5. 承担省思想政治工作研究会日常事务，服务省思想政治工作研究会会员单位开展相关工作。
6. 承担《文化产业月刊》《思想工作与企业文化》的编辑、发行工作。
7. 完成中共浙江省委宣传部交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位未设相关科室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）		浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）		浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）		公开01表
收入		支出		支出		金额单位：元
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	4,313,207.55	一、一般公共服务支出	32	3,146,220.91	
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		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	299,269.00	
八、其他收入	8	588.71	八、社会保障和就业支出	39	312,481.56	
	9		九、卫生健康支出	40		
	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	472,969.17	
	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	4,313,796.26	本年支出合计	58	4,230,940.64	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	205,759.97	年末结转和结余	60	288,615.59	
	30			61		
总计	31	4,519,556.23	总计	62	4,519,556.23	

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表
浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）							金额单位：元
单位名称	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	4,313,796.26	4,313,207.55					588.71
浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）	4,313,796.26	4,313,207.55					588.71

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）							
	项 目							
	科目名称							
类 款 项	栏 次							
	合计	4,313,796.26	4,313,207.55					588.71
201	一般公共服务支出	3,128,345.53	3,127,756.82					588.71
20133	宣传事务	3,128,345.53	3,127,756.82					588.71
2013301	行政运行	3,127,756.82	3,127,756.82					
2013350	事业运行	588.71						588.71
207	文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	400,000.00	400,000.00					
208	社会保障和就业支出	312,481.56	312,481.56					
20805	行政事业单位养老支出	312,481.56	312,481.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191,516.71	191,516.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,964.85	120,964.85					
221	住房保障支出	472,969.17	472,969.17					
22102	住房改革支出	472,969.17	472,969.17					
2210201	住房公积金	300,379.17	300,379.17					
2210203	购房补贴	172,590.00	172,590.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开03表
金额单位：元

2022年度支出决算表（分单位）

浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治工作研究会）		公开04表					
		金额单位：元					
单位名称	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	4,230,940.64	3,931,671.64	299,269.00				
浙江省文化发展研究中心（浙江省思想	4,230,940.64	3,931,671.64	299,269.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）		项 目						公开05表
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	
支出功能分类科目编码	项 目	1	2	3	4	5	6	
	栏 次							
	合计	4,230,940.64	3,931,671.64	299,269.00				
201	一般公共服务支出	3,146,220.91	3,146,220.91					
20133	宣传事务	3,146,220.91	3,146,220.91					
2013301	行政运行	3,145,632.20	3,145,632.20					
2013350	事业运行	588.71	588.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	299,269.00		299,269.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	299,269.00		299,269.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	299,269.00		299,269.00				
208	社会保障和就业支出	312,481.56	312,481.56					
20805	行政事业单位养老支出	312,481.56	312,481.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,516.71	191,516.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,964.85	120,964.85					
221	住房保障支出	472,969.17	472,969.17					
22102	住房改革支出	472,969.17	472,969.17					
2210201	住房公积金	300,379.17	300,379.17					
2210203	购房补贴	172,590.00	172,590.00					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算汇总表

浙江省文化发展研究中心(浙江省思想政治研究会)		收入		支出		公开06表 金额单位:元	
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,313,207.55	一、一般公共服务支出	33	3,145,632.20	3,145,632.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	299,269.00	299,269.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	312,481.56	312,481.56	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	472,969.17	472,969.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,313,207.55	本年支出合计	59	4,230,351.93	4,230,351.93	
年初财政拨款结转和结余	28	205,293.54	年末财政拨款结转和结余	60	288,149.16	288,149.16	
一、一般公共预算财政拨款	29	205,293.54		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,518,501.09	总计	64	4,518,501.09	4,518,501.09	

注:本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出	项目支出
浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）			
科目名称		小计	基本支出
支出功能分类科目编	次	1	2
类 款 项	栏	1	2
201	一般公共服务支出	4,230,351.93	3,931,082.93
20133	宣传事务	3,145,632.20	3,145,632.20
2013301	行政运行	3,145,632.20	3,145,632.20
207	文化旅游体育与传媒支出	299,269.00	299,269.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	299,269.00	299,269.00
2079902	宣传文化发展专项支出	299,269.00	299,269.00
208	社会保障和就业支出	312,481.56	312,481.56
20805	行政事业单位养老支出	312,481.56	312,481.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,516.71	191,516.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,964.85	120,964.85
221	住房保障支出	472,969.17	472,969.17
22102	住房改革支出	472,969.17	472,969.17
2210201	住房公积金	300,379.17	300,379.17
2210203	购房补贴	172,590.00	172,590.00
	合计	4,230,351.93	3,931,082.93
		3,145,632.20	3,145,632.20
		3,145,632.20	3,145,632.20
		3,145,632.20	3,145,632.20
		299,269.00	299,269.00
		299,269.00	299,269.00
		299,269.00	299,269.00
		312,481.56	312,481.56
		312,481.56	312,481.56
		191,516.71	191,516.71
		120,964.85	120,964.85
		472,969.17	472,969.17
		472,969.17	472,969.17
		300,379.17	300,379.17
		172,590.00	172,590.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开07表

金额单位：元

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省文化发展研究中心(浙江省思想政治工作研究会)		公用经费							科目	公用经费		决算数	科目	公用经费		决算数	
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,427,645.15	302	商品和服务支出	469,480.98	30703	国内债务发行费用	469,480.98	30703	国内债务发行费用	469,480.98	30703	国内债务发行费用	469,480.98	30703	国内债务发行费用	469,480.98
30101	基本工资	503,996.00	30201	办公费	7,530.78	310	资本性支出	7,530.78	310	资本性支出	7,530.78	310	资本性支出	7,530.78	310	资本性支出	7,530.78
30102	津贴补贴	829,162.20	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	1,171,140.00	30203	咨询费		31002	办公设备购置		31002	办公设备购置		31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		31003	专用设备购置		31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31005	基础设施建设		31005	基础设施建设		31005	基础设施建设		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,516.71	30206	电费		31006	大型修缮	41,962.20	31006	大型修缮	41,962.20	31006	大型修缮	41,962.20	31006	大型修缮	41,962.20
30109	职业年金缴费	120,964.85	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,334.79	30208	取暖费		31008	物资储备		31008	物资储备		31008	物资储备		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	52,940.00	31009	土地补偿	52,940.00	31009	土地补偿	52,940.00	31009	土地补偿	52,940.00
30112	其他社会保障缴费	1,739.43	30211	差旅费		31010	安置补助		31010	安置补助		31010	安置补助		31010	安置补助	
30113	住房公积金	300,379.17	30212	因公出国(境)费用		31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	13,797.00	30213	维修(护)费		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	215,615.00	30214	租赁费		31013	公务用车购置	41,635.00	31013	公务用车购置	41,635.00	31013	公务用车购置	41,635.00	31013	公务用车购置	41,635.00
303	对个人和家庭的补助	33,956.80	30215	会议费		31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置		31022	无形资产购置		31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		312	对企业补助		312	对企业补助		312	对企业补助		312	对企业补助	
30305	生活补助	26,000.00	30225	专用燃料费		31201	资本金注入		31201	资本金注入		31201	资本金注入		31201	资本金注入	
30306	救济费		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	2,880.00	30227	委托业务费		31204	费用补贴	61,326.00	31204	费用补贴	61,326.00	31204	费用补贴	61,326.00	31204	费用补贴	61,326.00
30308	助学金		30228	工会经费		31205	利息补贴	144,559.00	31205	利息补贴	144,559.00	31205	利息补贴	144,559.00	31205	利息补贴	144,559.00
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	96,000.00	399	其他支出	96,000.00	399	其他支出	96,000.00	399	其他支出	96,000.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,076.80	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23,528.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23,528.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23,528.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23,528.00
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与		39909	经常性赠与		39909	经常性赠与		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		39910	资本性赠与		39910	资本性赠与		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		39999	其他支出		39999	其他支出		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息													
人员经费合计		3,461,601.95	公用经费合计					469,480.98			469,480.98			469,480.98			469,480.98

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
				小计	基本支出		
支出功能分类科目编类	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次						
	合 计						

公开09表

金额单位：元

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）		本年支出		公开10表 金额单位：元
项 目				
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省文化发展研究中心（浙江省思想政治研究会）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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 451.96 万元，支出总计 451.96 万元，与 2021 年度相比，各增加 23.56 万元，增长 5.5%。主要原因是：年度收支按实保障。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 431.38 万元；包括财政拨款收入 431.32 万元（其中，一般公共预算 431.32 万元），占收入合计 99.99%；其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 423.09 万元，其中基本支出 393.17 万元，占 92.93%；项目支出 29.93 万元，占 7.07%。

(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 451.85 万元，支出总计 451.85 万元，与 2021 年相比，各增加 2.35 万元，增长 5.49%。主要原因是年度财政拨款收支据实保障；财政拨款支出年初预算数 472.72 万元，完成年初预算的 95.59%，主要原因是落实过紧日子的要求，在预算盘子内适当缩减支出。

(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 423.04 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.37 万元，增长 9.97%。主要原因是：年度财政拨款支出据实保障。

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 423.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.56 万元，占 74.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.93 万元，占 7.07%；社会保障和就业（类）支出 31.25 万元，占 7.39%；住房保障（类）支出 47.30 万元，占 11.18%。

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 472.72 万元，支出决算为 423.04 万元，完成年初预算的 89.49%，主要原因是落实过紧日子的要求，在预算盘子内适当缩减支出。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 313.3 万元，支出决算为 314.56 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决

算为 29.93 万元，决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求适当压减支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

社会保障和就业（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 9.55 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.12 万元，支出决算 30.04 万元，完成年初预算 115.01%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定据实安排人员等经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 17.26 万元，支出决算 17.26 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行，达到年初预算目标

（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 393.11 万元，其中：

人员经费 346.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房公积金补贴、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 46.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维（修）护费、工会经费、福利费，委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用及其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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，与2021年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，与2021年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为0.00万元，与2021年度相比，增加0万元。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。。

（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。

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）；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元；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）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（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 64.81 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 72.44%，决算数小于) 预算数的主要原因本着过紧日子的要求适当压减支出；比 2021 年度增加 3.56 万元，增长 8.2%，主要原因是按照规定据实保障机关正常运转经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 24.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购服务支出 23.97 万元。授予中小企业合同金额 23.99 万元，占政府采购支出总额的 99.67%。其中，授予小微企业合同金额 20.98 万元，占授予中小企业合同金额的 87.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果。思想政治和企业文化工作专项项目绩效自评具体情况如下：

思想政治和企业文化工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 29.93 万元，完成预算的 74.82%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进双月会刊《思想工作和企业文化》的编印和发行，全年印制 6 期，覆盖各地市宣传部（政研会）、省政研会会员单位、政工师群体等，目标受益人数远多于 19200 人次。二是开展相关业务培训，开展“第八期加强人文关怀与心理疏导培训班”、“课题特约研究员培训班”、“书稿特约研究员培训班”，全年培训天数 7 天，逾 100 人次，政工干部业务能力有所提升。三是持续推进“从心开始快乐大篷车送关爱下基层”活动，赴 10 家单位开展送关爱活动，缓解受众的负面情绪与心理困扰，积极培育健康向上的正能量，提升幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升项目总体绩效。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	思想政治和企业文化工作专项							
主管部门	202-浙江省委宣传部		预算单位	202004-浙江省文化发展研究中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	40	40	29.93	0	74.82%		
	一般公共预算资金	40	40	29.93	0	74.82%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年我们将按照新时代加强和改进思想政治工作的要求,认真做好与企业文化中心建设的对接工作,做好“精神富有”这篇大文章,提高政工干部的思政业务能力,培育企业职工自尊自信的生活工作态度,不断提升人们的幸福指数,更好地推动和谐稳定、健康向上社会心态的形成。		2022年围绕学习贯彻党的二十大和省委十五次党代会精神,深化调查研究、推出一批精品力作,培育企业文化中心、产生首批命名名单,做好人文关怀和心理疏导、涵养精神富有社会风气,抓好培训和各类平台打造、提高政工干部业务能力。					
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)	培训人数	≥75人次	≥100人次	20.00	20.00	
			培训天数	≥3天	≥7天	20.00	20.00	
			杂志印刷期数	≥6期	≥6期	20.00	20.00	
			杂志覆盖范围	≥18000人次	≥19200人次	20.00	20.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
	成本指标				0			
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	政工干部业务服务能力	有所提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
总分					100	100		
自评结论	良				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。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

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、结转到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到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，是指部门用一般公共预算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，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）及燃油费、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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(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。

18. 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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件：

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
202004-浙江省文化发展研究中心	思想政治和企业文化工作专项	良

