



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：211

部门名称：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职责是负责统一组织、规划、部署全区宣传思想文化工作，深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，巩固和发展主流意识形态。指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。规划部署全区精神文明创建工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；完善文化管理体制，建立健全现代文化市场体系。研究制定全区文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。贯彻落实国家出版（版权）、“扫黄打非”工作方针政策，组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委 宣传部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市山海关区委宣传部 2022 年度部门决算即中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

2022年度

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	1,280.03	一、一般公共服务支出	32	973.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	219.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.28
	9		九、卫生健康支出	40	28.69
	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	21.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,281.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,281.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,281.03	<b>总计</b>	62	1,281.03

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 281. 03	1, 281. 03					
201	一般公共服务支出	973. 01	973. 01					
20133	宣传事务	973. 01	973. 01					
2013301	行政运行	218. 88	218. 88					
2013399	其他宣传事务支出	754. 12	754. 12					
207	文化旅游体育与传媒支出	219. 45	219. 45					
20701	文化和旅游	10. 46	10. 46					
2070109	群众文化	0. 86	0. 86					
2070199	其他文化和旅游支出	9. 60	9. 60					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1. 00	1. 00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1. 00	1. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207. 99	207. 99					
2079903	文化产业发展专项支出	200. 00	200. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 99	7. 99					
208	社会保障和就业支出	38. 28	38. 28					
20805	行政事业单位养老支出	38. 28	38. 28					
2080501	行政单位离退休	10. 19	10. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 09	28. 09					
210	卫生健康支出	28. 69	28. 69					
21011	行政事业单位医疗	28. 69	28. 69					
2101101	行政单位医疗	12. 12	12. 12					
2101103	公务员医疗补助	16. 58	16. 58					
221	住房保障支出	21. 60	21. 60					
22102	住房改革支出	21. 60	21. 60					
2210201	住房公积金	21. 60	21. 60					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,281.03	307.46	973.58			
201	一般公共服务支出	973.01	218.88	754.12			
20133	宣传事务	973.01	218.88	754.12			
2013301	行政运行	218.88	218.88				
2013399	其他宣传事务支出	754.12		754.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	219.45		219.45			
20701	文化和旅游	10.46		10.46			
2070109	群众文化	0.86		0.86			
2070199	其他文化和旅游支出	9.60		9.60			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.99		207.99			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	38.28	38.28				
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28				
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
210	卫生健康支出	28.69	28.69				
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58				
221	住房保障支出	21.60	21.60				
22102	住房改革支出	21.60	21.60				
2210201	住房公积金	21.60	21.60				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

2022年度

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	1,280.03	一、一般公共服务支出	33	973.01	973.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	219.45	218.45	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.28	38.28		
	9		九、卫生健康支出	41	28.69	28.69		
	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	21.60	21.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,281.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,281.03</b>	<b>1,280.03</b>	<b>1.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,281.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,281.03</b>	<b>1,280.03</b>	<b>1.00</b>	

注：本表反映部门（或单位）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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海关区委宣传部

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,280.03	307.46	972.58
201	一般公共服务支出	973.01	218.88	754.12
20133	宣传事务	973.01	218.88	754.12
2013301	行政运行	218.88	218.88	
2013399	其他宣传事务支出	754.12		754.12
207	文化旅游体育与传媒支出	218.45		218.45
20701	文化和旅游	10.46		10.46
2070109	群众文化	0.86		0.86
2070199	其他文化和旅游支出	9.60		9.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.99		207.99
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	38.28	38.28	
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210	卫生健康支出	28.69	28.69	
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
2101103	公务员医疗补助	16.58	16.58	
221	住房保障支出	21.60	21.60	
22102	住房改革支出	21.60	21.60	
2210201	住房公积金	21.60	21.60	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.74	302	商品和服务支出	14.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.88	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	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	1.29	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	10.66	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	10.12	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	293.40		公用经费合计				14.06

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

2022年度

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			1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区委宣传部

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22	

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。

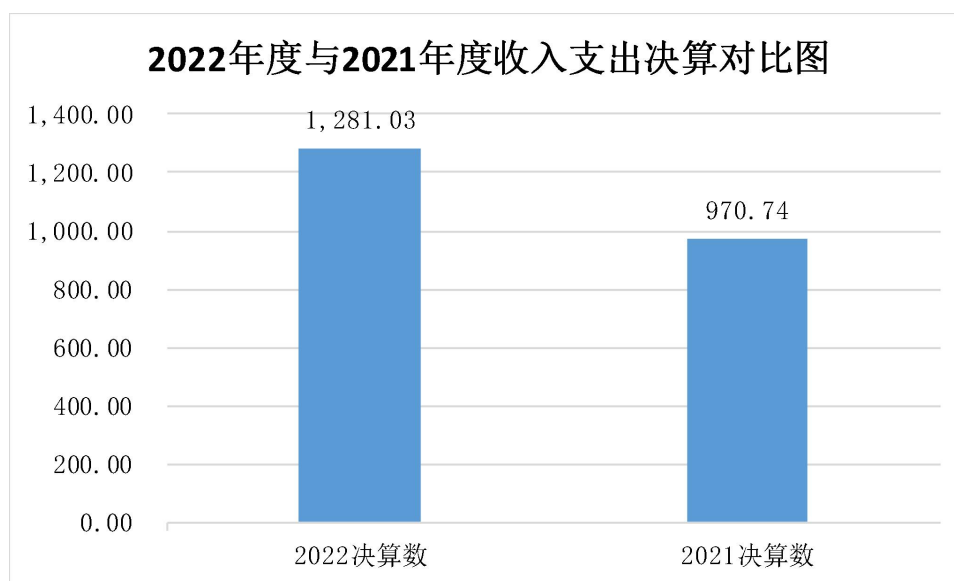




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

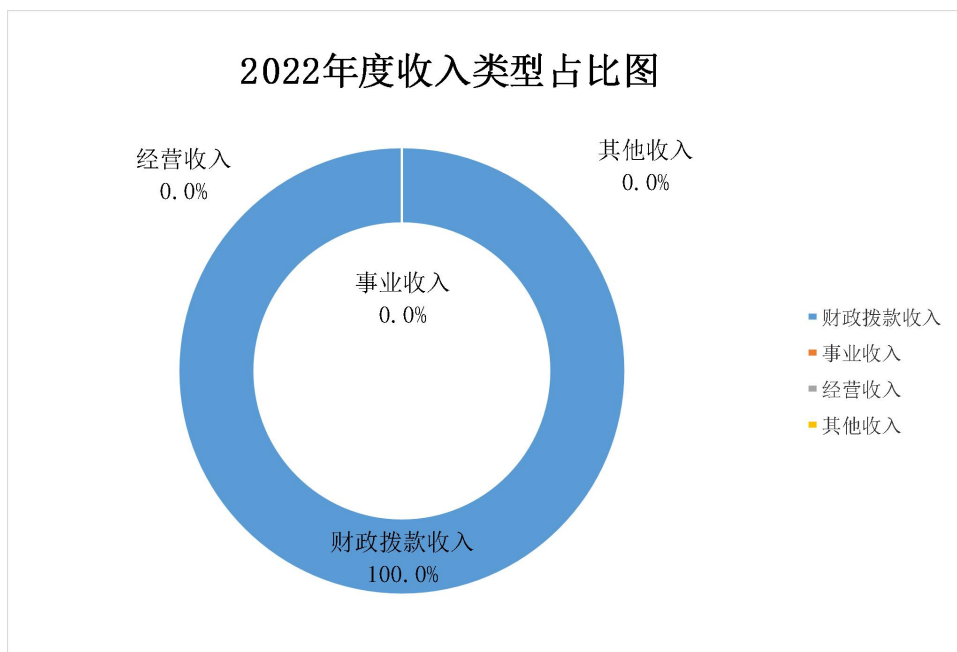
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1281.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 310.29 万元，增长 32.0%，主要原因是：基本支出的影响，因人员调入，薪级岗位工资调增；项目支出的影响，较上年增加省级文化产业引导专项资金 200.00 万元。



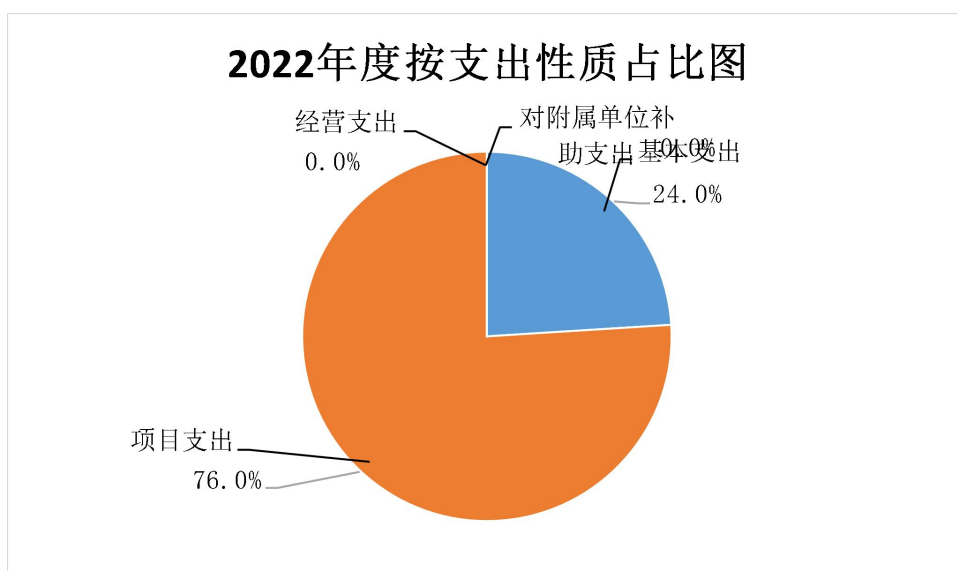
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1281.03 万元，其中：财政拨款收入 1281.03 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1281.03 万元，其中：基本支出 307.46 万元，占 24.0%；项目支出 973.58 万元，占 76.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

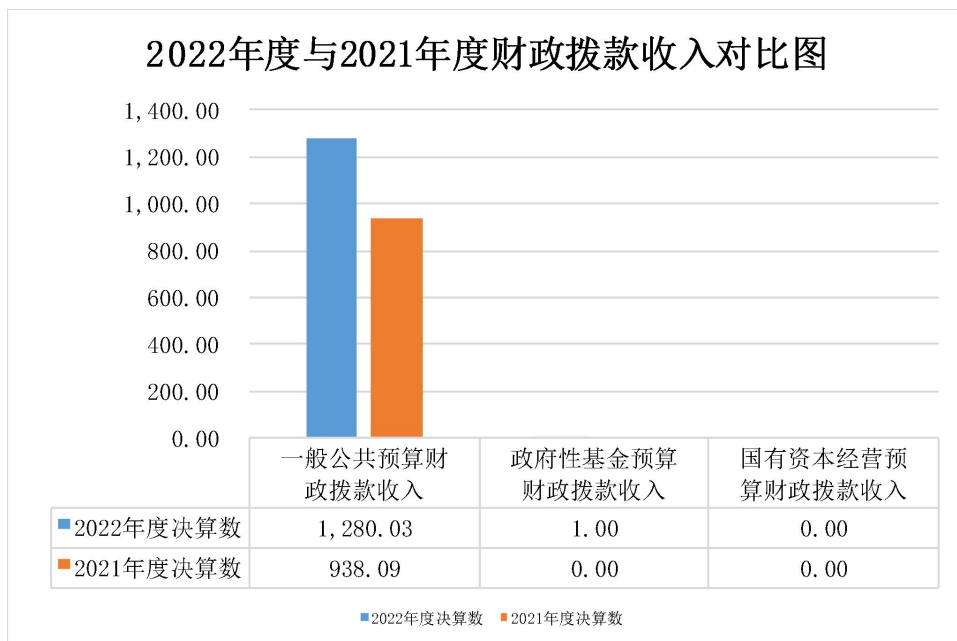
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1281.03 万元,比 2021 年度增加 342.94 万元,增长 36.6%,主要原因是:人员调入,薪级岗位工资调增;还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金;本年支出 1281.03 万元,比上年增加 310.29 万元,增长 32.0%,主要原因是:人员调入,薪级岗位工资调增;还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1280.03 万元,比上年增加 341.94 万元,增长 36.5%;主要原因是:人员调入,薪级岗位工资调增;还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金;本年支出 1280.03 万元,比上年增加 309.29 万元,增长 31.9%,主要原因是:人员调入,薪级岗位工资调增;还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.00 万元,比上年增加 1.00 万元,增长 1.00 万元,主要原因是:上年结转;本年支出 1.00 万元,比上年增加 1.00 万元,增长 1.00 万元,主要原因是:支出上年结转。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

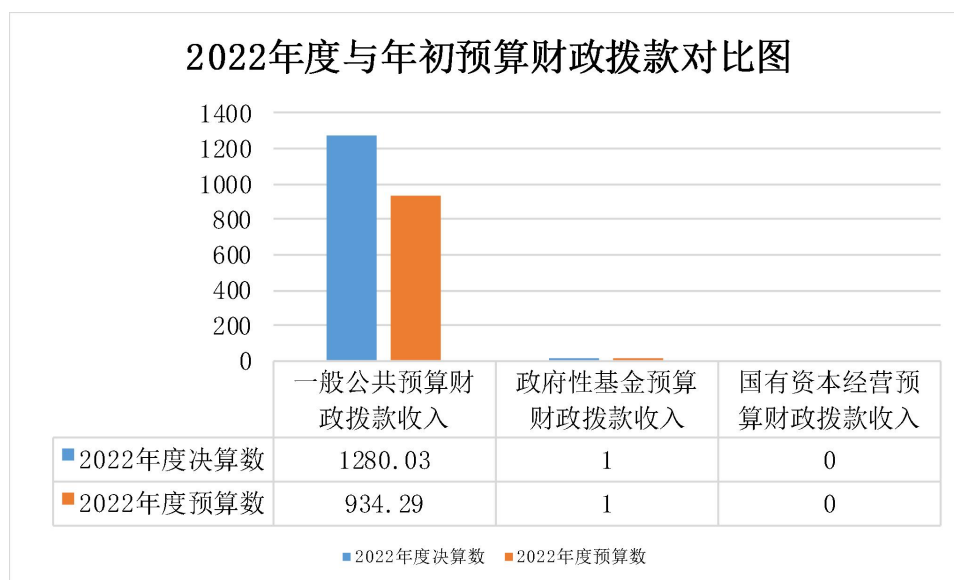
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1281.03 万元，完成年初预算的 137.0%，比年初预算增加 345.74 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员调入，薪级岗位工资调增；还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金；本年支出 1281.03 万元，完成年初预算的 137.0%，比年初预算增加 345.74 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员调入，薪级岗位工资调增；还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.0%，比年初预算增加 345.74 万元，主要原因是：人员调入，薪级岗位工资调增；还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金；本年支出完成年初预算 137.0%，比年初预算增加 345.74 万元，主要原因是：人员调入，薪级岗位工资调增；还有项目收入增加省级文化产业引导专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，

与预算持平；本年支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1281.03 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 973.01 万元，占 76.0%，主要用于人员基本工资，办公费，印刷费，邮电费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 219.45 万元，占 17.1%，主要用于老电影放映员配套补贴，省级产业文化发展引导资金等支出；社会保障和就业（类）支出 38.28 万元，占 3.0%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 28.69 万元，占 2.2%，主要用于人员医疗保险、公务员补贴等支出；住房保障（类）支出 21.60 万元，占 1.7%，主要用于人员住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 307.46 万元，其中：

人员经费 293.40 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 14.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.99 万元，降低 82.0%，主要原因是：因疫情原因，车辆外出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.99 万元，降低 82.0%，主要原因是：因疫情原因，车辆外出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.22 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.99 万元，降低 82.0%，主要原因是：因疫情原因，车辆外出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.06 万元，比 2021 年度减少 8.80 万元，降低 38.5%。主要原因是：因疫情原因，车辆外出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 辆，其他用车主要是开展宣传工作，保障机关正常运行用车。



单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 744.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.0%。政府性基金预算项目 1 个，涉及金额 1.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村文化建设原公社老电影放映员补贴区级配套项目及关于下达 2021 年第二批中央补助地方国家电影资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村文化建设原公社老电影放映员补贴区级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设原公社老电影放映员补贴区级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）关于下达 2021 年第二批中央补助地方国家电影资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2021 年第二批中央补助地方国家电影资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村文化建设原公社老电影放映员补贴区级配套	项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 宣传部门 中共秦皇岛市山海关区委宣传部本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.864000	到位数	0.864000	执行数	0.864000	100				
	其中:财政资金	0.864000	其中:财政资金	0.864000	其中:财政资金	0.864000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障老电影放映员补贴正常发放				保障老电影放映员补贴正常发放			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	10.0	=	3	人	3	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放准确率	10.0	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	15.0	≥	95	百分比	100	完成	15
		成本指标	资金控制在预算内	资金控制在预算内	15.0		文字描述	是否	是	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	5.00		文字描述	是否	是	完成	5
		社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	5.00		文字描述	是否	是	完成	5
		生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	10.0		文字描述	是否	是	完成	10
		可持续影响指标	保障业务完成	保障业务完成	10.0		文字描述	是否	是	完成	10
	满意度	服务对象	放映员	放映员	10.0	≥	95	百分比	100	完成	10

	<b>指标</b>	满意度指 标	满意度	满意度	0						
	<b>预算执行率</b>	预算执行 率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张俏			<b>联系电话:</b>	5136096						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 宣传部 中共秦皇岛市 山海关区委宣传 部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000			100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	做好山海关宣传工作				做好山海关宣传工作				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	做好宣传活动	做好宣传活动	10.00	文字描述	是否	是	完成	10
		质量指标	保证宣传质量	保证宣传质量	20.00	文字描述	是否	是	完成	20
		时效指标	及时宣传报导	及时宣传报导	20.00	文字描述	是否	是	完成	20
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	10.00	文字描述	是否	是	完成	10
		社会效益指标	促进经济效益	促进经济发展	10.00	文字描述	是否	是	完成	10
		生态效益指标	维持生态环境	维持生态环境	10.00	文字描述	是否	是	完成	10

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	10.0	>=	95	百分比	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张俏			<b>联系电话:</b>	5136096						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类