

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中共大城县委宣传部

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

中共大城县委宣传部（单位名称，加盖公章）

二〇二三年十一月



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、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

中共河北省大城县委宣传部是县委在意识形态方面的综合职能部门。主要职责是：

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大方针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法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作；

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作；

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县内各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作；

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，协助做好出版物内容和质量的监督管理，监督管理印刷发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理；

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县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；

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作；

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展省市内外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；

（十二）统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，会同有关部门统筹推进全县新时代文明实践中心建设；

（十三）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作；

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各镇、大城经济开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径；

（十五）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用工作；

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各镇党委宣传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工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；

（十七）对县委互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、大城县广播电视台、大城县融媒体中心。受县委委托，代管县文联；

（十八）完成县委交办的其他任务。

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	中共河北省大城县委宣传部（本级）	行政单位	财政拨款
2			

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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共大城县委宣传部

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	582.41	一、一般公共服务支出	32	263.41
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	236.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	0.60
	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	8.16
	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	583.41	本年支出合计	58	583.41
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	
总计	31	583.41	总计	62	583.41

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

公开 02 表

部门：中共大城县委宣传部

2022 年度

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		583.41	583.41					
201	一般公共服务支出	263.41	263.41					
20133	宣传事务	263.41	263.41					
2013301	行政运行	223.50	223.50					
2013399	其他宣传事务支出	39.90	39.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	236.81	236.81					
20701	文化和旅游	86.68	86.68					
2070199	其他文化和旅游支出	86.68	86.68					
20706	新闻出版电影	40.39	40.39					
2070605	出版发行	10.00	10.00					
2070606	版权管理	20.00	20.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	10.39	10.39					
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	108.74	108.74					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.74	108.74					
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24					
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24					
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	8.16	8.16					
22102	住房改革支出	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	8.16	8.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共大城县宣传部

2022 年度

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		583.41	306.10	277.31			
201	一般公共服务支出	263.41	223.50	39.90			
20133	宣传事务	263.41	223.50	39.90			
2013301	行政运行	223.50	223.50				
2013399	其他宣传事务支出	39.90		39.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	236.81		236.81			
20701	文化和旅游	86.68		86.68			
2070199	其他文化和旅游支出	86.68		86.68			
20706	新闻出版电影	40.39		40.39			
2070605	出版发行	10.00		10.00			
2070606	版权管理	20.00		20.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	10.39		10.39			
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	108.74		108.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.74		108.74			
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24				
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24				
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共大城县委宣传部

2022 年度

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	582.41	一、一般公共服务支出	33	263.41	263.41		
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	39	236.81	235.81	1.00	
	8		八、社会保障和就业支	40	65.24	65.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	0.60	0.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.16	8.16		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	583.41	本年支出合计	59	583.41	582.41	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
总计	32	583.41	总计	64	583.41	582.41	1.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共大城县委宣传部

2022 年度

单位：万元

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		582.41	306.10	276.31
201	一般公共服务支出	263.41	223.50	39.90
20133	宣传事务	263.41	223.50	39.90
2013301	行政运行	223.50	223.50	
2013399	其他宣传事务支出	39.90		39.90
207	文化旅游体育与传媒支出	236.81		236.81
20701	文化和旅游	86.68		86.68
2070199	其他文化和旅游支出	86.68		86.68
20706	新闻出版电影	40.39		40.39
2070605	出版发行	10.00		10.00
2070606	版权管理	20.00		20.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.39		10.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.74		108.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.74		108.74
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	

213	农林水支出	0.60		0.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：中共大城县委宣传部

2022 年度

单位：万元

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	240.95	302	商品和服务支出	21.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.53	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.28	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.27	30205	水费		31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	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	42.05	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	41.23	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	0.91	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	0.82	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	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		283.00	公用经费合计					22.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中共大城县委宣传部

2022 年度

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	其他国际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

部门： 中共大城县委宣传部

2022 年度

单位：万元

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共大城县委宣传部

2022 年度

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
5.99		5.99		5.99		5.99		5.99		5.99	

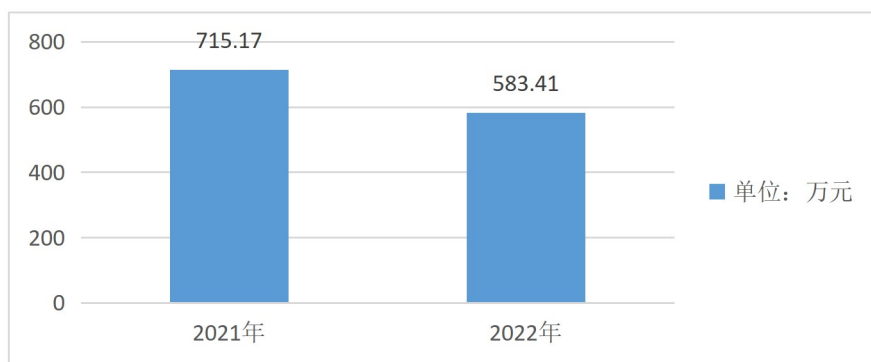
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

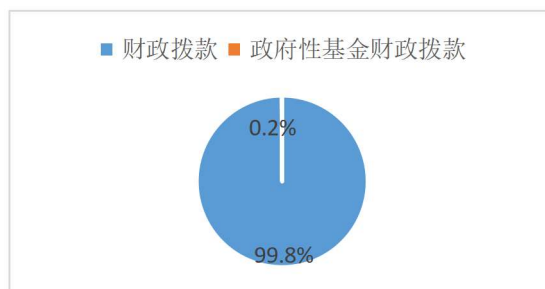
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）583.41万元。与2021年度决算相比，收支各减少131.76万元，下降18.4%，主要原因是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出。如图一所示：



图一：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

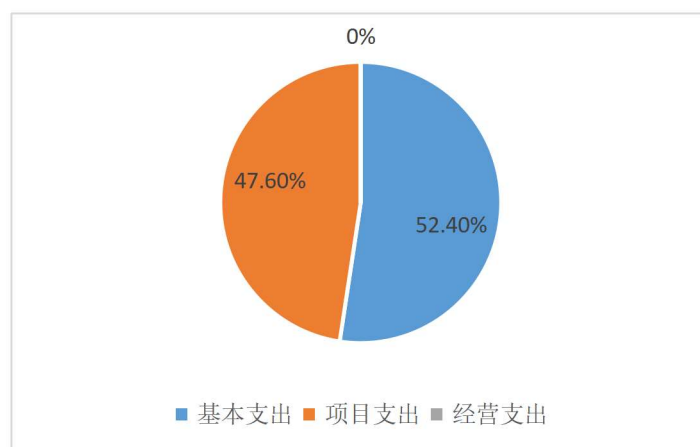
本部门2022年度收入合计583.41万元，其中：财政拨款收入582.41万元，占99.8%；政府性基金财政拨款收入1万元，占0.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图二所示：



图二：收入情况说明

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计583.41万元，其中：基本支出306.10万元，占52.4%；项目支出277.31万元，占47.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图三所示：



图三：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

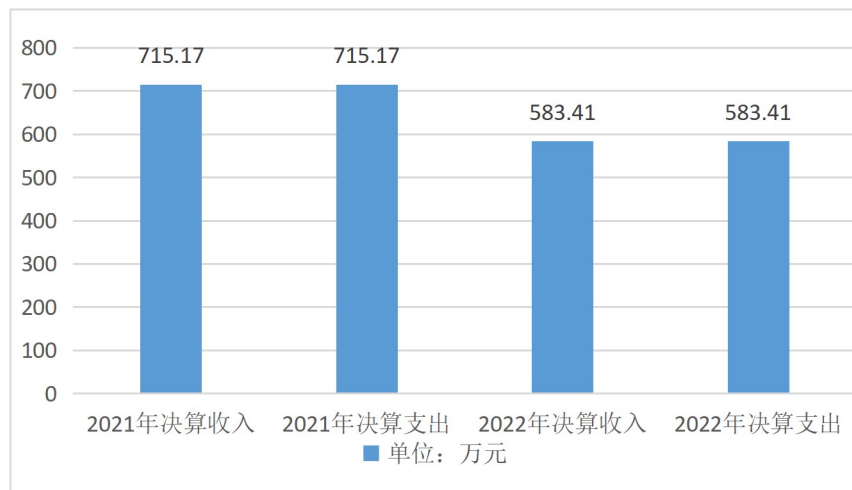
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入583.41万元，比2021年度减少131.76万元，降低18.4%，主要是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出；本年支出583.41万元，减少131.76万元，降低18.4%，主要是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入582.41万元，比上年减少129.76万元；主要是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费

支出；本年支出 582.41 万元，比上年减少 129.76 万元，降低 18.2%，主要是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1 万元，比上年减少 2 万元，降低 66.6%，主要原因是减少政府性基金财政拨款项目支出；本年支出 1 万元，比上年减少 2 万元，降低 66.6%，主要是减少政府性基金财政拨款项目支出。如图四所示：



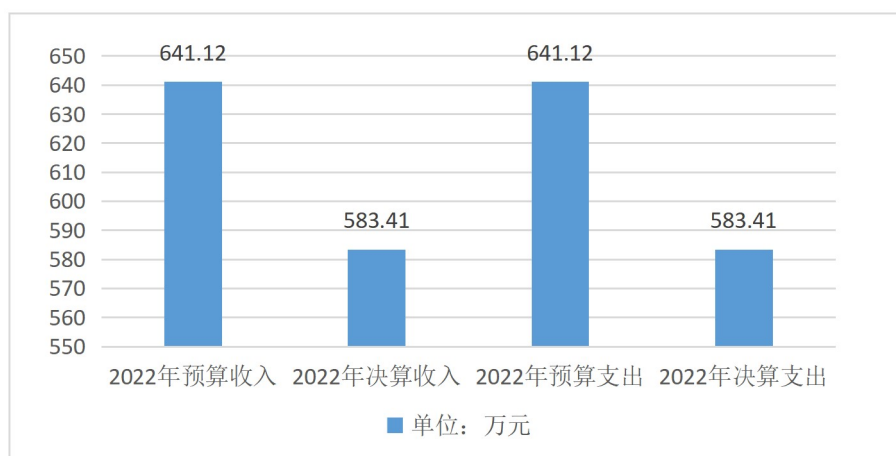
图四：财政拨款收支与上年度对比情况

(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 583.41 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 58.71 万元，决算数小于预算数主要原因是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出；本年支出 583.41 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 58.71 万元，决算数小于预算数主要原因是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出。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 90.8%，比年初预算减少 58.71 万元，主要是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出；支出完成年初预算 90.8%，比年初预算减少 58.71 万元，主要是提倡节俭，压减一般公共预算项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相同；支出完成年初预算 100%，与年初预算相同。
如图五所示：



图五：财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 583.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 263.41 万元，占 45.2%，主要用于本单位人员工资、日常公用和各统计调查类项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 236.80 万元，占 40.6%，主要用于社会文化服务体系发展专项支出；卫生健康（类）支出 9.19 万元，占 1.5%，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出；社会保障和

就业（类）支出 65.24 万元，占 11.2%，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 8.16 万元，占 1.3%，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出；农林水（类）支出 0.60 万元，占 0.1%，主要用于为贫困户提供脱贫致富的引导资金支出。

（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 306.09 万元，其中：

人员经费 283.01 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置。

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 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算增加 0.11 万元，增长 1.8%，主要是增加公车运行维护支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未生“公务用车购置”经费支出。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.11 万元，增长 1.8%，主要是增加公车运行维护支出。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 23.08 万元，比 2021 年度减少 0.31 万元，降低 1.3%。主要原因是厉行节约，压减日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 75.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 75.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 75.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与上年持平。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 2 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，共涉及项目 16 个，资金 277.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度省级国家电影事业发展专项资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“创建省级文明县城项目”“外宣工作基金项目”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 98.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

（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外宣工作基金项目、省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）、创建省级文明县城项目、软件正版化项目及中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心）5个项目绩效自评结果。

（1）外宣工作基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外宣工作基金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.90万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权、弘扬旋律，汇集正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。二是统筹研究我县对外传播能力建设，协调推动对外宣传有关重大活动；组织协调对外宣传品的策划、制作与发行，指导全县对外宣传有关工作。未发现问题。

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		外宣工作基金						
主管部门		中共大城县委宣传部			实施单位	中共大城县委宣传部		
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	
	年度资金总额	60	20	19.90	10	99.9%	9	
	其中：当年财政拨款	60	20	19.90	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展外宣活动传达上级指示，营造正确舆论导向。			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织宣传活动次数	≥5 次	5 次	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：原创率	≥60%	60%	15	15	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：发布及时	及时	及时	10	10		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：成本控制情况	≤ 20 万元	19.9 万元	10	9	强化绩效运行	
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益指标		指标 1：提高群众认知	提高	提高	30	28	强化绩效运行	
		指标 2：						
							
生态效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
可持续影响指标	指标 1：							
	指标 2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	89%	10	9	强化绩效运行	
		指标 2：						
							
总分					100	95		

(2) 省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系农村文化建设安排专项资金（农村电影放映）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.368 万元，执行数为 28.368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完善我县公共文化服务体系，丰富公共文化服务内容，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。二是依托县、乡、村（社区）综合文化服务中心示范点（中心村农民文化乐园）、文化广场等公共设施就近方便开展的各类文化活动。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级公共文化服务体系补助资金（农村电影放映）						
主管部门		中共大城县委宣传部			实施单位	中共大城县委宣传部		
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	
	年度资金总额	28.368	28.368	28.368	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.368	28.368	28.368	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标 在全县 394 个行政村公益放映电影。			实际完成情况 完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 放映次数	≥1 场/月	1 场/月	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 播放完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 播放成本	≥200 元/场	200 元/场	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升公共文化服务水平	提升	提升	30	28	强化绩效运行
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观看者满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

(3) 创建省级文明县城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建省级文明县城项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是环境得到改善，县域竞争力得到提升，二是群众文明素质得到提高。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建省级文明县城资金						
主管部门		中共大城县委宣传部			实施单位	中共大城县委宣传部		
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	
	年度资金总额	50	20	19.887	10	99.9%	9	
	其中：当年财政拨款	50	20	19.887	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善环境，提升县域竞争力，提升群众文明素质			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡镇创建	10 个	10 个	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 村街创建	合格	合格	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 公共文化服务完成率	≥85%	85%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 创建金额	≤100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 群众投诉	≤3%	0%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 创建后满意度	满意	满意	10	8	强化绩效运行	
		指标 2:						
							
总分					100	97		

(4) 中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目（新时代文明实践中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目（新时代文明实践中心）绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了新时代文明实践中心建设任务，文明实践志愿服务力量得到发展。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目（新时代文明实践中心）						
主管部门		中共大城县宣传部			实施单位	中共大城县宣传部		
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	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新时代文明实践中心建设任务,发展文明实践志愿服务力量。			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设县级新时代文明实践中心数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 培训覆盖率	≥98%	98%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 工作按时完成率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制	≤10.5 万元	10.5 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 推动志愿者文化志愿服务规范化	有效提高	有效提高	30	29	强化绩效运行
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99		

(5) 软件正版化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,软件正版化项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,为全县机关和事业单位安装了正版办公软件,知识产权得到保护。未发现问题。

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		软件正版化						
主管部门		中共大城县委宣传部			实施单位	中共大城县委宣传部		
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	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为全县机关和事业单位安装正版办公软件，保护知识产权，维护国家安全和促进创新发展。			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 软件正版化数量	≥3940 套	3940 套	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 软件正版化率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 软件正版化及时	及时	及时	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 成本控制	≤20 万元	20 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对正版软件的认知度	提升	提升	30	28	强化绩效运行
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果。2022 年部门项目绩效评价中，我部门项目经费绩效自评情况较好，宣传主体工作取得的成效显著，资金的使用和管理达到了预期的投入产出效益。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98.6 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			中共大城县委宣传部						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
外宣工作	100%	外宣工作基金	完成既定工作任务	20.00	20.00		19.90	19.90	
农村电影放映	100%	省级公共文化服务体系建设补助资金(农村电影放映)	完成既定工作任务	28.36	28.36		28.36	28.36	
创建省级文明县城	100%	创建省级文明县城项目	完成既定工作任务	20	20		19.88	19.88	
软件正版化	100%	软件正版化项目	完成既定工作任务	20	20		20	20	
新时代文明实践中心建设	100%	中央支持地方公共文化服务体系建设项目(新时代文明实践中心)	完成既定工作任务	10.50	10.50		10.50	10.50	
金额合计				98.86	98.86		98.64	98.64	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99%	3	2.8
		预算调整率	0	0%	3	3
		支出进度率	≥100%	100%	3	2.8
		“三公经费”变动率	≤0	0%	3	3
		结转结余变动率	≤0	0%	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	按要求完成	2	2	
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	
成本	公用经费控制率	≤100%	95%	2.5	1.5	

				2.5	
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	99%	10	10
合 计			-	-	100	98.6
评价结论			圆满完成年初既定各项工作任务目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强细化目标，严格按预算绩效目标执行			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强制度建设、人员管理、资产配置合理化			
	3. 其他措施		无			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。