

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中国共产党平山县委员会宣传部

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

中共平山县委宣传部为县委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格正科级，加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。县委宣传部的主要职责是：

拟定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。

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。

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。

负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。

统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政任务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。协助市委宣传部负责国内报社、通讯社驻石分支机构和记者站的监督管理工作，协助市委宣传部负责全县新闻记者证的审核管理。

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。

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。

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。

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文化产业发展工作领导小组办公室、县深化文化体制改革专项小组办公室日常工作。

统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县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。

统筹研究拟订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。

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。

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乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

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。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

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

对县委网络安全和信息化委员会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体育和旅游局。领导和管理县思想政治工作研究会。

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	中共平山县委宣传部	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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党平山县委员会宣传部 2022 年度部门决算即中国共产党平山县委员会宣传部本级 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：中共平山县委宣传部

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	4,177.19	一、一般公共服务支出	32	3,633.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.46	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	488.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.43
	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	20.54
	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	23.46
	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	4,203.65	本年支出合计	58	4,203.65
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	4,203.65	总计	62	4,203.65

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
金额单位：万元

部门：中共平山县委宣传部

2022年度

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		4,203.65	4,203.65					
201	一般公共服务支出	3,633.95	3,633.95					
20133	宣传事务	3,633.95	3,633.95					
2013301	行政运行	294.05	294.05					
2013302	一般行政管理事务	137.80	137.80					
2013304	宣传管理	119.80	119.80					
2013350	事业运行	43.67	43.67					
2013399	其他宣传事务支出	3,038.64	3,038.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	488.42	488.42					
20706	新闻出版电影	90.26	90.26					
2070607	电影	90.26	90.26					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	395.16	395.16					
2079902	宣传文化发展专项支出	157.00	157.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.16	238.16					
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85					
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85					
210	卫生健康支出	13.43	13.43					
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
221	住房保障支出	20.54	20.54					
22102	住房改革支出	20.54	20.54					
2210201	住房公积金	20.54	20.54					
229	其他支出	23.46	23.46					
22960	彩票公益金安排的支出	23.46	23.46					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.46	23.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共平山县委宣传部

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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		4,203.65	395.54	3,808.11			
201	一般公共服务支出	3,633.95	337.72	3,296.23			
20133	宣传事务	3,633.95	337.72	3,296.23			
2013301	行政运行	294.05	294.05				
2013302	一般行政管理事务	137.80		137.80			
2013304	宣传管理	119.80		119.80			
2013350	事业运行	43.67	43.67				
2013399	其他宣传事务支出	3,038.64		3,038.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	488.42		488.42			
20706	新闻出版电影	90.26		90.26			
2070607	电影	90.26		90.26			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	395.16		395.16			
2079902	宣传文化发展专项支出	157.00		157.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.16		238.16			
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85				
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
210	卫生健康支出	13.43	13.43				
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
221	住房保障支出	20.54	20.54				
22102	住房改革支出	20.54	20.54				
2210201	住房公积金	20.54	20.54				
229	其他支出	23.46		23.46			
22960	彩票公益金安排的支出	23.46		23.46			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.46		23.46			

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
金额单位：万元

部门：中共平山县委宣传部

2022年度

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	4,177.19	一、一般公共服务支出	33	3,633.95	3,633.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.46	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	488.42	485.42	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.85	23.85		
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43		
	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	20.54	20.54		
	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	23.46		23.46	
	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	4,203.65	本年支出合计	59	4,203.65	4,177.19	26.46	
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				
总计	32	4,203.65	总计	64	4,203.65	4,177.19	26.46	

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
金额单位：万元

部门：中共平山县委宣传部

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		4,177.19	395.54	3,781.65
201	一般公共服务支出	3,633.95	337.72	3,296.23
20133	宣传事务	3,633.95	337.72	3,296.23
2013301	行政运行	294.05	294.05	
2013302	一般行政管理事务	137.80		137.80
2013304	宣传管理	119.80		119.80
2013350	事业运行	43.67	43.67	
2013399	其他宣传事务支出	3,038.64		3,038.64
207	文化旅游体育与传媒支出	485.42		485.42
20706	新闻出版电影	90.26		90.26
2070607	电影	90.26		90.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	395.16		395.16
2079902	宣传文化发展专项支出	157.00		157.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	238.16		238.16
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
210	卫生健康支出	13.43	13.43	
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
221	住房保障支出	20.54	20.54	
22102	住房改革支出	20.54	20.54	
2210201	住房公积金	20.54	20.54	

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

金额单位：万元

部门：中共平山县宣传部

2022年度

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	313.74	302	商品和服务支出	63.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.40	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	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	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.54	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	15.19	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	12.89	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	2.30	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	43.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	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	0.07	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	3.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.08	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				
	人员经费合计	328.92		公用经费合计				66.62

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

部门：中共平山县委宣传部

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26.46	26.46		26.46	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		23.46	23.46		23.46	
22960	彩票公益金安排的支出		23.46	23.46		23.46	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		23.46	23.46		23.46	

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：中共平山县委宣传部

2022年度

金额单位：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。本部门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

部门：中共平山县委宣传部

2022年度

公开09表
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
3.30		3.30		3.30		3.30		3.30		3.30	

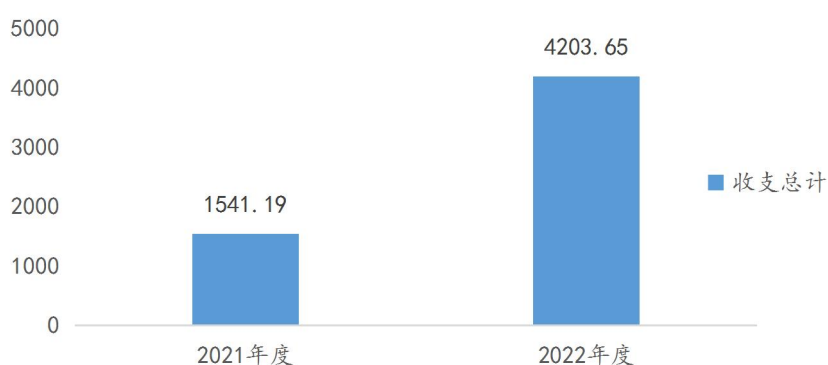
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）4203.65万元。与2021年度决算相比，收支各增加2662.46万元，增长172.8%，主要原因是专项资金的增加。



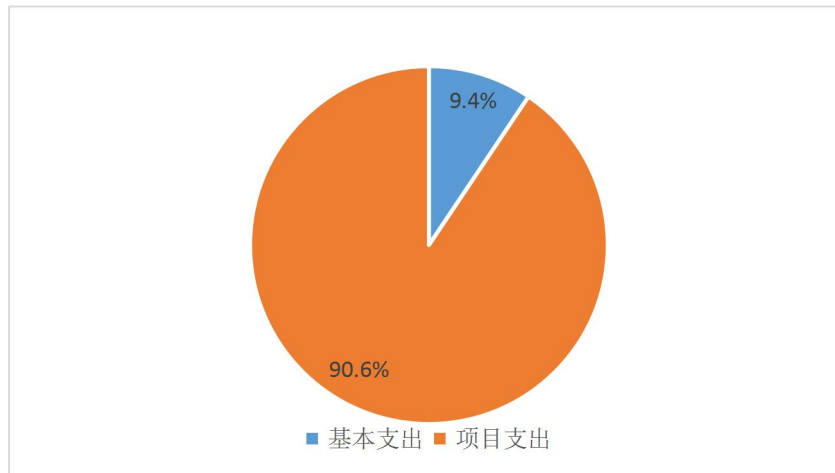
2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4203.65万元，其中：财政拨款收入4203.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4203.65万元，其中：基本支出395.54万元，占9.4%；项目支出3808.11万元，占90.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

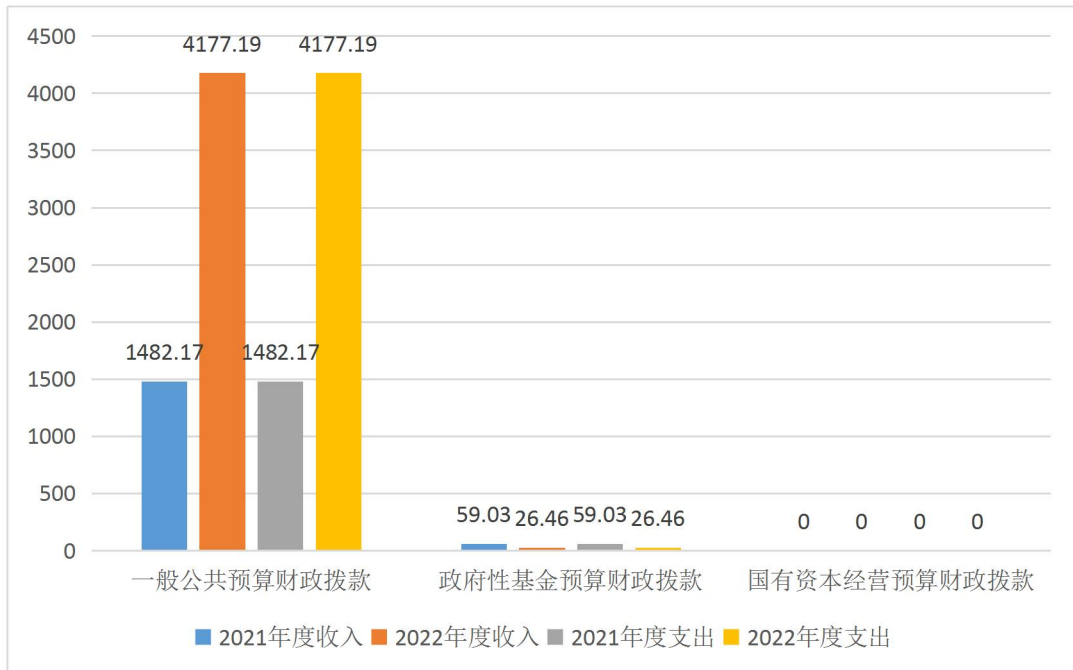
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4203.65 万元,比 2021 年度增加 2662.46 万元,增长 172.8%,主要是项目的增加;本年支出 4203.65 万元,增加增加 2662.46 万元,增长 172.8%,主要是项目的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4177.19 万元,比上年增加 2695.02 万元,增长 181.8%,主要是项目的增加;本年支出 4177.19 万元,比上年增加增加 2695.02 万元,增长 181.8%,主要是项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26.46 万元,比上年减少 32.57 万元,降低 55.2%,主要原因是项目的减少;本年支出 26.46 万元,比上年减少 32.57 万元,降低 55.2%,主要是项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

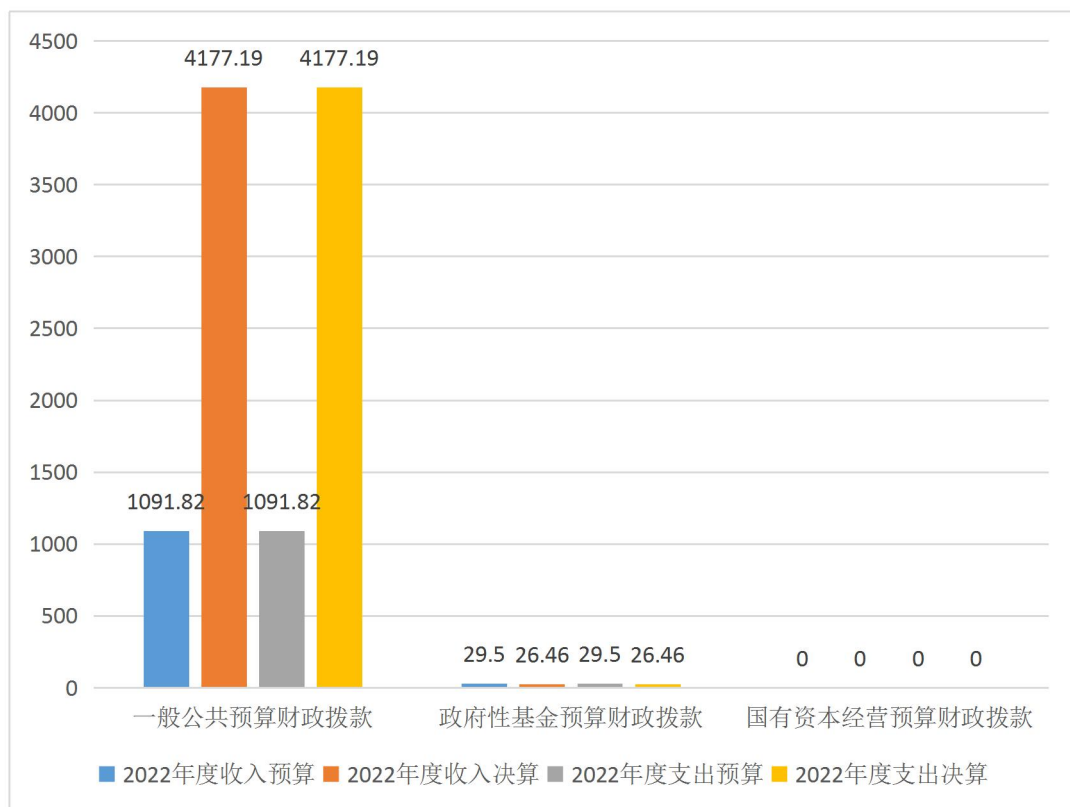
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4203.65 万元，完成年初预算的 374.9%，比年初预算增加 3082.33 万元，决算数大于预算数主要原因是专项的增加；本年支出 4203.65 万元，完成年初预算的 374.9%，比年初预算增加增加 3082.33 万元，决算数大于预算数主要原因是专项的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 382.6%，比年初预算增加 3085.37 万元，主要是上级专项及业务项目活动的增加；支出完成年初预算 382.6%，比年初预算增加增加

3085.37 万元，主要是上级专项及业务项目活动的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.7%，比年初预算减少 3.04 万元，主要是上级专项的减少；支出完成年初预算 89.7%，比年初预算减少 3.04 万元，主要是上级专项的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

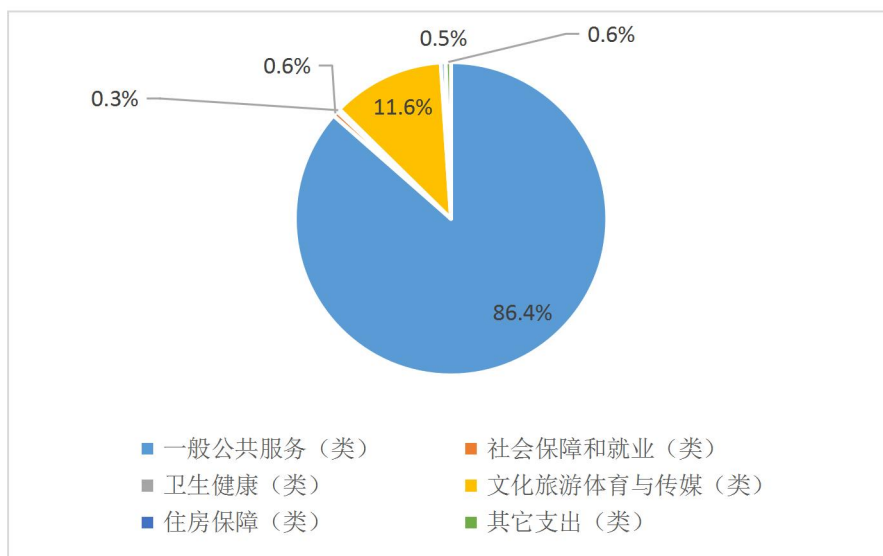


财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4203.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3633.95 万元，占 86.4%，主要用于一般公共服务类有关经济活动等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 488.42 万元，占 11.6%，主要用于文化旅游类专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 23.85 万元，占 0.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 13.43 万元，占 0.3%，主要用于医保等支出；住房保障（类）支出 20.54 万元，占 0.5%，主要用于公积金等支出；其它支出 23.46 万元，占 0.6%，主要是基金等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 395.54 万元，其中：

人员经费 328.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 66.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较 2021 年度决算减少 0.3 万元，降低 8.3%，主要是 0.3 万元发生支付后，银行退单，未支付成功。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算数持

平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年减少 0.3 万元，降低 8.3%，主要是 0.3 万元发生支付后，银行退单，未支付成功。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.3 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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年减少 0.3 万元，降低 8.3%，主要是 0.3 万元发生支付后，银行退单，未支付成功。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 66.62 万元，比 2021 年度增加 18.77 万元，增长 39.2%，主要是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 358.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.9 万元。授予中小企业合同 358.58 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 358.58 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 3 辆，比上年增加 0 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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，其中，一级项目 27 个，共涉及资金 3781.65 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 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.6%。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%。

组织对“原公社老放映员生活补助”、“省级国家电影事业发展”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.562 万元，政府性基金预算支出 2 万元。其中，对“原公社老放映员生活补助”、“省级国家电影事业发展”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标执行较好。

（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原公社老放映员生活补助项目及省级国家电影事业发展项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）原公社老放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原公社老放映员生活补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.562 万元，执行数为 8.562 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

附项目绩效自评表

项目编码	13013122P00120510170 0		项目名称	冀财教[2021]160 号		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.562	其中：财政资金	8.562	其他资金	
	及时足额发放老放映员生活补助					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			100.00		
绩效目标	1、确保及时发放 2、提升我县稳定大局				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按时发放	≥95%	确保及时发放补助
效果指标	社会效益指标	保证发放	保证及时发放	≥95%	保障按时发放生活补贴
	可持续影响指标	提升稳定水平	提升县城稳定水平	≥95%	提升县城稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众的满意度

(2) 省级国家电影事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级国家电影事业发展项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

附项目绩效自评表

项目编码	130131211XGC6CTW1K8E8		项目名称	冀财教[2021]43 号		
预算规模及资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	
	放映国产影片奖励资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	放映国产影片奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	影片放映	国产影片奖励	≥80%	国产影片奖励	
	质量指标	影院资助	影院资助	影院放映资助	放映资助	
效果指标	社会效益指标	产生社会效益	国产影片影响	≥80%	国产影片影响力	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对放映满意度	≥70%	反映满意度

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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。