

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中共保定市莲池区委员会宣传部

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

1. 拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

4. 负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。会同有关部门研究和改进群众思想工作。

5. 统筹分析研判和引导全区社会舆论，负责全区融媒体中心的建设管理工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6. 负责全区印刷业的监督管理，图书发行行业、音像店、电子出版物的行业管理，著作权管理以及出版物市场的管理。组织开展“扫黄打非”工作。

7. 从宏观上统筹指导协调全区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。

8. 从宏观上统筹指导协调推动全区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。

9. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信

息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

10. 统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇（镇）、街道的新闻发布工作，拟定区重大问题对外宣传口径。

11. 完成区委交办的其他任务。

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	中共保定市莲池区委员会 宣传部(本级)	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河北省保定市莲池区委宣传部

2022年度

公开01表
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	1,049.77	一、一般公共服务支出	32	871.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.00	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	236.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	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	22.97
	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	1,186.77	本年支出合计	58	1,186.77
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	1,186.77	总 计	62	1,186.77

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：河北省保定市莲池区委宣传部

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,186.77	1,186.77					
201	一般公共服务支出	871.41	871.41					
20133	宣传事务	871.41	871.41					
2013301	行政运行	236.70	236.70					
2013302	一般行政管理事务	634.71	634.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	236.23	236.23					
20701	文化和旅游	21.92	21.92					
2070199	其他文化和旅游支出	21.92	21.92					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.00	137.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	137.00	137.00					
20708	广播电视	47.28	47.28					
2070899	其他广播电视支出	47.28	47.28					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.03	30.03					
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.03	20.03					
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86					
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86					
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05					
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25					
221	住房保障支出	22.97	22.97					
22102	住房改革支出	22.97	22.97					
2210201	住房公积金	22.97	22.97					

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：河北省保定市莲池区委宣传部

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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,186.77	349.48	837.28			
201	一般公共服务支出	871.41	270.36	601.05			
20133	宣传事务	871.41	270.36	601.05			
2013301	行政运行	236.70	236.70				
2013302	一般行政管理事务	634.71	33.66	601.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	236.23		236.23			
20701	文化和旅游	21.92		21.92			
2070199	其他文化和旅游支出	21.92		21.92			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.00		137.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	137.00		137.00			
20708	广播电视	47.28		47.28			
2070899	其他广播电视支出	47.28		47.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.03		30.03			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.03		20.03			
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86				
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86				
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	17.30		17.30			
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
221	住房保障支出	22.97	22.97				
22102	住房改革支出	22.97	22.97				
2210201	住房公积金	22.97	22.97				

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：河北省保定市莲池区委宣传部
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	1,049.77	一、一般公共服务支出	33	871.41	871.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.00	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	236.23	99.23	137.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.86	38.86		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	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	22.97	22.97		
	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	1,186.77	本年支出合计	59	1,186.77	1,049.77	137.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,186.77	总 计	64	1,186.77	1,049.77	137.00	

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：河北省保定市莲池区委宣传部

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		1,049.77	349.48	700.28
201	一般公共服务支出	871.41	270.36	601.05
20133	宣传事务	871.41	270.36	601.05
2013301	行政运行	236.70	236.70	
2013302	一般行政管理事务	634.71	33.66	601.05
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23		99.23
20701	文化和旅游	21.92		21.92
2070199	其他文化和旅游支出	21.92		21.92
20708	广播电视	47.28		47.28
2070899	其他广播电视支出	47.28		47.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.03		30.03
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.03		20.03
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86	
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
221	住房保障支出	22.97	22.97	
22102	住房改革支出	22.97	22.97	
2210201	住房公积金	22.97	22.97	

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

部门：河北省保定市莲池区委宣传部

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	323.48	302	商品和服务支出	21.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.12	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.96	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	18.00	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	34.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.97	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	4.86	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	4.86	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	1.65	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		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	1.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18	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	328.34		公用经费合计				21.14

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：河北省保定市莲池区委宣传部

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			137.00	137.00		137.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		137.00	137.00		137.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		137.00	137.00		137.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		137.00	137.00		137.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省保定市莲池区委宣传部

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
3.00		3.00		3.00		1.05		1.05		1.05	

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）1186.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 398.26 万元，下降 25.1%，主要原因是压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1186.77 万元，其中：财政拨款收入 1186.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1186.77 万元，其中：基本支出 349.48 万元，占 29.5%；项目支出 837.28 万元，占 70.5%；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

（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 1186.77 万元，比 2021 年度减少 398.26 万元，降低 25.1%，主要是有效缩减相关项目经费开支；本年支出 1186.77 万元，减少 398.26 万元，降低 25.1%，主要是有效缩减相关项目经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1049.77 万元，比上年减

少 469.8 万元,降低 30.9%,主要是有效缩减相关项目经费开支;本年支出 1049.77 万元,比上年减少 469.8 万元,降低 30.9%,主要是有效缩减相关项目经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 137 万元,比上年增加 71.54 万元,增长 109.3%,主要原因是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加;本年支出 137 万元,比上年增加 71.54 万元,增长 109.3%,主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

(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 1186.77 万元,完成年初预算的 180.3%,比年初预算增加 528.42 万元,决算数大于预算数主要原因是追加公益宣传、人员绩效、新时代文明实践中心建设、国家电影事业发展专项资金等方面经费;本年支出 1186.77 万元,完成年初预算的 180.3%,比年初预算增加 528.42 万元,决算数大于预算数主要原因是追加公益宣传、人员绩效、新时代文明实践中心建设、国家电影事业发展专项资金等方面经费。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 159.5%,

比年初预算增加 391.42 万元，主要是追加公益宣传、人员绩效、新时代文明实践中心建设等方面经费；支出完成年初预算 159.5%，比年初预算增加 391.42 万元，主要是追加公益宣传、人员绩效、新时代文明实践中心建设等方面经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 137 万元，主要是国家电影事业发展专项资金支出增加；支出比年初预算增加 137 万元，主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加。

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，主要是无国有资本经营财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1186.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 871.41 万元，占 73.4%，主要用于宣传事务、行政运行、一般行政管理事务等支出等支出；文化旅游体育与传媒支出 236.23 万元，占 19.9%，主要用于文化和旅游、广播电视、宣传文化发展专项、文化产业发展专项等支出；社会保障和就业支出 38.86 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位养老、离退休、职业年金缴费、死亡抚恤等支出；卫生健康支出 17.3 万元，占 1.5%；住房保障支出 22.97 万元，占 1.9%。

(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 349.48 万元，其中：

人员经费 328.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费等支出。

公用经费 21.14 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

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 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 35%，较预算减少 1.95 万元，降低 65%，主要是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”的政策，合理安排工作程序；较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 1.9%，主要是尽可能压缩不必要的“三公”经费支出。

(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，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 万元,支出决算 1.05 万元,完成预算的 35%。较预算减少 1.95 万元,降低 65%,主要是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”的政策,合理安排公车使用;较上年减少 0.02 万元,降低 1.9%,主要是尽可能压缩不必要的公务用车使用。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与预算持平,与 2021 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.05 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 1.95 万元,降低 65%,主要是积极响应国家勤俭节约及“八项规定”的政策,合理安排公车使用;较上年减少 0.02 万元,降低 1.9%,主要是尽可能压缩不必要的公务用车使用。

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。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费支出。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 21.64 万元，比 2021 年度增加 16.66 万元，增长 334.54%。主要原因是今年移动通讯费、交通补贴支出记入机关运行经费科目。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 433.08 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 433.08 万元。授予中小企业合同金额 433.08 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 433.08 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 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 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，与上年度持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 247.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.6%。组织对 2022 年度省级国家电影事业发展专项资金、中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 137 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“‘乐享品质莲池、领航文化生活’主题文化惠民季春节文化氛围营造活动、2022 年省级国家电影事业发展专项资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 117.9 万元，政府性基金预算支出 88 万元。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标。

（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“乐享品质莲池、领航文化生活”主题文化惠民季春节文化氛围营造活动项目及 2022 年省级国家电影事业发展专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“乐享品质莲池、领航文化生活”主题文化惠民季春节文化氛围营造活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乐享品质莲池、领航文化生活”主题文化惠民季春节文化氛围

营造活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.24 万元，执行数为 117.9 万元，完成预算的 99.7%。

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，在辖区重点路段、重点点位开展主题鲜明、立意新颖的新春氛围营造活动，有效提升全区新春喜庆氛围。下一步改进措施：一是加强财务预算管理；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：中共莲池区委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“乐享品质莲池·领航文化生活”主题文化惠民季春节文化氛围营造活动		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中共莲池区委宣传部			
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	118.24		到位数	118.24	执行数		117.9	100%	
	其中:财政资金	118.24		其中:财政资金	118.24	其中:财政资金		117.9		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	丰富群众春节期间文化活动。				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	开展活动场次	15	≥	1	场	1	完成	15
		质量指标	保障活动顺利举办	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	活动时间	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制	10	≤	118.24	万元	117.9	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		可持续影响指标	举办展出的持续性	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

(2) 2022年省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级国家电影事业发展专项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88万元，执行数为88万元，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，有效支持了辖区影院先进技术设备改造，激励辖区影院播放国产影片。下一步改进措施：一是加强财务预算管理；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：中共莲池区委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级国家电影事业发展专项资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中共莲池区委宣传部					
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	88	到位数	88	执行数	88	100%				
	其中:财政资金	88	其中:财政资金	88	其中:财政资金	88					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。			完成			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	资助国产影片放映奖励金	15	≥	8	家	8	完成	15	
		质量指标	影院覆盖率	15	≥	95	百分比	100	完成	15	
		时效指标	补助及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算控制	10	≤	88	万元	88	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	提升国产影片票房收入	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
		社会效益指标	促进国产电影发展	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
		可持续影响指标	营造良好观影风气	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	观众满意度	10	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
	自评得分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

制度管资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（财预〔2020〕10号）、《莲池区部门预算项目绩效自评管理办法》（莲财预〔2020〕10号）、《莲池区区级部门预算绩效自评抽查机制》（莲财预〔2021〕28号）等相关规定，区委宣传部切实强化绩效运行监控评价工作，全面梳理、总结项目运行情况及资金支出进度，细致查找存在问题。经自评，我单位项目支出均严格落实了财政有关规定，不存在违规违法的问题，有效提高了财政资金使用效益。

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财政拨款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、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。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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)。

十四、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)。

十五、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。

十六、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