



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，宣传部的主要职责是：

（一）拟定全区宣传思想文化工作重大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，按照区委统一部署，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。

（三）统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，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，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。指导协调做好哲学社会科学发展和理论宣讲等工作。

（四）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。配合区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性思想工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）拟订全区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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调推动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。

（八）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。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、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，承担是文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室和区级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

（十一）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。

（十二） 统筹研究拟定有关全区精神文明建设政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化

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镇街、开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟定我区重大问题对外宣传口径。

（十五）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各镇街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。

（十六）对区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。归口领导区广播电视台、区旅游和文化广电局、区文联、区社科联。管理区委讲师团、区思想政治工作研究会、区新闻工作者协会。

（十七）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 2021 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共北戴河区委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

2	北戴河区融媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
---	-----------	----------	---------------



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021年度

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	1,983.81	一、一般公共服务支出	32	678.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	1,379.70
八、其他收入	8	34.88	八、社会保障和就业支出	39	82.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.18
	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	28.25
	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	2,050.70	本年支出合计	58	2,212.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	180.58	年末结转和结余	60	18.70
	30			61	
总计	31	2,231.27	总计	62	2,231.27

注：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。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：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,050.70	2,015.81					34.88
201	一般公共服务支出	678.31	643.43					34.88
20133	宣传事务	678.31	643.43					34.88
2013301	行政运行	280.79	280.79					
2013304	宣传管理	9.10	9.10					
2013399	其他宣传事务支出	388.42	353.54					34.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.83	1,217.83					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00	32.00					
2070701	资助国产影片放映	32.00	32.00					
20708	广播电视	975.83	975.83					
2070803	机关服务	530.45	530.45					
2070808	广播电视事务	445.38	445.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.00	210.00					
2079903	文化产业发展专项支出	210.00	210.00					
208	社会保障和就业支出	82.12	82.12					
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68					
2080501	行政单位离退休	9.06	9.06					
2080502	事业单位离退休	35.29	35.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
20808	抚恤	0.44	0.44					
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	44.18	44.18					
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71					
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79					
221	住房保障支出	28.25	28.25					
22102	住房改革支出	28.25	28.25					
2210201	住房公积金	28.25	28.25					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,212.57	428.28	1,784.29			
201	一般公共服务支出	678.31	160.06	518.25			
20133	宣传事务	678.31	160.06	518.25			
2013301	行政运行	280.79	160.06	120.73			
2013304	宣传管理	9.10		9.10			
2013399	其他宣传事务支出	388.42		388.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,379.70	141.02	1,238.68			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.30		33.30			
2070701	资助国产影片放映	32.00		32.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.30		1.30			
20708	广播电视	975.83	141.02	834.81			
2070803	机关服务	530.45	141.02	389.42			
2070808	广播电视事务	445.38		445.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.57		370.57			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.55		30.55			
2079903	文化产业发展专项支出	270.80		270.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.22		69.22			
208	社会保障和就业支出	82.12	54.76	27.36			
20805	行政事业单位养老支出	81.68	54.32	27.36			
2080501	行政单位离退休	9.06	3.30	5.76			
2080502	事业单位离退休	35.29	13.69	21.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34				
20808	抚恤	0.44	0.44				
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	44.18	44.18				
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79				
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	28.25	28.25				

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

公开04表

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021年度

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	1,983.81	一、一般公共服务支出	33	643.43	643.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	1,318.90	1,285.60	33.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.12	82.12		
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18		
	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	28.25	28.25		
	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	2,015.81	本年支出合计	59	2,116.89	2,083.59	33.30	
年初财政拨款结转和结余	28	101.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	99.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,116.89	总计	64	2,116.89	2,083.59	33.30	

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

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总） 2021年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,083.59	428.28	1,655.31
201	一般公共服务支出	643.43	160.06	483.37
20133	宣传事务	643.43	160.06	483.37
2013301	行政运行	280.79	160.06	120.73
2013304	宣传管理	9.10		9.10
2013399	其他宣传事务支出	353.54		353.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,285.60	141.02	1,144.58
20708	广播电视	975.83	141.02	834.81
2070803	机关服务	530.45	141.02	389.42
2070808	广播电视事务	445.38		445.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.77		309.77
2079902	宣传文化发展专项支出	30.55		30.55
2079903	文化产业发展专项支出	210.00		210.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.22		69.22
208	社会保障和就业支出	82.12	54.76	27.36
20805	行政事业单位养老支出	81.68	54.32	27.36
2080501	行政单位离退休	9.06	3.30	5.76
2080502	事业单位离退休	35.29	13.69	21.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
20808	抚恤	0.44	0.44	
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	44.18	44.18	
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
2101103	公务员医疗补助	23.79	23.79	
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

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表

公开06表

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.35	302	商品和服务支出	30.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.86	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	16.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.83	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.32	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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		397.62	公用经费合计					30.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75		3.75		3.75		0.44		0.44		0.44	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.30	32.00	33.30		33.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	32.00	33.30		33.30	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30	32.00	33.30		33.30	
2070701	资助国产影片放映		32.00	32.00		32.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.30		1.30		1.30	

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09表
金额单位：万元

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

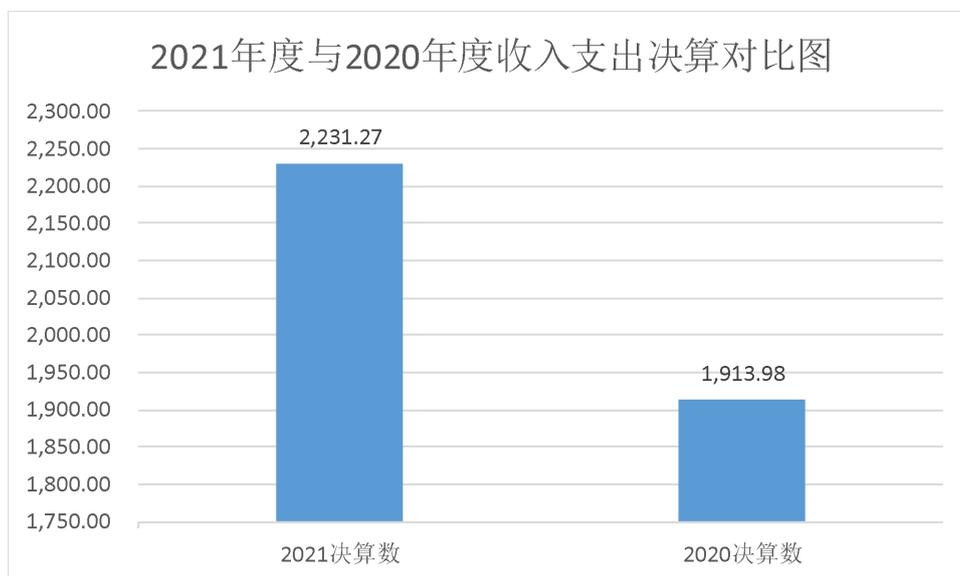
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

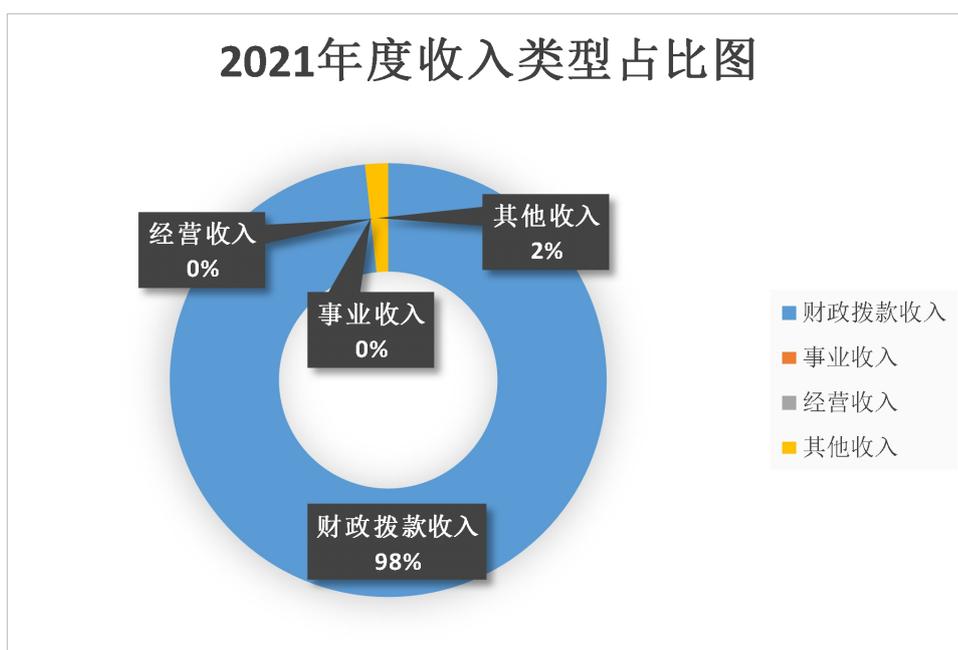
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2231.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 317.29 万元，增长 16.6%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2050.70 万元，其中：财政拨款收入 2015.81 万元，占 98.3%；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 34.88 万元，占 1.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2212.57 万元，其中：基本支出 428.28 万元，占 19.4%；项目支出 1784.29 万元，占 80.6%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2015.81 万元，比 2020 年度增加 433.29 万元，增长 27.4%，主要原因是 2021 年增加网络划转人员经费；本年支出 2116.89 万元，比上年增加 569.70 万元，增长 36.8%，主要原因是 2021 年增加网络划转人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1983.81 万元，比上年增加 435.59 万元，增长 28.1%；主要原因是 2021 年增加网络划转人员经费；本年支出 2083.59 万元，比上年增加 611.40 万元，增长 41.5%，主要原因是 2021 年增加网络划转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.00 万元，比上年减

少 2.30 万元，降低 6.71%，主要原因是国家电影事业发展专项资金安排的支出减少；本年支出 33.30 万元，比上年减少 41.70 万元，降低 55.6%，主要原因是国家电影事业发展专项资金安排的支出减少。

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

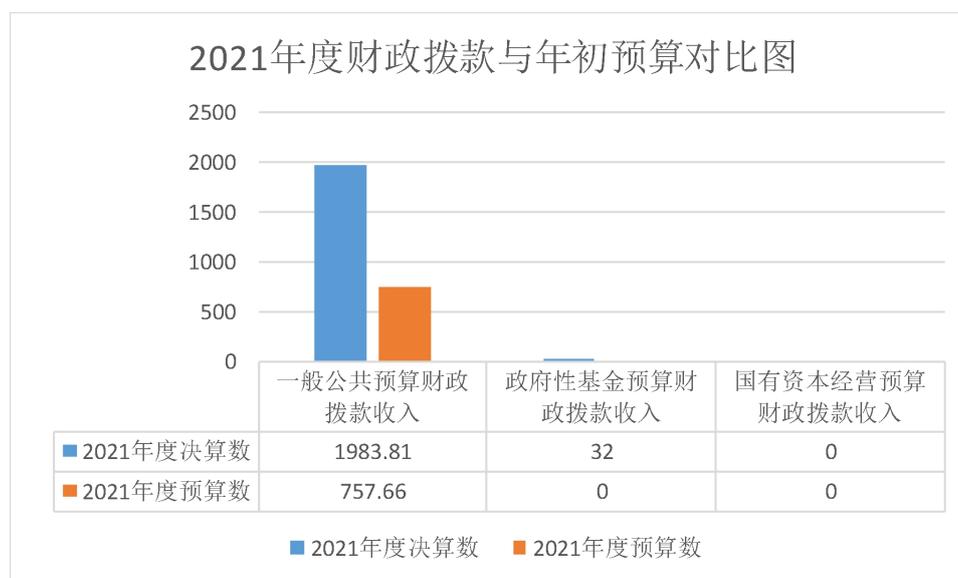
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2015.81 万元，完成年初预算的 266.1%，比年初预算增加 1258.15 万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加及 2021 年增加网络划转人员经费；本年支出 2116.89 万元，完成年初预算的 279.4%，比年初预算增加 1359.23 万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加及 2021 年增加网络划转人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 261.8%，

比年初预算增加 1226.15 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加及 2021 年增加网络划转人员经费；本年支出完成年初预算 275.0%，比年初预算增加 1325.93 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加及 2021 年增加网络划转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.00 万元，比年初预算增加 32.00 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出；本年支出 33.30 万元，比年初预算增加 33.30 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 2116.89 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 643.43 万元，占 30.4%，主要用于行政运行、宣传管理及其他宣传事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1318.90 万元，占 62.3%，主要用于宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出及其他文化旅游体育与传媒

等支出；社会保障和就业（类）支出 82.12 万元，占 3.9%，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 44.18 万元，占 2.1%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 28.25 万元，占 1.3%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 428.28 万元，其中：

人员经费 397.62 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.66 万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 11.8%，较预算减少 3.31 万元，降低 88.2%，主要是，一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低；较 2020 年度决算减少 5.81 万元，降低

92.9%，主要是，一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低。

（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2021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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为3.75万元，支出决算0.44万元，完成预算的11.7%。较预算减少3.31万元，降低88.2%，主要是，一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低；较上年减少5.81万元，降低92.9%，主要是，一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2021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 0.44 万元：本部门 2021 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 3.31 万元，降低 88.2%，主要是，一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低；较上年减少 5.81 万元，降低 92.9%，主要是，一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 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、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 2021 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，二级项目 0 个，共涉及资金 1011.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“全区软件正版化场地授权经费、拍摄制作《北戴河红色记忆》文献纪录片所需经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 298.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全区软件正版化场地授权经费”“拍摄制作《北

戴河红色记忆》文献纪录片所需经费”等项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,2021年度我部门较好完成绩效评价工作。

(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全区软件正版化场地授权经费项目及拍摄制作《北戴河红色记忆》文献纪录片所需经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 全区软件正版化场地授权经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 全区软件正版化场地授权经费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19.80万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 2021年度完成预期目标。

附件 1:

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

宣传部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全区软件正版化场地授权所需经费					
	主管部门	区委宣传部		实施单位	宣传部		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	20	19.8	19.8	100%		
	其中: 当年财政拨款	20	19.8	19.8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	全区各单位全部完成正版软件安装		100%完成安装			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	全区各单位完成安装	≥60	60	12.5	12.5

	质量指标	全区完成办公软件正版化全覆盖	≥50%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	8月底前全部完成	按时完成	按时完成	12.5	12.5
	成本指标	预算控制数	≤19.8万元	19.8万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益	100%	100%	7.5	7.5
		社会效益指标	全区完成办公软件正版化全覆盖	全部完成	全部完成	7.5	7.5
		生态效益指标	改善生态环境质量	90%	90%	7.5	5.5
		可持续影响指标	示范带动作用	90%	90%	7.5	6.5
满意度指标 (10)		满意度指标	对办公软件正版化满意度	≥95%	100%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	全部落实到位	100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						97	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名):

张玉普 张建勇

联系电话: 4186139

(2) 拍摄制作《北戴河红色记忆》文献纪录片所需经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 拍摄制作《北戴河红色记忆》文献纪录片所需经费项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 280 万元, 执行数为 278.60 万元, 完成预算的 99.5%。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, 完成对项目开展; 完成拍摄《北戴河红色记忆》文献纪录片。未发现问题。

附件 1:

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 融媒体中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拍摄制作《北戴河红色记忆》文献纪录片所需经费(注明是否为专项资金)						
	主管部门	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部	实施单位	秦皇岛市北戴河区融媒体中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	280	280	278.60	99.5			
	其中:当年财政拨款	280	280	278.60	99.5			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证精神文明奖正常发放		已完成			99.5		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)			
			完成红色记忆记录宣传片	>=45 集	45	17.5	17.5	
		质量指标	高质量完成	是否高质量完成	100%	17.5	17.5	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100%	15.5	15.5	
	成本指标	资金正常支出	≤280 万	278.6	10	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目实现功能	≥95%	95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益指标	>=90%	90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	9	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%			
	总分(共计 100 分)						99.5	
	评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员(姓名): 李文彬 李雪垠 李瑞雪 刘丹 姜昶鑫

联系电话: 4188557

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.15 万元，比 2020 年度减少 0.84 万元，降低 4.4%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 338.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 278.60 万元。授予中小企业合同金额 278.60 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中授予小微企业合同金额 278.60 万元，占政府采购支出总额的 82.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年减少 2 辆，主要是车辆年限到期进行了报废处理。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 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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。