2022 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

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

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教育工作。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新创建活动。

（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 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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　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	1,638.94	一、一般公共服务支出	32	603.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	933.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.71
	9		九、卫生健康支出	40	22.63
	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	20.64
	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	1,640.94	**本年支出合计**	58	1,659.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,659.64	**总计**	62	1,659.64

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

公开02表

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　2022年度　　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		**1,640.94**	**1,640.94**					
201	一般公共服务支出	603.44	603.44					
20133	宣传事务	603.44	603.44					
2013301	行政运行	278.62	278.62					
2013399	其他宣传事务支出	324.82	324.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	914.52	914.52					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
2070702	资助影院建设	1.00	1.00					
20708	广播电视	897.52	897.52					
2070801	行政运行	544.74	544.74					
2070803	机关服务	136.22	136.22					
2070808	广播电视事务	216.56	216.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71					
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81					
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93					
20808	抚恤	43.90	43.90					
2080801	死亡抚恤	43.90	43.90					
210	卫生健康支出	22.63	22.63					
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63					
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76					
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87					
221	住房保障支出	20.64	20.64					
22102	住房改革支出	20.64	20.64					
2210201	住房公积金	20.64	20.64					

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

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　2022年度　　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		**1,659.64**	**275.63**	**1,384.01**			
201	一般公共服务支出	603.44	196.55	406.90			
20133	宣传事务	603.44	196.55	406.90			
2013301	行政运行	278.62	196.55	82.08			
2013399	其他宣传事务支出	324.82		324.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	933.22		933.22			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
2070702	资助影院建设	1.00		1.00			
20708	广播电视	897.52		897.52			
2070801	行政运行	544.74		544.74			
2070803	机关服务	136.22		136.22			
2070808	广播电视事务	216.56		216.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.70		33.70			
2079903	文化产业发展专项支出	18.70		18.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	79.71	35.81	43.90			
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81				
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93				
20808	抚恤	43.90		43.90			
2080801	死亡抚恤	43.90		43.90			
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76				
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87				
221	住房保障支出	20.64	20.64				
22102	住房改革支出	20.64	20.64				
2210201	住房公积金	20.64	20.64				

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）　　2022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	1,638.94	一、一般公共服务支出	33	603.44	603.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	914.52	912.52	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.71	79.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63		
	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	20.64	20.64		
	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	1,640.94	**本年支出合计**	59	1,640.94	1,638.94	2.00	
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	1,640.94	**总计**	64	1,640.94	1,638.94	2.00	

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

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　2022年度　　金额单位：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		1,638.94	275.63	1,363.31
201	一般公共服务支出	603.44	196.55	406.90
20133	宣传事务	603.44	196.55	406.90
2013301	行政运行	278.62	196.55	82.08
2013399	其他宣传事务支出	324.82		324.82
207	文化旅游体育与传媒支出	912.52		912.52
20708	广播电视	897.52		897.52
2070801	行政运行	544.74		544.74
2070803	机关服务	136.22		136.22
2070808	广播电视事务	216.56		216.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	79.71	35.81	43.90
20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	
2080501	行政单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	
20808	抚恤	43.90		43.90
2080801	死亡抚恤	43.90		43.90
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	
221	住房保障支出	20.64	20.64	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	

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

公开06表

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　2022年度　　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	249.53	302	商品和服务支出	19.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.53	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.15	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	11.61	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	28.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	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	0.75	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.64	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	7.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.18	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	0.16	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	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	7.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		256.61	公用经费合计					19.02

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

公开07表

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　2022年度　　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			**2.00**	**2.00**		**2.00**	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	
2070702	资助影院建设		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

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　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（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

部门：中共河北省秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）　　2022年度　　金额单位：万元

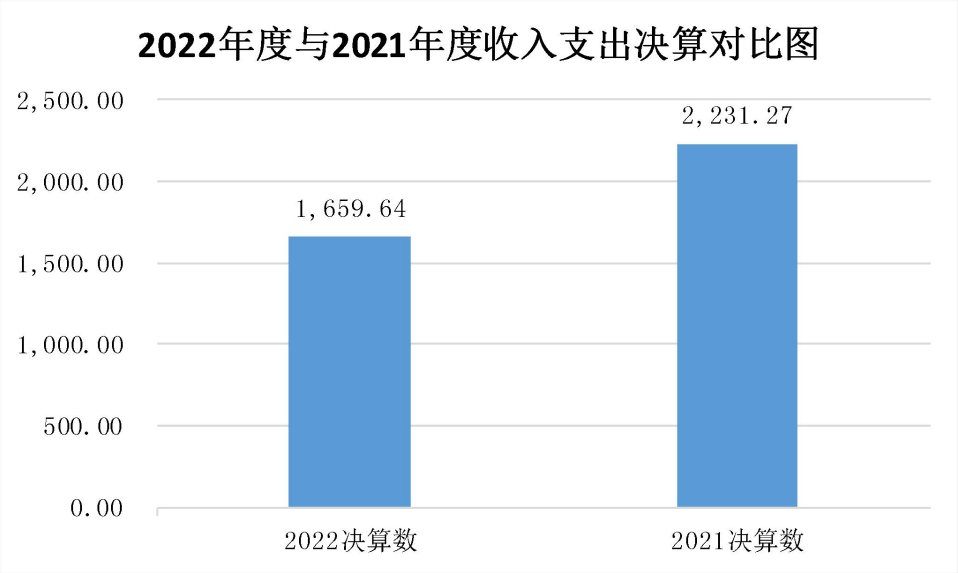
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

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

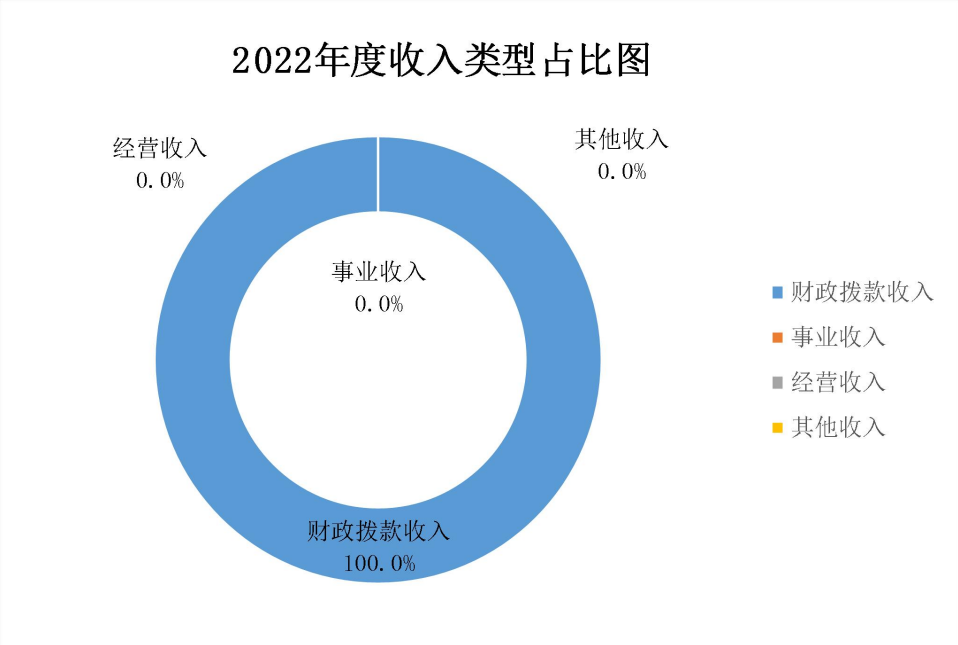
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1659.64万元。与2021年度决算相比，收支各减少571.63万元，降低25.6%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费减少。



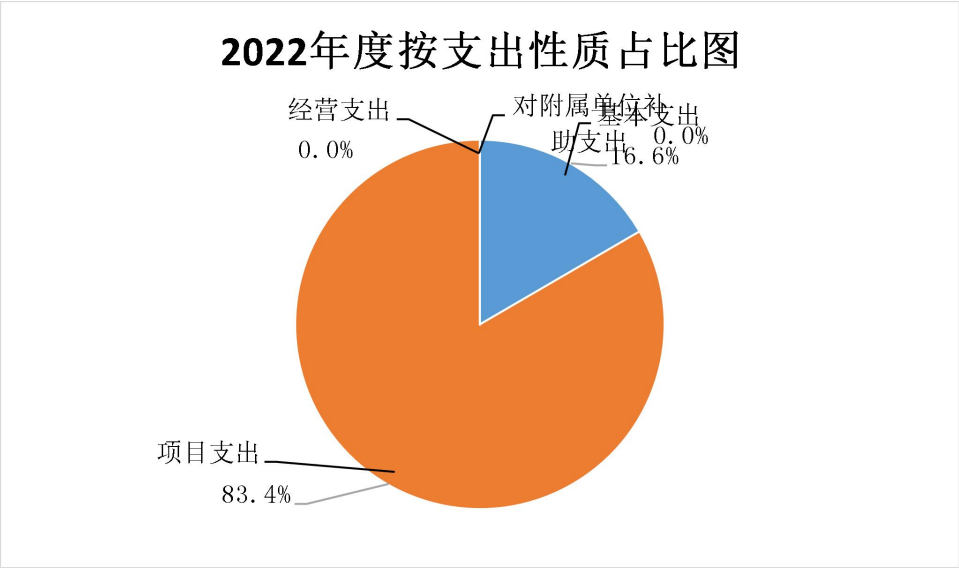
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1640.94万元，其中：财政拨款收入1640.94万元，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1659.64万元，其中：基本支出275.63万元，占16.6%；项目支出1384.01万元，占83.4%；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

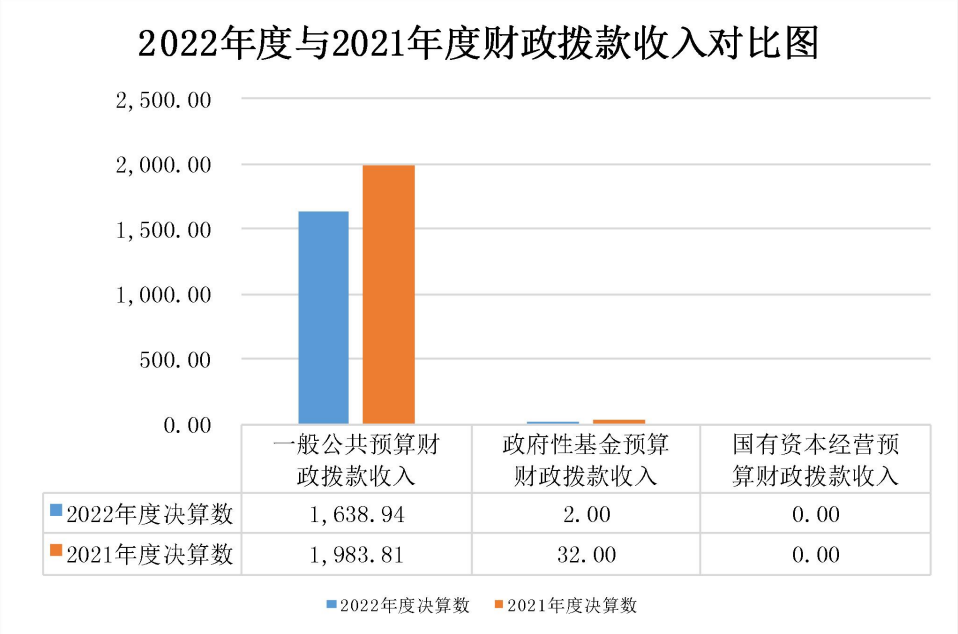
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1640.94万元，比2021年度减少374.87万元，降低18.6%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费减少；本年支出1640.94万元，比上年减少475.95万元，降低22.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1638.94万元，比上年减少344.87万元，降低17.4%；主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费减少；本年支出1638.94万元，比上年减少444.65万元，降低21.3%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2.00万元，比上年减少30.00万元，降低93.8%，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2.00万元，比上年减少31.30万元，降低94.0%，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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	1,638.94	2.00	0.00
2021年度决算数	1,983.81	32.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

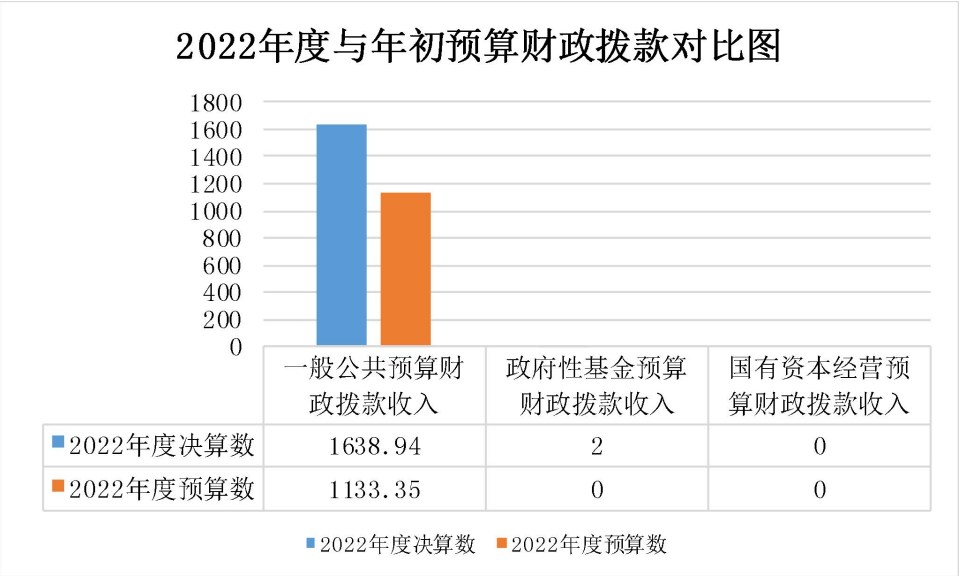
本部门2022年度财政拨款本年收入1640.94万元，完成年初预算的144.8%,比年初预算增加507.59万元，决算数大于预算数，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加；本年支出1640.94万元，完成年初预算的144.8%,比年初预算增加507.59万元，决算数大于预算数，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算144.6%，

比年初预算增加 505.59 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出收入增加；本年支出完成年初预算 144.6%，比年初预算增加 505.59 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2.00 万元，比年初预算增加 2.00 万元，主要原因是国家电影事业发展专项资金增加；本年支出 2.00 万元，比年初预算增加 2.00 万元，主要原因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 0.00 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 1640.94 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 603.44 万元，占 36.8%，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 914.52 万元，占 55.7%，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 79.71 万元，占 4.9%，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22.63万元，占1.4%，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20.64万元，占1.3%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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275.63万元，其中：

人员经费256.61万元，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。

公用经费19.02万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算增加1.13万元，增长254.9%，主要原因是：用于车辆维修。

（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1.57万元，支出决算1.57万元，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，较上年增加1.13万元，增长254.9%,主要原因是：用于车辆维修。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1.57万元：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，较上年增加1.13万元，增长254.9%，主要原因是：用于车辆维修。

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19.02万元，比2021年度增加0.88万元，增长4.8%。主要原因是行政人员调入增加移动通讯补。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额59.50万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额59.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额59.50万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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2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2辆。其他用车主要是一般公务用车。

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，一级项目56个，二级项目0个，共涉及资金1365.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对“人事代理专项补助”“河北日报客户端北戴河区频道合作宣传工作经费”“购买无人机”“平台使用服务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出95.09万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“人事代理专项补助”“河北日报客户端北戴河区频道合作宣传工作经费”“购买无人机”“平台使用服务费”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，2022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人事代理专项补助、河北日报客户端北戴河区频道合作宣传工作经费、购买无人机、平台使用服务费 4 个项目绩效自评结果。

（1）人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.25 万元，执行数为 75.25 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：2022 年度完成预期目标。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部		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	75.250000	到位数	75.250000		执行数	75.250000		100		
	其中财政资	75.250000	其中财政资金	75.250000		其中财政资金	75.250000				
	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(%)		
	目标内容1	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转			已完成					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	17.50	≤	8	人	8	完成	17.5
		质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	17.50	=	100	%	100	完成	17.5
		时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	17.50	文字描述		按规定时间发放	按规定时间发放	完成	17.5
		成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	17.50	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	17.5
	效益指标	社会效益	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕桂华			联系电话:	4186159						

（2）河北日报客户端北戴河区频道合作宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北日报客户端北戴河区

频道合作宣传工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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：2022 年度完成预期目标。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	河北日报客户端北戴河区频道合作宣传工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	211001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区委	**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	10.000000	**到位数**	10.000000	**执行数**	10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000			
	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(%)		
	目标内容1 充分展示北戴河良好形象，提高北戴河知名度、美誉度				充分展示北戴河良好形象，提高北戴河知名度、美誉度		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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	外界对北戴河知晓率	外界对北戴河知晓率	12.50	≥	90	%	95	完成	12.5
		时效指标	制定和发行北戴河的对外宣传品，外界对北戴河知晓率	制定和发行北戴河的对外宣传品，外界对北戴河的知晓率	12.50	≥	90	%	95	完成	12.5
		数量指标	根据全区年度重点工作组织各类新闻发布活动	根据全区年度重点工作组织各类新闻发布活动	12.50	≥	12	次	15	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.50	≤	10	万元	10	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	参与组织协调重大外事对外宣传活动参与率	参与组织协调重大外事对外宣传活动参与率	7.50	≥	95	%	95	完成	7.5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	≥	90	%	95	完成	7.5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	7.50	≥	90	%	95	完成	7.5
		经济效益指标	示范带动作用	示范带动作用	7.50	≥	90	%	95	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外宣传工作满意度	对外宣传工作满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕桂华			**联系电话:**	4186159						

（3）购买无人机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买无人机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.84 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对项目的开展;完成购买

无人机进行拍摄等。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	购买无人机		项目级次	本级	实施主管单位	211004 - 秦皇岛市北戴河区融媒体中心	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	4.837800	到位数	4.837800		执行数	4.837800	100	
	其中:财政资金	4.837800	其中:财政资金	4.837800		其中:财政资金	4.837800		
	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(%)	
	保障用无人机拍摄北戴河生态环境以及其他保障工作。				已完成年度预期目标			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 符号	值	单位(文字描述)	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	设备校准数量	设备购买数量	12.50	=	1	台	1台	完成	12.5
		质量指标	高质量完成拍摄视频	以较高质量完成拍摄航拍	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	及时性	及时性	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	=	4.85	万元	4.8378	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度f	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题及原因及整改措施	无		
填报人:	李子心	联系电话:	4185800

说明: 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。 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＜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。

（4）平台使用服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平台使用服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对项目的开展;完成对新闻平台使的用。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	平台使用服务费		项目级次	本级	实施主管单位	211004 - 秦皇岛市北戴河区融媒体中心	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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000	100	
	其中财政资金	5.000000	其中财政资金	5.000000		其中财政资金	5.000000		
	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(%)	
	在冀云北戴河APP客户端开设、链接政务、服务功能板块。				完成			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 符号	值	单位(文字描述)	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	客户端发布新闻信息数量	通过冀云北戴河APP客户端发布新闻	12.50	≥	300	篇	300篇	完成	12.5
		质量指标	利用客户端发布政务信息数量	通过冀云北戴河APP客户端发布相关政务信息数量	12.50	≥	100	篇	100篇	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	开通服务项目数量	在冀云北戴河APP客户端开设、链接政务、服务功能板块。	12.50	≤	20	个	20个	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	30.00	≥	95	百分比	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度f	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题及原因及整改措施	无		
填报人:	李子心	联系电话:	4185800

（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