

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 211

单位名称： 中共保定市满城区委宣传部

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

中共保定市满城区委宣传部（简称区委宣传部）为区委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格正科级，加挂区精神文明建设委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子。

区委宣传部的主要职责是：

（1）拟订全区宣传思想文化工作重大方针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单位之间的工作。

（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，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。

（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。配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全区爱国主义教育基地的管理。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（5）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（6）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，组织协调有关行政审批工作，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。组织协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者

证的监督管理。

(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) 负责管理全区电影行政事务，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，指导协调全区性重大电影活动。

(10) 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，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室布置的相关工作。

(11) 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。

(12) 统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、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。

(13) 统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订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活动，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。加强对新闻记者的职业教育，引导新闻媒体正确宣传安全事故和其他安全突发事件，协调有关新闻部门刊播全区安全生产重大事项公告和通报，根据授权及时发布职业卫生重大政策和职业病危害的事故信息，正确引导舆论。

(14) 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的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口

径。

(15) 受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要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。

(16) 对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施方针、政策的指导；对融媒体中心的工作实施政治方向和方针、政策指导。归口领导区文化和旅游局、融媒体中心等相关工作。受区委委托，代管区文联、区作协及其他区属文化类企业。领导和管理区思想政治工作研究会。

(17) 完成区委交办的其他工作任务。

## 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	中共保定市满城区委宣传部本级	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共保定市满城区委宣传部 2022 年度部门决算即中共保定市满城区委宣传部本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共保定市满城区委宣传部

2022 年度

单位：万元

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	465.69	一、一般公共服务支出	32	236.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7	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	204.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	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	7.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	472.69	<b>本年支出合计</b>	58	472.69
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	
<b>总计</b>	31	472.69	<b>总计</b>	62	472.69

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：中共保定市满城区委宣传部

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		<b>472.69</b>	<b>472.69</b>					
201	一般公共服务支出	236.87	236.87					
20133	宣传事务	236.87	236.87					
2013301	行政运行	112.9	112.9					
2013302	一般行政管理事务	37.26	37.26					
2013399	其他宣传事务支出	86.71	86.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	204.33	204.33					
20701	文化和旅游	5.5	5.5					
2070109	群众文化	5.5	5.5					
20706	新闻出版电影	29.28	29.28					
2070607	电影	29.28	29.28					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	7					
2070701	资助国产影片放映	1	1					
2070702	资助影院建设	6	6					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.55	162.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.5	12.5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.05	150.05					
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91					
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06					
221	住房保障支出	7.52	7.52					
22102	住房改革支出	7.52	7.52					
2210201	住房公积金	7.52	7.52					

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：中共保定市满城区委宣传部

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		472.69	144.39	328.3			
201	一般公共服务支出	236.87	112.9	123.97			
20133	宣传事务	236.87	112.9	123.97			
2013301	行政运行	112.9	112.9				
2013302	一般行政管理事务	37.26		37.26			
2013399	其他宣传事务支出	86.71		86.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	204.33		204.33			
20701	文化和旅游	5.5		5.5			
2070109	群众文化	5.5		5.5			
20706	新闻出版电影	29.28		29.28			
2070607	电影	29.28		29.28			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7		7			
2070701	资助国产影片放映	1		1			
2070702	资助影院建设	6		6			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.55		162.55			
2079902	宣传文化发展专项支出	12.5		12.5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.05		150.05			
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91				
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医	5.06	5.06				
221	住房保障支出	7.52	7.52				
22102	住房改革支出	7.52	7.52				
2210201	住房公积金	7.52	7.52				

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：中共保定市满城区委宣传部

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	465.69	一、一般公共服务	33	236.87	236.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7	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	39	204.33	197.33	7	
	8		八、社会保障和就	40	18.91	18.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	7.52	7.52		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	472.69	<b>本年支出合计</b>	59	472.69	465.69	7	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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				
<b>总计</b>	32	472.69	<b>总计</b>	64	472.69	465.69	7	

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：中共保定市满城区委宣传部

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		465.69	144.39	321.3
201	一般公共服务支出	236.87	112.9	123.97
20133	宣传事务	236.87	112.9	123.97
2013301	行政运行	112.9	112.9	
2013302	一般行政管理事务	37.26		37.26
2013399	其他宣传事务支出	86.71		86.71
207	文化旅游体育与传媒支出	197.33		197.33
20701	文化和旅游	5.5		5.5
2070109	群众文化	5.5		5.5
20706	新闻出版电影	29.28		29.28
2070607	电影	29.28		29.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.55		162.55
2079902	宣传文化发展专项支出	12.5		12.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.05		150.05
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
22102	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

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：中共保定市满城区委宣传部

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	120.76	302	商品和服务支出	17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.76	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.24	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		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	13.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.52	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	6.64	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	5.48	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	1.01	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	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	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	0.06			
人员经费合计		127.39	公用经费合计					17

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：中共保定市满城区委宣传部

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			7	7		7	
207	文化旅游体育与传媒支出		7	7		7	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7	7		7	
2070701	资助国产影片放映		1	1		1	
2070702	资助影院建设		6	6		6	

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： 中共保定市容城区委宣传部

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收支情况，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：中共保定市满城区委宣传部

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
4.35		4.35		4	0.35	4		4		4	

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)472.69万元。与2021年度决算相比,收支各增加77.75万元,增长19.7%,主要原因是项目增多,专款增加,支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计472.69万元,其中:财政拨款收入472.69万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计472.69万元,其中:基本支出144.39万元,占30.6%;项目支出328.30万元,占69.4%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,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472.69万元,比2021年度增加77.75万元,增长19.7%,主要是项目增多,专款增加;本年支出472.69万元,增加77.75万元,增长19.7%,主要是项目增多,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465.69万元,比上年增加74.75万元;主要是申报项目增加,财政拨款增加;本年支出465.69万元,比上年增加74.75万元,增长19.1%,主要是申报项目增多,支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7万元,比上年增加3万元,增

长 75.0%，主要原因是上级对国家电影事业发展补助资金增加；本年支出 7 万元，比上年增加 3 万元，增长 75.0%，主要是对国家电影事业发展补助资金支出增加。

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 472.69 万元，完成年初预算的 243.0%，比年初预算增加 278.17 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，财政拨款增加；本年支出 472.69 万元，完成年初预算的 243.0%，比年初预算增加 278.17 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加，财政拨款支出增加。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 248.3%，比年初预算增加 278.17 万元，主要是项目增加，财政拨款增加；支出完成年初预算 248.3%，比年初预算增加 278.17 万元，主要是项目增加，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 472.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 236.87 万元，占 50.1%，主要用于机关人

员经费和公用经费等支出；文化旅游体育和传媒支出 204.33 万元，占 43.2%；社会保障和就业（类）支出 18.91 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 5.06 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 7.52 万元，占 1.6%。

#### **（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 144.39 万元，其中：

人员经费 127.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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 4.35 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 92.0%，较预算减少 0.35 万元，降低 8.1%，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待；较 2021 年度决算增加 0.82 万元，增长 25.8%，主要是创城督导任务增加，公车设备老化，维修费增加。

#### **（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 100.0%。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

较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出情况；较上年增加0万元，增长0.0%，与上年度保持一致。

**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4万元，支出决算4万元，完成预算的100.0%；较上年决算增加0.82万元，增长25.8%，主要是创城督导任务增加，公车设备老化，维修费增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4万元：** 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0.82万元，增长25.8%，主要是创城督导任务增加，公车运行次数增加，运行维护费增加。

**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0.35万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.35万元，降低100.0%，主要是未发生公务接待事项；与上年度持平。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17万元，比2021年度增加1.03万元，增长6.5%。主要原因是人员增加，公用经费增加，同时公车运行维护费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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，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 0 辆，应急保障用车 2 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，其中，二级项目 18 个，共涉及资金 321.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度国产影片奖励等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，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。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

## （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农村电影放映补助资金和资助国产影片放映专项资金等 2 个项目绩效自评。

（1）农村电影放映补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.92 万元，执行数为 43.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村电影公益放映活动，不断满足农村群众的精神文化需求，寓教于乐，在观看影片的同时，不断提升市民文明素养和群众幸福感。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村电影放映补助资金（含中央、市级、区级）		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中共保定市满城区委宣传部本级		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	43.92	到位数	43.92		执行数	43.92		100.0		
	其中:财政资金	43.92	其中:财政资金	43.92		其中:财政资金	43.92				
	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(%)		
	通过农村电影放映，不断满足农村群众精神文化需求，提升群众幸福感。				全年完成农村电影放映 2196 场，人民群众精神文化生活丰富，幸福感提升。				100.0		
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
	产出指标	数量指标	行政村数量	农村公益电影放映和农家书屋涉及行政村数量	10	=	183	个	10	完成	10
		数量指标	电影放映场次	全年农村公益电影放映场次	10	=	2196	场	10	完成	10
		时效指标	补助资金发放时间	2023 年两项补助资金发放时间	20	文字描述		年底前发放	20	完成	20

		成本指标	每场电影补助标准	农村电影放映每场补助标准	10	=	200	元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	群众观影率增加	农村群众观影率增加	30	≥	30	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10		10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

(2) 资助国产影片放映专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：此专项资金用于保定市满城区嘉和电影放映有限公司、保定市聚点影业有限公司、保定万象电影放映有限公司放映国产影片奖励，有效调动了影院积极性，提升了国产影片放映率，帮扶全区电影院纾困发展，护航电影市场平稳发展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国家电影事业发展专项资金（国产影片奖励）		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中共保定市满城区委宣传部本级		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	7	到位数	7	执行数	7	100.0				
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7					
	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(%)		
	通过奖励放映国产影片成绩突出的影院，提高国产电影的影响力，促进国产影片放映票房收入增加。				国产影片放映率大幅增加，国产影片影响力提升，促进国产影片放映票房收入。				100.0		
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
	产出指标	数量指标	奖励影院数量	国产影片放映奖励影院家数	10	=	2	家	10	完成	10
		数量指标	票房收入占比	国产影片放映票房收入占影院总票房收入的比例	10	≥	55	%	10	完成	10
		时效指标	奖励资金及时发放	国产影片放映达标后及时发放	20	文字描述		年底前发放	20	完成	20

		成本指标	奖励标准	国产影片排片超出上级标准的，每场奖励金额	10	=	50	元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	观影风气好转，社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐发展	10	文字描述		长期	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	票房收入增加	国产影片放映票房收入增加	20	=	10	万元	20	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10	≥	85	%	10	完成	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2022年度未发生国有资金经营预算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。

