



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中共秦皇岛市委宣传部

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

(一) 负责宣传思想工作的调查研究、舆情信息工作。

(二) 负责理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作；全市社会科学规划工作。

(三) 宏观管理和协调全市新闻宣传工作，联系中央和省主要新闻单位驻秦记者站；协调重点党报党刊征订发行。

(四) 组织在中央和省主要新闻媒体宣传秦皇岛工作。

(五) 负责了解、掌握社会思想动态和思想政治工作任务的研究、部署。负责城乡社会环境宣传协调和宣传队伍建设工作；负责党员教育、路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导工作；负责全市爱国主义教育；负责先进典型的宣传和基层党校建设。负责全市文艺、出版工作的宏观指导和业务协调；负责文艺精品生产的规划、评审和督促检查，负责组织协调重大文化活动。

(六) 领导、协调全市文化体制改革和文化产业发展工作；指导、督促各县区、各单位文化体制改革和文化产业发展工作任务的落实。

（七）负责筹划、组织、协调、指导精神文明创建活动；组织协调争创全国文明城市工作；创建文明生态村工作；未成年人思想道德教育工作；调查研究分析精神文明建设形势及出现的新情况、新问题，及时向文明委反映并提出建议。研究制订全市对外宣传事业发展的总体规划，指导协调开展对外宣传工作；做好全市重大涉外活动的对外宣传报道工作。

（八）负责中央、省涉外新闻单位和海外记者来秦采访报道工作；负责市政府新闻发布和协调市政府部门做好新闻发布工作；归口管理全市互联网新闻宣传工作；负责全市对外宣传品的规划、指导、制作和发行工作。

（九）组织、协调、指导全市国防教育工作；组织开展全市国防教育骨干培训，培养先进典型，总结推广先进经验；积极配合有关单位搞好军事动员宣传工作。负责组织全市思想政治工作的调查研究，指导协调会员单位开展各项活动，总结推广先进典型经验；负责全市政工专业人员业务考试和业务培训工作。指导、协调、督促、检查全市扫黄打非工作，调查研究文化市场的现状和发展趋势，做好扫黄打非的宣传工作。

（十）负责理论学习、研究、宣传工作，重点面向基层开展宣讲活动。

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	中共秦皇岛市委宣传部(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市委宣传部 2022 年度部门决算即中共秦皇岛市委宣传部本级 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：中共秦皇岛市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,500.85	一、一般公共服务支出	32	979.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5,215.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.94
	9		九、卫生健康支出	40	76.88
	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	83.87
	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	6,500.85	本年支出合计	58	6,500.85
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	6,500.85	总计	62	6,500.85

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：中共秦皇岛市委宣传部
2022年度
公开02表
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		6,500.85	6,500.85					
201	一般公共服务支出	979.27	979.27					
20133	宣传事务	979.27	979.27					
2013301	行政运行	851.91	851.91					
2013302	一般行政管理事务	111.65	111.65					
2013399	其他宣传事务支出	15.72	15.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,215.88	5,215.88					
20701	文化和旅游	71.33	71.33					
2070199	其他文化和旅游支出	71.33	71.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,144.55	5,144.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	199.85	199.85					
2079903	文化产业发展专项支出	4,809.70	4,809.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.00	135.00					
208	社会保障和就业支出	144.94	144.94					
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94					
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48					
210	卫生健康支出	76.88	76.88					
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88					
2101101	行政单位医疗	76.88	76.88					
221	住房保障支出	83.87	83.87					
22102	住房改革支出	83.87	83.87					
2210201	住房公积金	83.87	83.87					

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：中共秦皇岛市委宣传部

2022年度

公开03表
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		6,500.85	1,157.60	5,343.25			
201	一般公共服务支出	979.27	851.91	127.37			
20133	宣传事务	979.27	851.91	127.37			
2013301	行政运行	851.91	851.91				
2013302	一般行政管理事务	111.65		111.65			
2013399	其他宣传事务支出	15.72		15.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,215.88		5,215.88			
20701	文化和旅游	71.33		71.33			
2070199	其他文化和旅游支出	71.33		71.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,144.55		5,144.55			
2079902	宣传文化发展专项支出	199.85		199.85			
2079903	文化产业发展专项支出	4,809.70		4,809.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.00		135.00			
208	社会保障和就业支出	144.94	144.94				
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94				
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48				
210	卫生健康支出	76.88	76.88				
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88				
2101101	行政单位医疗	76.88	76.88				
221	住房保障支出	83.87	83.87				
22102	住房改革支出	83.87	83.87				
2210201	住房公积金	83.87	83.87				

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：中共秦皇岛市委宣传部

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	6,500.85	一、一般公共服务支出	33	979.27	979.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,215.88	5,215.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.94	144.94		
	9		九、卫生健康支出	41	76.88	76.88		
	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	83.87	83.87		
	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	6,500.85	本年支出合计	59	6,500.85	6,500.85		
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	6,500.85	总计	64	6,500.85	6,500.85		

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：中共秦皇岛市委宣传部

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		6,500.85	1,157.60	5,343.25
201	一般公共服务支出	979.27	851.91	127.37
20133	宣传事务	979.27	851.91	127.37
2013301	行政运行	851.91	851.91	
2013302	一般行政管理事务	111.65		111.65
2013399	其他宣传事务支出	15.72		15.72
207	文化旅游体育与传媒支出	5,215.88		5,215.88
20701	文化和旅游	71.33		71.33
2070199	其他文化和旅游支出	71.33		71.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,144.55		5,144.55
2079902	宣传文化发展专项支出	199.85		199.85
2079903	文化产业发展专项支出	4,809.70		4,809.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.00		135.00
208	社会保障和就业支出	144.94	144.94	
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
210	卫生健康支出	76.88	76.88	
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88	
2101101	行政单位医疗	76.88	76.88	
221	住房保障支出	83.87	83.87	
22102	住房改革支出	83.87	83.87	
2210201	住房公积金	83.87	83.87	

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委宣传部

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	984.64	302	商品和服务支出	111.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.45	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.13	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.66	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	2.49	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.87	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	0.78	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	60.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.73	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.09	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	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	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.96	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	3.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.20	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	5.18			
	人员经费合计	1,045.54		公用经费合计				112.05

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：中共秦皇岛市委宣传部

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委宣传部

2022年度

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委宣传部

2022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
3.90		3.82		3.82	0.08	3.90		3.82		3.82	0.08

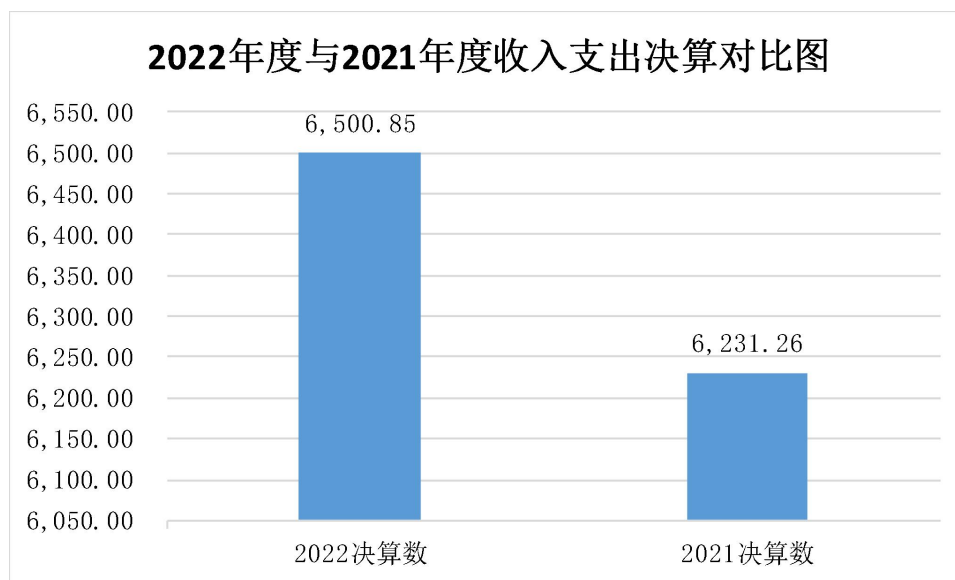
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

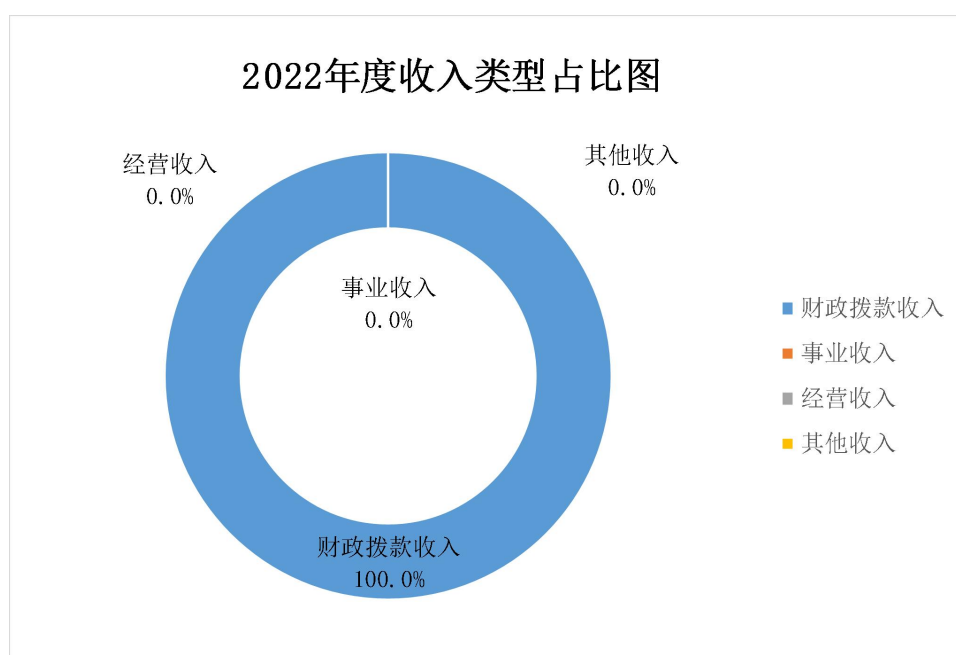
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6500.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 269.59 万元，增长 4.3%，主要原因是：本部门人员待遇增加及项目预算支出增加。



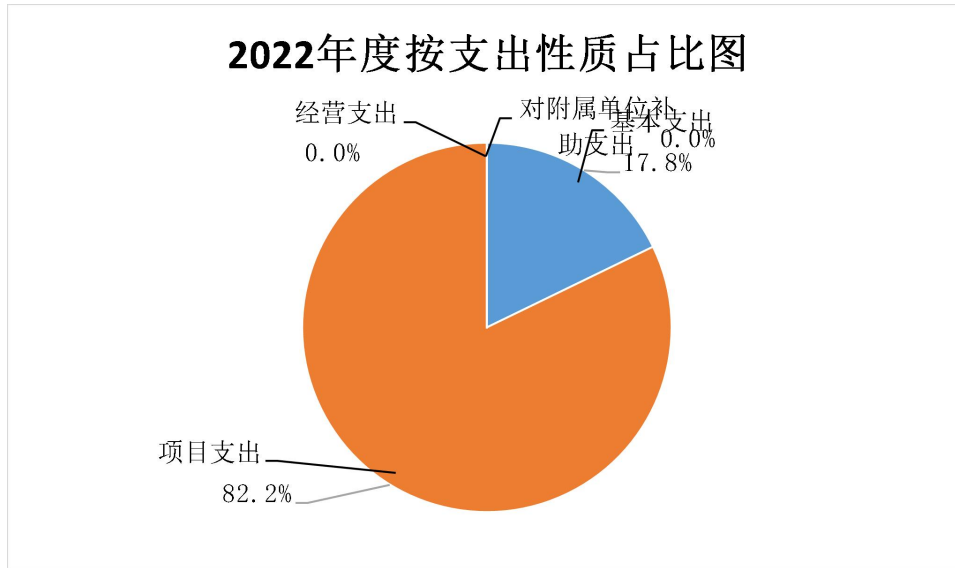
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6500.85 万元，其中：财政拨款收入 6500.85 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 6500.85 万元，其中：基本支出 1157.60 万元，占 17.8%；项目支出 5343.25 万元，占 82.2%；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

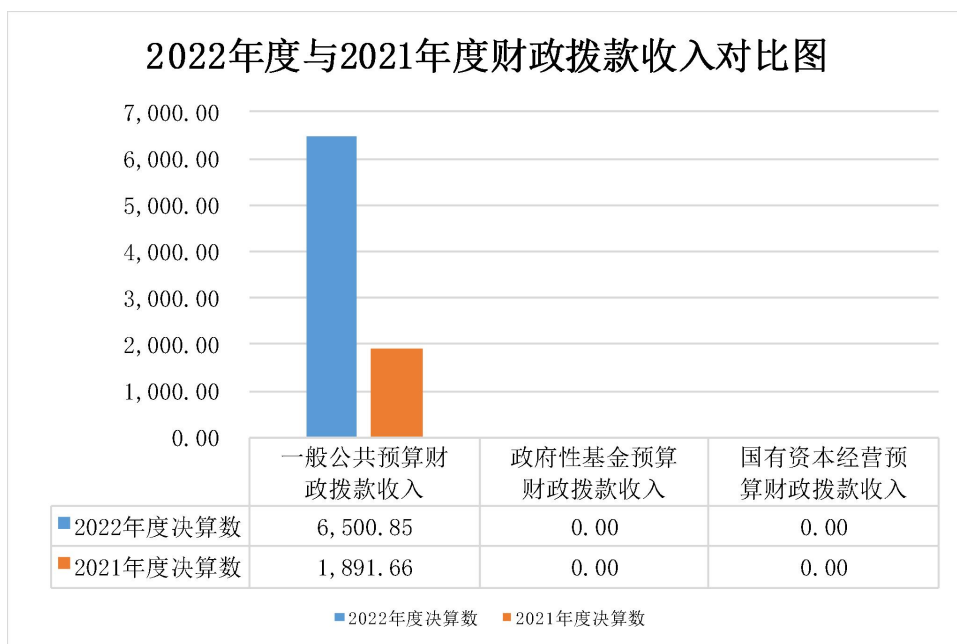
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6500.85 万元，比 2021 年度增加 4609.19 万元，增长 243.7%，主要原因是：本年度无其他收入的项目预算支出，项目支出全部为财政拨款；本年支出 6500.85 万元，比上年增加 4609.19 万元，增长 243.7%，主要原因是：本年度无其他收入的项目预算支出，项目支出全部为财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6500.85 万元，比上年增加 4609.19 万元，增长 243.7%；主要原因是：本年度无其他收入的项目预算支出，项目支出全部为财政拨款；本年支出 6500.85

万元，比上年增加 4609.19 万元，增长 243.7%，主要原因是：本年度无其他收入的项目预算支出，项目支出全部为财政拨款。

2. 政府性基金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。

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

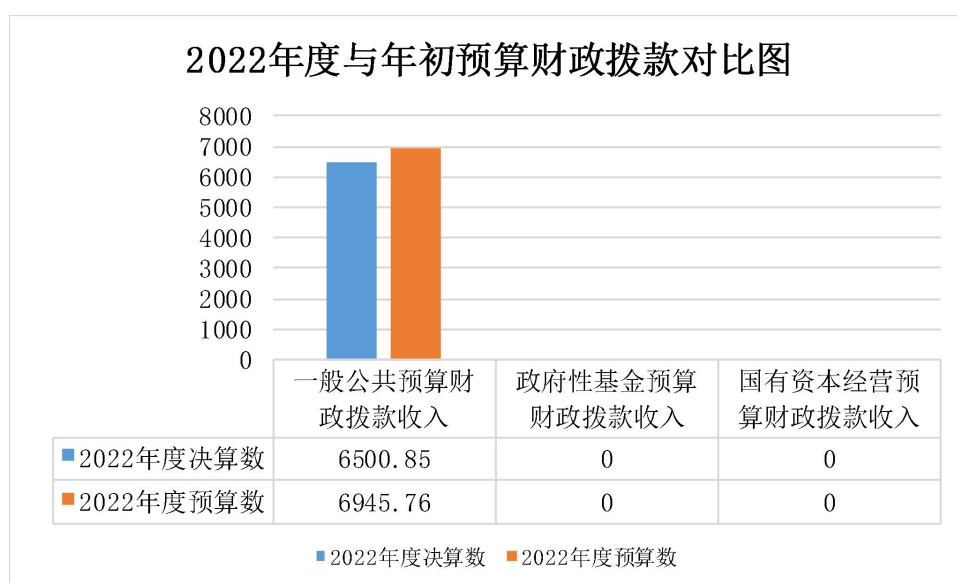
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6500.85 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 444.91 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目预算安排资金减少；本年支出 6500.85 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 444.91 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目预算安排资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 444.91 万元，主要原因是：项目预算安排资金减

少；本年支出完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 444.91 万元，主要原因是：项目预算安排资金减少。

2. 政府性基金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。

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 6500.85 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 979.27 万元，占 15.1%，主要用于支付本部门职工工资、部门办公经费及项目经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5215.88 万元，占 80.2%，主要用于支付本部门文化产业补助及发展专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 144.94 万元，占 2.2%，主要用于缴纳本部门职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 76.88 万元，占 1.2%，主要用于缴纳本部门职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 83.87 万元，占 1.3%，主要用于缴纳本部门

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 1157.60 万元，其中：

人员经费 1045.54 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、奖励金；

公用经费 112.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.39 万元，降低 9.1%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

(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 0.00 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、无本部门组织的出国（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 3.82 万元，支出决算 3.82 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，较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。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 3.82 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较预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 2 批次、15 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.38 万元，降低 83.6%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

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 112.05 万元，比 2021 年度减少 2.71 万元，降低 2.4%。主要原因是：本年度本部门厉行节约，从严控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 363.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 363.74 万元。授予中小企业合同金额 60.90 万元，占政府采购支出总额的 16.7%，其中授予小微企业合同金额 60.90 万元，占政府采购支出总额的 16.7%。

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 2 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 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5343.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

（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 2022 年“学习强国”秦皇岛学习平台费用项目及 2022 年市直机关软件正版化项目等 2

个项目绩效自评结果。

(1) 2022年“学习强国”秦皇岛学习平台费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年“学习强国”秦皇岛学习平台费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：策划推出“牢记总书记嘱托”“秦皇岛要闻”等13个专栏，全方位展示了秦皇岛形象；在河北平台和总平台刊发重要稿件4000余篇，较好地宣传了秦皇岛。

(2) 2022年市直机关软件正版化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市直机关软件正版化项目绩效自评得分为87.11分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.00万元，执行数为54.66万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：实现全市政府机关办公软件全覆盖；提高市级政府机关工作人员的推进使用正版软件的意识。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年“学习强国”秦皇岛学习平台费用	项目级次	本级	实施主管单位	211001-中共秦皇岛市委宣传部分级	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	49.990000	到位数		49.990000	执行数	49.990000	100				
	其中:财政资金	49.990000	其中:财政资金		49.990000	其中:财政资金	49.990000					
	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(%)			
	“紧紧围绕全市中心工作，以图文、图集、短视频、音频等多种形式，全力搭建好				策划推出“牢记总书记嘱托”“秦皇岛要闻”等13个专栏，全方位展示了				100.00			
	“持续加大“学习强国”学习平台对上供稿工作力度，力争在河北平台和总平台刊发				在河北平台和总平台刊发重要稿件4000余篇，较好地宣传了秦皇岛。				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	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	支持“学习强国”学习平台	支持“学习强国”秦皇岛学		5.00	≥	5	套	5套	完成	5
		数量指标	支持“学习强国”学习平台	支持“学习强国”秦皇岛学		5.00	≥	60	平米	60平米	完成	5
		数量指标	河北平台和总平台刊发	在“学习强国”秦皇岛平台		5.00	≥	3000	篇	4000余篇	完成	5
		质量指标	购置设备验收合格率	设备购置验收合格率		5.00	≥	90	%	1	完成	5
		质量指标	场地租赁使用充分率	支持“学习强国”秦皇岛学		5.00	≥	90	%	1	完成	5
		质量指标	稿件宣传效果	“学习强国”学习平台刊发		5.00	≥	90	%	1	完成	5
		时效指标	工作完成时效	按照年度工作计划规定		10.00		文字描述		按规定时间节点均已按节点完成	完成	10
	成本指标	成本控制数	严格按照预算下达额度，		10.00	≤	50	万元	49.99万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	作为重要宣传阵地，持续		10.00		文字描述		展示好城市美展示好城市美好形象，	完成	10
		社会效益指标	产生一定的社会影响力	用强大的正面宣传攻势，		10.00		文字描述		具有一定规模具有一定规模的宣传效	完成	10
		社会效益指标	社会影响力提升率	用强大的正面宣传工作，		10.00		文字描述		效果良好效果良好	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意度指标	通过问卷调查方式征询		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分										100		

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年市直机关软件正版化		项目级次	本级	实施主管单位	211001-中共秦皇岛市委宣传部本级		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	60.000000	到位数	54.660000		执行数	54.660000		91.1			
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	54.660000		其中:财政资金	54.660000					
	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(%)			
	实现全市政府机关办公软件全覆盖。				完成				100.00			
	提高市级政府机关工作人员的推进使用正版软件的意识。				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	指标完成情	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	全市政府机关使用正版软件	以场地授权的形式,达到		20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	正版软件使用率	市直机关办公软件正版率		20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	资金及时拨付	12月30日前完成		10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	年度资金总额不超过预算	严格按照预算额度确定		10.00	≤	60	万元	54.66万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	加强知识产权的保护	树立政府机关使用正版软件		10.00	文字描述	效果明显	树立政府机关使用正版的良好形象,有助于实施创新驱动发展。	完成	10	
		社会效益指标	重视软件正版化工作,	政府机关使用正版软件自		10.00	文字描述	效果明显	政府机关使用正版软件自觉性和主动性明显增强。市政府办公厅工作	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	使用正版软件单位满意度	通过省级年度考核评议,		10.00	文字描述	效果明显	通过省级年度考核评议,达到全覆盖要求	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					9.11	
自评总分										87.11		

(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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故公开 07 表以空表列示；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：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。