

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 211

单位名称： 中国共产党望都县委员会宣传部

二〇二三年 十月



# 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) 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的关系。

(2) 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县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。

(3) 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责县委理论学习中心组理论学习等有关工作。

(4) 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(5) 负责新闻出版业政策督促落实、指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产、管理全县电影行政事务、统筹指导协调文化体制改革和文化事业等工作。

(6) 统筹指导全县舆情信息工作、规划部署全县精神文明建设工作、统筹协调全县对外宣传、统筹协调组织开展新闻发布工作等工作。

(7) 完成县委交办的其他任务。

## 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	中国共产党望都县委员会 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

公开 01 表

部门：中国共产党望都县委员会宣传部

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	641.25	一、一般公共服务支出	32	327.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.88	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	342.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	179.88
	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	8.58
	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	889.13	<b>本年支出合计</b>	58	889.13
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	889.13	<b>总计</b>	62	889.13

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：中国共产党望都县委员会宣传部

2022 年度

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		889.13	889.13					
201	一般公共服务支出	327.88	327.88					
20133	宣传事务	<b>327.88</b>	327.88					
2013301	行政运行	145.69	145.69					
2013399	其他宣传事务支出	182.20	182.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	342.27	342.27					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070101	行政运行	50.00	50.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	68.00	68.00					
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00					
2070702	资助影院建设	64.00	64.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	224.27					
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30	14.30					
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.97	204.97					
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53					
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53					
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98					
212	城乡社区支出	179.88	179.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.88	179.88					
2120815	农村社会事业支出	115.00	115.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.88	64.88					
221	住房保障支出	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党望都县委员会宣传部

2022 年度

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		889.13	405.43	483.70			
201	一般公共服务支出	327.88	145.69	182.20			
20133	宣传事务	<b>327.88</b>	145.69	182.20			
2013301	行政运行	145.69	145.69				
2013399	其他宣传事务支出	182.20		182.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	342.27	220.65	121.62			
20701	文化和旅游	50.00	50.00				
2070101	行政运行	50.00	50.00				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	68.00		68.00			
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
2070702	资助影院建设	64.00		64.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	170.65	53.62			
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30		14.30			
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.97	170.65	34.32			
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53				
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
212	城乡社区支出	179.88		179.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.88		179.88			
2120815	农村社会事业支出	115.00		115.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.88		64.88			
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

注：本表反映部门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： 中国共产党望都县委员会宣传部

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	641.25	一、一般公共服务支出	33	327.88	327.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.88	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	39	342.27	274.27	68.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.53	21.53		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	179.88		179.88	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.58	8.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	889.13	<b>本年支出合计</b>	59	889.13	641.25	247.88	
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				
<b>总计</b>	32	889.13	<b>总计</b>	64	889.13	641.25	247.88	

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：中国共产党望都县委员会宣传部

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		641.25	405.43	235.82
201	一般公共服务支出	327.88	145.69	182.20
20133	宣传事务	327.88	145.69	182.20
2013301	行政运行	145.69	145.69	
2013399	其他宣传事务支出	182.20		182.20
207	文化旅游体育与传媒支出	274.27	220.65	53.62
20701	文化和旅游	50.00	50.00	
2070101	行政运行	50.00	50.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.27	170.65	53.62
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30		14.30
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.97	170.65	34.32
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革住处	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

注：本表反映部门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：中国共产党望都县委员会宣传部

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	150.35	302	商品和服务支出	230.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.92	30201	办公费	25.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.77	30202	印刷费	39.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
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	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	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	0.97	30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.62	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	6.27	30217	公务接待费	0.30	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	17.35	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	145.91	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		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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.25	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		173.97	公用经费合计					231.46

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：中国共产党望都县委员会宣传部

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			247.88	247.88		247.88	
207	文化旅游体育与传媒支出		68.00	68.00		68.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		68.00	68.00		68.00	
2070701	资助国产影片放映		2.00	2.00		2.00	
2070702	资助影院建设		64.00	64.00		64.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		179.88	179.88		179.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		179.88	179.88		179.88	
2120815	农村社会事业支出		115.00	115.00		115.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.88	64.88		64.88	

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：中国共产党望都县委员会宣传部

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：中国共产党望都县委员会宣传部

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
3.10		2.80		2.80	0.30	3.10		2.80		2.80	0.30

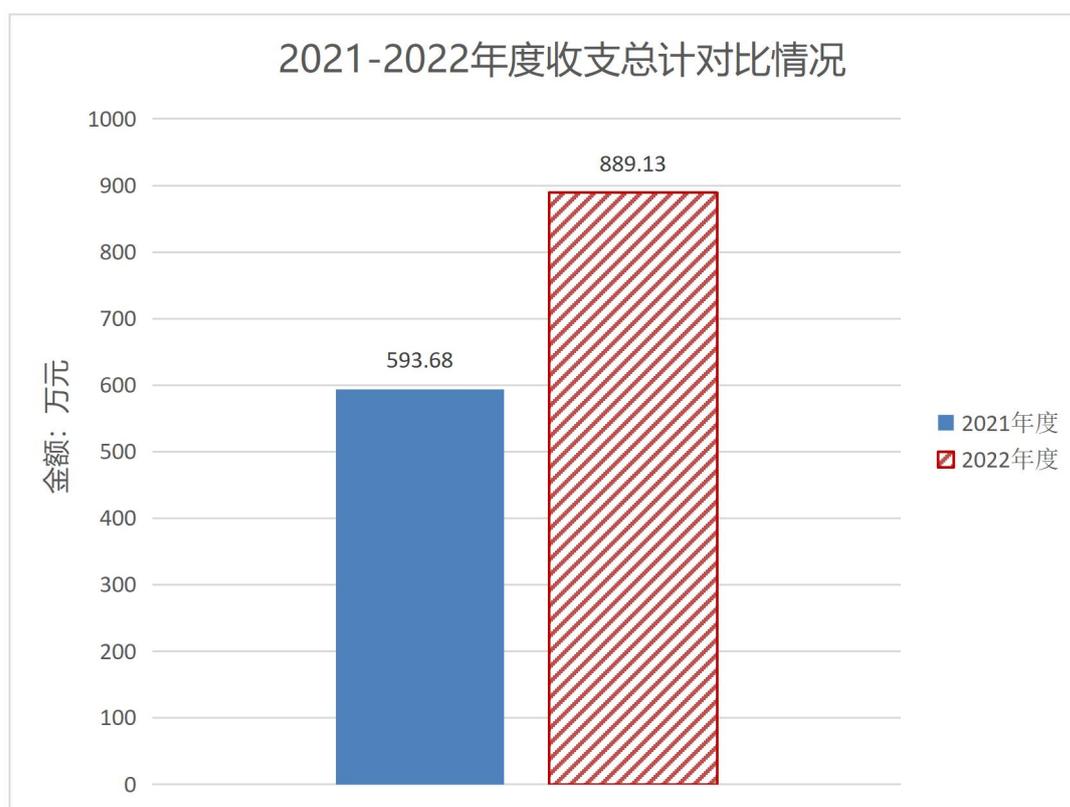
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）889.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 295.45 万元，增长 49.77%，主要原因是增加了创建省级文明县城迎检工作经费、第十六届全国辣椒产业大会望都宣传服务经费、弘扬尧母文化资金、乡镇影院建设补助资金、市级文化引导资金经费等项目。



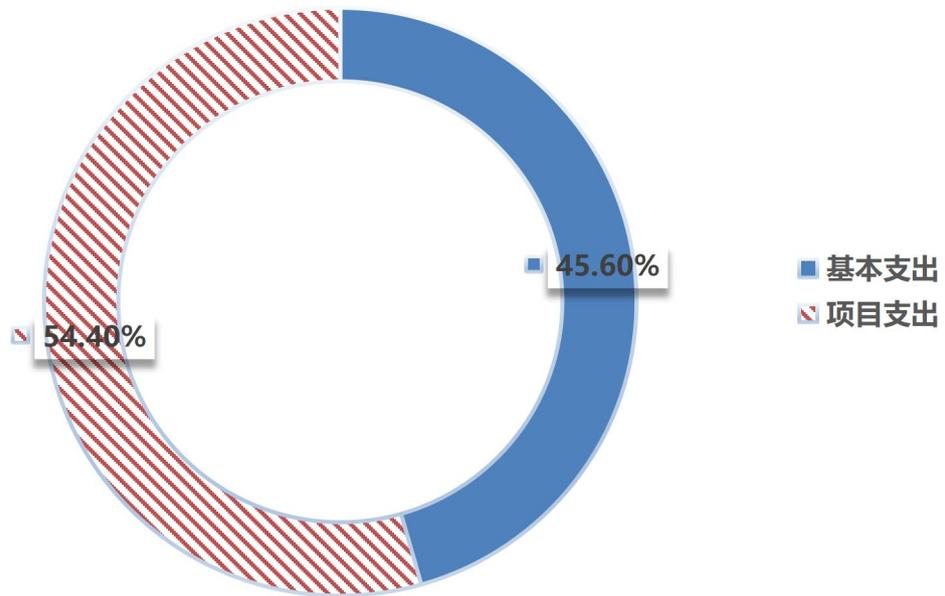
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计889.13万元，全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计889.13万元，其中：基本支出405.43万元，占45.60%；项目支出483.70万元，占54.40%；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%。

2022年度支出决算构成情况



#### 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889.13万元，比2021年度增加295.45万元，增长49.77%，主要是创建省级文明县城迎检工作经费、第十六届全国辣椒产业大会望都宣传服务经费、弘扬尧母文化资金、乡镇影院建设补助资金、市级文化引导资金经

费收入；本年支出 889.13 万元，增加 295.45 万元，增长 49.77%，主要是创建省级文明县城迎检工作经费、第十六届全国辣椒产业大会望都宣传服务经费、弘扬尧母文化资金、乡镇影院建设补助资金、市级文化引导资金经费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 641.25 万元，比上年增加 188.57 万元，增长 41.66%，主要是新闻宣传、理论学习、新时代文明实践活动开展等工作需要，项目安排较多；本年支出 641.25 万元，比上年增加 188.57 万元，增长 41.66%，主要是新闻宣传、理论学习、新时代文明实践活动开展等工作需要，项目安排较多，经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 247.88 万元，比上年增加 106.88 万元，增长 75.80%，主要原因是中央和省级下拨乡镇影院建设补贴、创城工作经费、弘扬尧母文化资金收入；本年支出 247.88 万元，比上年增加 106.88 万元，增长 75.80%，主要是乡镇影院建设补贴、创城工作经费、弘扬尧母文化资金支出增多。

3. 我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与去年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

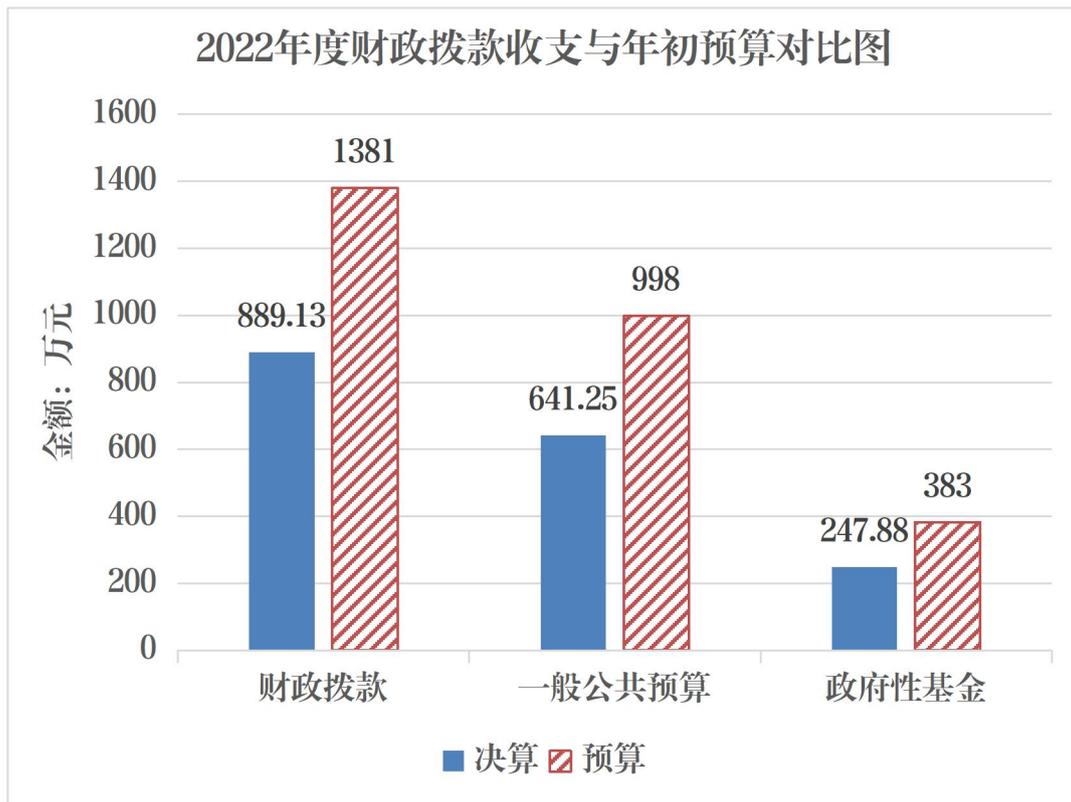
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 889.13 万元，完成年初预算的 64.38%，比年初预算减少 491.87 万元，决算数小于预算数，主要原因是文化产业引导资金、尧母文化旅游公司经费未能收入；本年支出 889.13 万元，完成年初预算的 64.38%，比年初预算减少 491.87 万元，决算数小于预算数，主要原因是文化产业引导资金、尧母文化旅游公司经费未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.25%，比年初预算减少 356.75 万元，主要是文化产业引导资金未能收

入；支出完成年初预算 64.25%，比年初预算减少 356.75 万元，主要是文化产业引导资金未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.72%，比年初预算减少 135.12 万元，主要是尧母文化旅游公司经费未能收入；支出完成年初预算 64.72%，比年初预算减少 135.12 万元，主要是尧母文化旅游公司经费未能支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支均为 0 万元，与年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 889.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 327.88 万元，占 36.88%，主要用于日常工作开展所需办公费、委托业务费等支出；文化旅游体育与传媒支出 342.27 万元，占 38.49%，主要用于农村公益电影放映补贴、弘扬尧母文化、开展新时代文明实践活动等支出；社会保障和就业支出 21.53 万元，占 2.42%；卫生健康支出 8.98 万元，占 1.01%；城乡社区支出 179.88 万元，占 20.23%；住房保障支出 8.58 万元，占 0.96%。

#### **（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 405.43 万元，其中：

人员经费 173.97 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出。

公用经费 231.46 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。

### **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 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.11 万元，降低 3.43%，主要是厉行节约、减少

开支。

## **(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。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。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、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2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%，与预算持平；较上年减少0.20万元，降低6.67%，主要是厉行节约、压减开支。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，与上年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出2.80万元：**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与预算持平；较上年减少0.20万元，降低6.67%，主要是厉行节约、压减开支。

**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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加0.09万元，增长42.86%，主要是公务接待行程较长、开销增多。本年度共发生公务接待1

批次、3 人次、3 天。

## **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 231.46 万元，比 2021 年度增加 88.62 万元，增长 62.04%。主要原因是为迎接学习宣传贯彻党的二十大精神安排项目较多。

## **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%，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%。

## **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，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 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 1 辆，其他用车主要是用于单位公务活动使用；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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 411.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度创建省级文明县城迎检工作费用、弘扬尧母文化资金等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 297.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化产业引导资金”“城市发展基金（尧母文化旅游公司）”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 115 万元。从评价情况来看，项目资金实行专项管理，严格审批制度，社会效果良好。

## （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“2021 年旅发大会宣传片费用”“原农村老电影放映员生活补助县级配套”项目及“冀财教[2021]126 号 关于提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年旅发大会宣传片费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅发大会宣传片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 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为旅发大会的召开营造了浓厚氛围，提升了望都知名度。

（2）原农村老电影放映员生活补助县级配套项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，原农村老电影放映员生活补助县级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了老电影放映员生活待遇问题，为老电影员放映员送去温暖与关怀，保障了他们的基本生活。

（3）冀财教[2021]126 号 关于提前下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，电影企业得到资金补助，有助于全县电影行业发展，助力精神文明建设。

附：项目支出绩效自评表

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年旅发大会宣传片费用		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党望都县委员会宣传部本级		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	19.800000	到位数	19.800000		执行数	19.800000		100			
	其中:财政资金	19.800000	其中:财政资金	19.800000		其中:财政资金	19.800000					
	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(%)			
	更好地为旅游发展大会营造舆论氛围，扩大活动知名度，提升望都形象。				为旅发大会的胜利召开营造了浓厚舆论氛围，提升了望都美誉度。				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	数量指标	宣传片制作	宣传片制作费用	20.00	=	19.8	万元		19.8	完成	20
		质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	30.00	≥	90	百分比		90	完成	30
	效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	20.00	文字描述		影响显著		效果非常好	完成	20
		经济效益指标	资金投入放大倍数	资金投入放大倍数	10.00	文字描述		放大效果明显		效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比		95	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	无											

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	原农村老电影放映员生活补助 县级配套	项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党望都县委员会宣传 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	13.110000	到位数	13.110000	执行数	13.102400	99.94				
	其中:财政资金	13.110000	其中:财政资金	13.110000	其中:财政资金	13.102400					
	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(%)			
	解决农村老放映员生活待遇问题，保障他们的基本生活权益和群体稳定。				按时足额发放老电影放映员生活补助			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	
	产出指标	数量指标	发放数量	发放人员数量	20.00	=	31	人	31	完成	20
		时效指标	发放及时率	发放及时率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	发放质量	发放质量	10.00	文字描述		按时足额发放到每位老放映员	按时足额发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	发放率	当年生活补助发放占预算数比例	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		经济效益指标	发放补助金额	发放补助金额	15.00	=	13.11	万元	13.1024	完成	15
	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	10.00	≥	95	百分比	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	无										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】126号 提前下达 2022 年中央补助 地方国家电影事业发展专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党望都县 委员会宣传部本级		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	32.000000	到位数	32.000000		执行数	32.000000		100		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000		其中:财政资金	32.000000				
	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(%)		
	鼓励影院疫情后放映国产影片，促进中国电影持续发展。				国产影片放映率提升				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	补助乡镇影院数量	补助乡镇影院数量	25.00	=	1	个	1	完成	25
		质量指标	县城影院覆盖率	县城影院覆盖率	25.00	≥	95	百分比	95	完成	25
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总收入比	国产影片票房收入占 总收入比	15.00	≥	55	百分比	55	完成	15
		社会效益指标	影院放映国产影片人次增长	影院放映国产影片人 次增长	15.00	≥	3	百分比	3	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	观众对国产影片放映满意度	观众对国产影片放映 满意度	10.00	≥	95	百分比	95	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	无										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无部门评价项目。

### **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 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