

中共沙河市委宣传部 2022 年度部门决算公开

部门预算编码：107

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。抓好全市各级党组织的思想建设和作风建设；抓好全市党员教育工作；抓好全市干部群众的理论学习；抓好全市的重大活动和先进模范事迹的对内对外宣传报道工作；抓好各行各业的精神文明建设；抓好国防教育工作。（一）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门工作。对市广播电视局、沙河市报的工作实施政治方向和方针、政策指导。（三）负责从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理。对市文化局和市文联的工作实施政治方向和方针、政策的指导和协调。（四）负责协调我市的对外宣传工作。（五）负责对全市党员进行理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划、安排、辅导和教材的编审。（六）负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动，领导市职工思想政治工作研究会。（七）完成省委宣传部、邢台市委宣传部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共沙河市委宣传部	行政部门	财政拨款

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
金额单位：万元

部门：中共沙河市委宣传部

2022 年度

收入			收入		
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	978.79	一、一般公共服务支出	32	659.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	0.03
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	289.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.74
	9		九、卫生健康支出	40	7.39
	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	12.33

	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	986.79	本年支出合计	58	986.79
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	986.79	总计	62	986.79

注：1. 本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门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：中共沙河市委宣传部

2022 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 部 门 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		986.79	986.79					
201	一般公共服务支出	659.46	659.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
20133	宣传事务	619.46	619.46					
2013301	行政运行	158.58	158.58					
2013304	宣传管理	284.00	284.00					
2013399	其他宣传事务支出	176.88	176.88					
204	公共安全支出	0.03	0.03					
20402	公安	0.03	0.03					
2040299	其他公安支出	0.03	0.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	289.85	289.85					
20706	新闻出版电影	56.84	56.84					
2070607	电影	56.84	56.84					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	8.00					
2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.01	225.01					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00					

2079903	文化产业发展专项支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01	25.01					
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74					
20805	行政事业部门养老支出	17.74	17.74					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
210	卫生健康支出	7.39	7.39					
21011	行政事业部门医疗	7.39	7.39					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	7.39	7.39					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房改革支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					

注：本表反映部门（或部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共沙河市委宣传部

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	对附属部门补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		986.79	196.04	790.75			
201	一般公共服务支出	659.46	158.58	500.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
20133	宣传事务	619.46	158.58	460.88			
2013301	行政运行	158.58	158.58				
2013304	宣传管理	284.00		284.00			
2013399	其他宣传事务支出	176.88		176.88			
204	公共安全支出	0.03		0.03			
20402	公安	0.03		0.03			
2040299	其他公安支出	0.03		0.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	289.85		289.85			
20706	新闻出版电影	56.84		56.84			
2070607	电影	56.84		56.84			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
2070701	资助国产影片放映	8.00		8.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.01		225.01			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00			

2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01		25.01			
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74				
20805	行政事业部门养老支出	17.74	17.74				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
210	卫生健康支出	7.39	7.39				
21011	行政事业部门医疗	7.39	7.39				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	7.39	7.39				
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

注：本表反映部门（或部门）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：中共沙河市委宣传部

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	978.79	一、一般公共服务支出	33	659.46	659.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	0.03	0.03		
	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	289.85	281.85	8.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.74	17.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7.39	7.39		
	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	12.33	12.33		
	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	986.79	本年支出合计	59	986.79	978.79	8.00	
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	986.79	总计	64	986.79	978.79	8.00	

注：本表反映部门（或部门）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
金额单位：万元

部门：中共沙河市委宣传部

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		978.79	196.04	782.75
201	一般公共服务支出	659.46	158.58	500.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20133	宣传事务	619.46	158.58	460.88
2013301	行政运行	158.58	158.58	
2013304	宣传管理	284.00		284.00
2013399	其他宣传事务支出	176.88		176.88
204	公共安全支出	0.03		0.03
20402	公安	0.03		0.03
2040299	其他公安支出	0.03		0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	281.85		281.85
20706	新闻出版电影	56.84		56.84
2070607	电影	56.84		56.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.01		225.01
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.01		25.01

208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	
20805	行政事业部门养老支出	17.74	17.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业部门医疗	7.39	7.39	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	7.39	7.39	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

注：本表反映部门（或部门）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：中共沙河市委宣传部

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	165.35	302	商品和服务支出	30.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.92	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.68	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	7.68	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	17.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.33	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		30215	会议费	9.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.35	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	1.58	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	7.90	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		165.35	公用经费合计					30.68

注：本表反映部门（或部门）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
金额单位：万元

部门：中共沙河市委宣传部

2022 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
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			8.00	8.00		8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.00	8.00		8.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2070701	资助国产影片放映		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门（或部门）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

部门：中共沙河市委宣传部

2022 年度

公开 08 表
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（或部门）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或部门）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：中共沙河市委宣传部

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
0.00					1.00						0.00

注：本表反映部门（或部门）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）986.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 285.99 万元，增长 40.81%，主要原因是增加对上报道宣传项目、公共文化服务体系建设和专项资金。

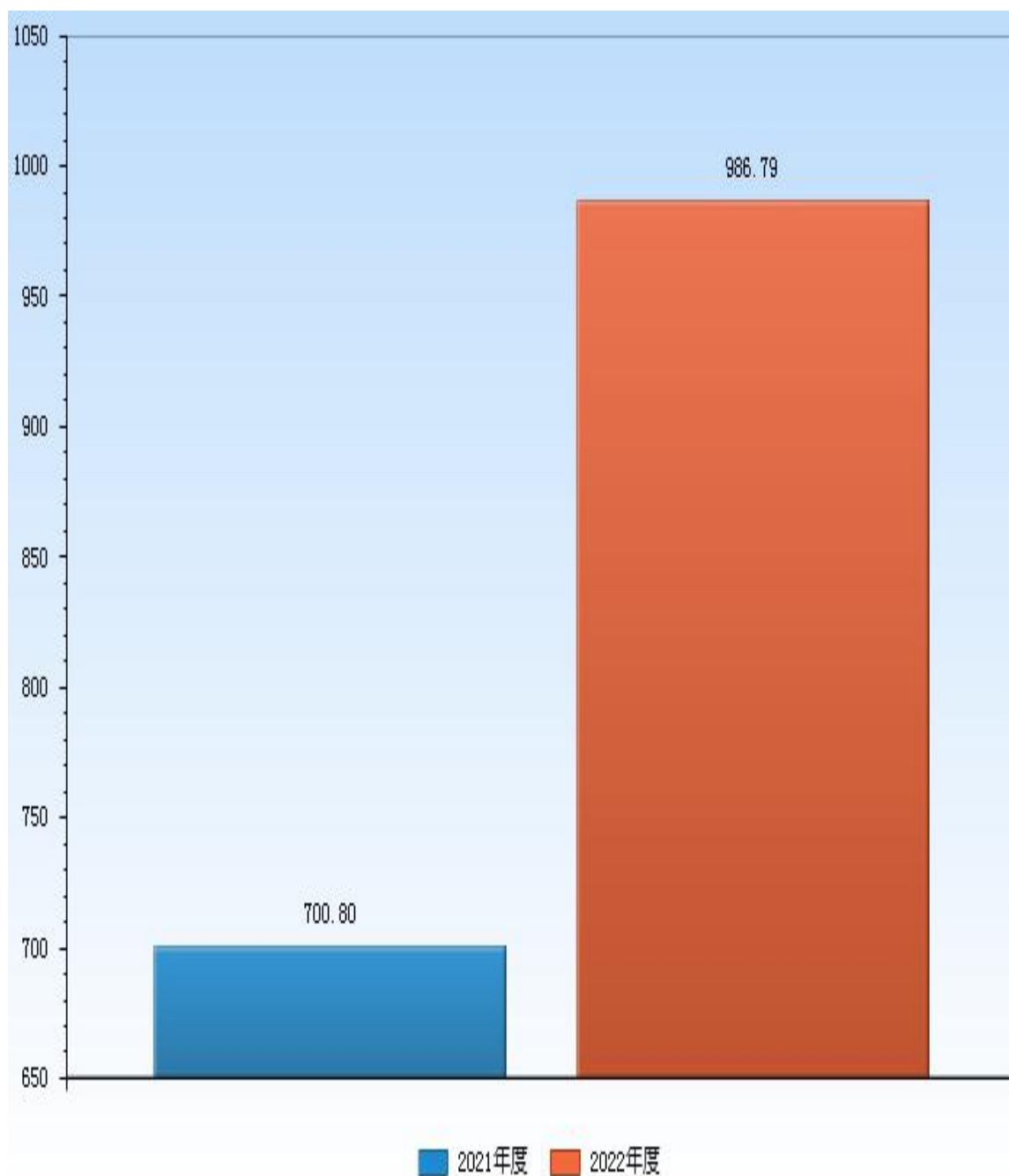


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 986.79 万元，其中：财政拨款收入 986.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

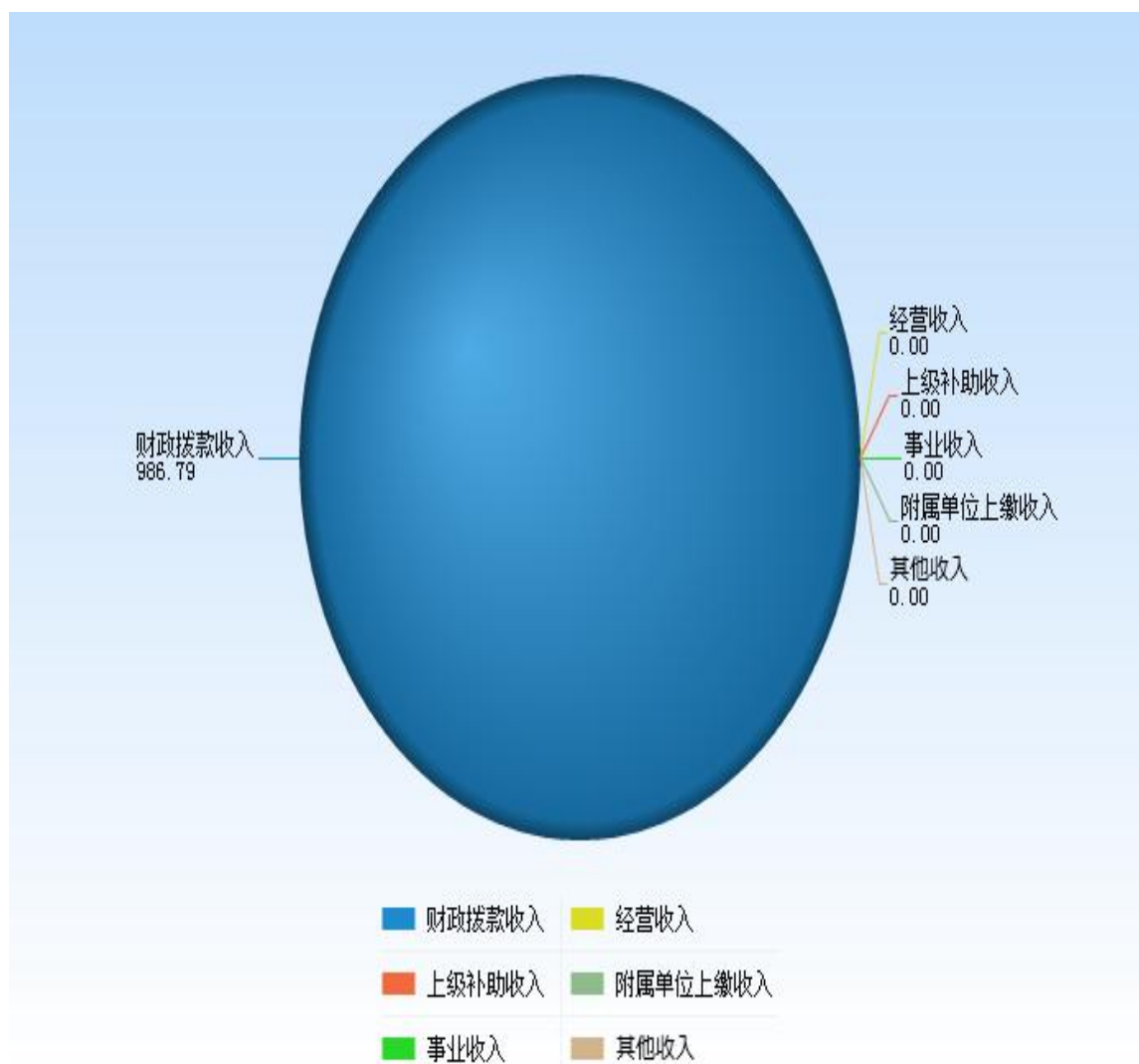


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 986.79 万元，其中：基本支出 196.04 万元，占 19.87%；项目支出 790.75 万元，占 80.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

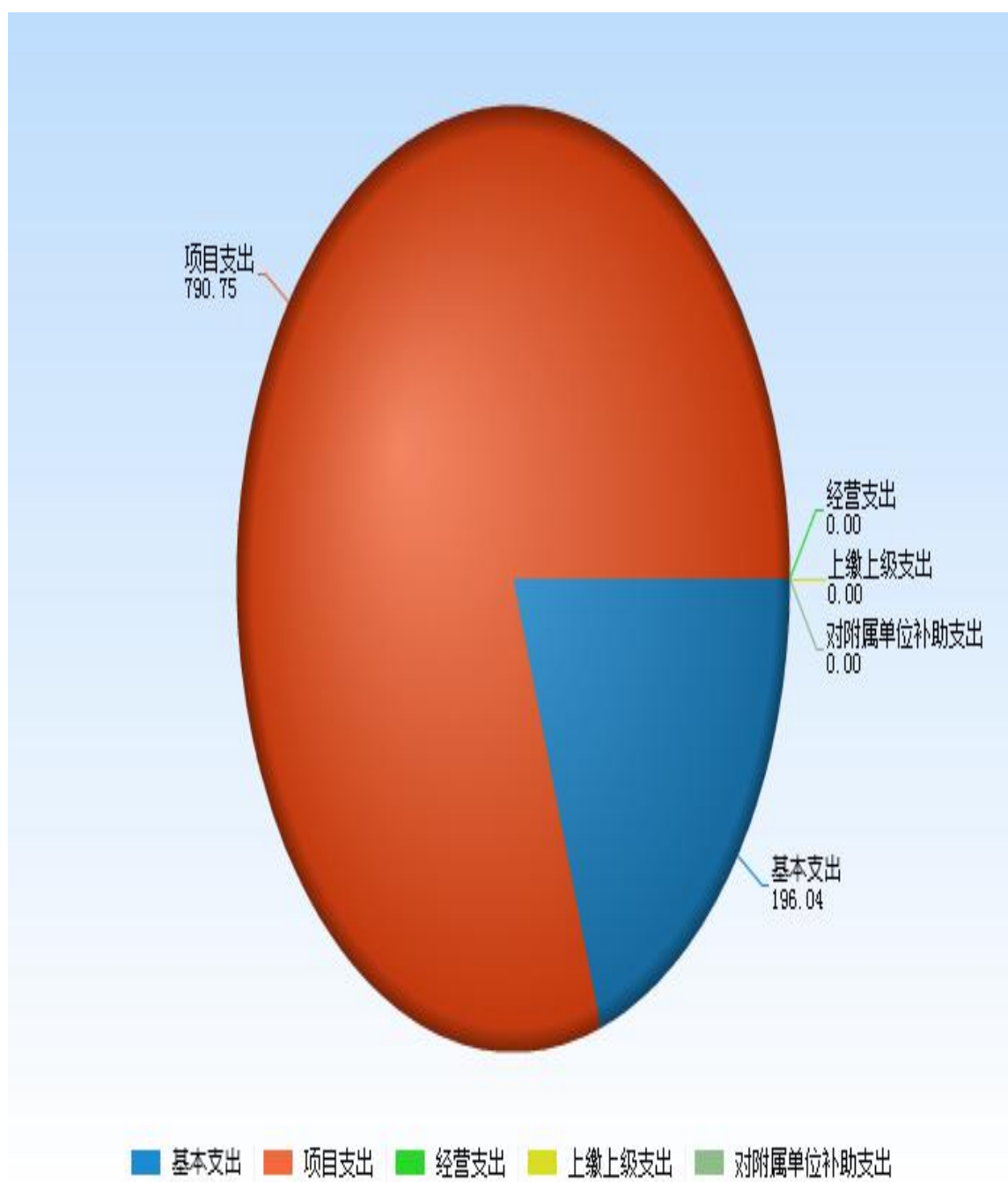


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 986.79 万元,比 2021 年度增加 286.24 万元,增长 40.86%,主要是项目经费收入增加,人员经费收入增加;本年支出 986.79 万元,比 2021 年度增加 285.99 万元,增长 40.81%,主要是项目支出增加,人员支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 978.79 万元,比上年 增加 279.24 万元,增长 39.92%,主要原因是项目经费收入增加,人员经费收入增加;本年支出 978.79 万元,比上年增加 278.99 万元,增长 39.87%,主要是项目支出增加,人员支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.00 万元,比上年 增加 7.00 万元,增长 700.00%,主要原因是增加国产影片补助资金;本年支出 8.00 万元,比上年增加 7.00 万元,增长 700.00%,主要是为沙河市两家影剧院发放国产影片补助。
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。

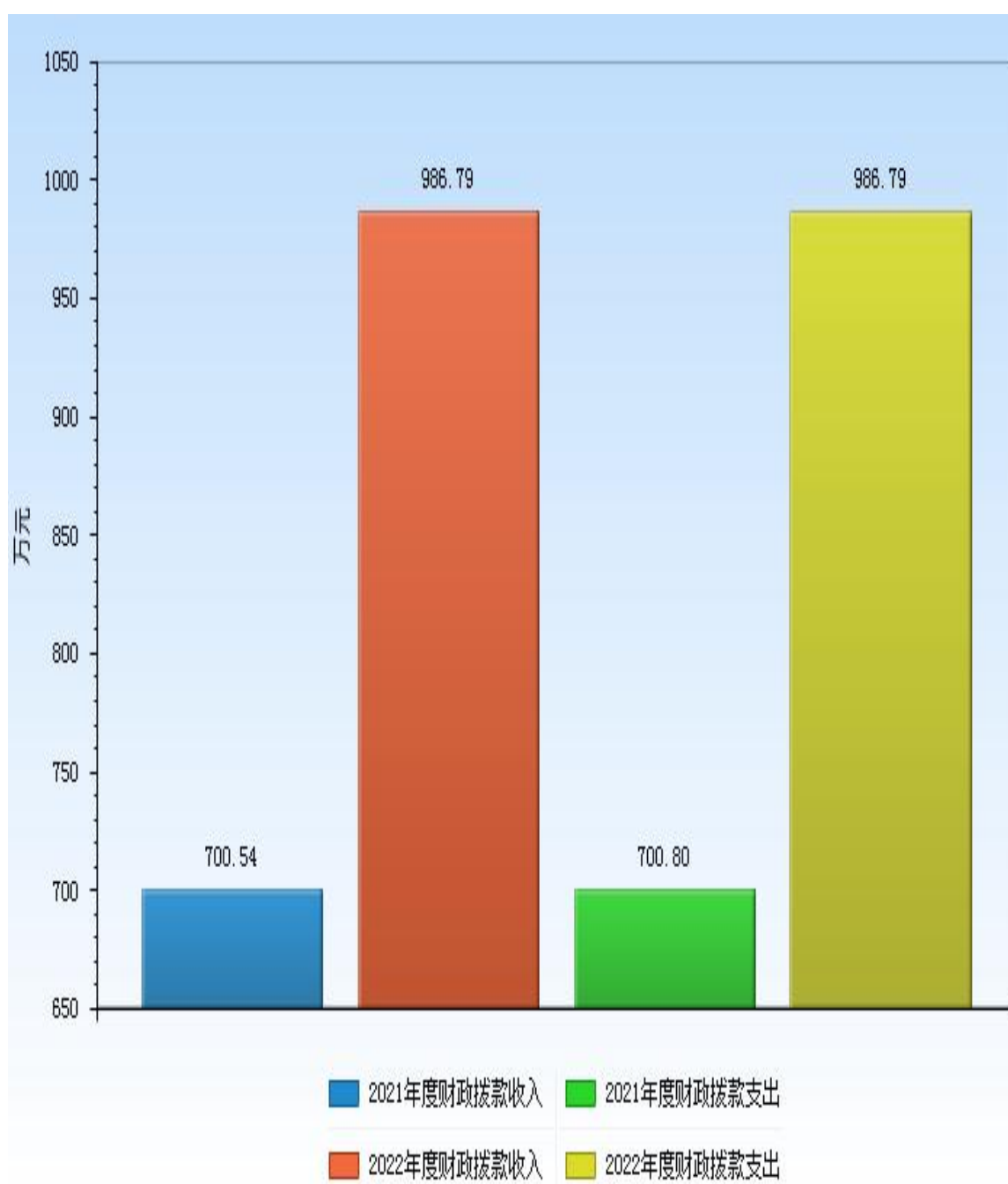


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（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 986.79 万元，完成年初预算的 146.33%，比年初预算增加 312.41 万元，决算数大于预

算数主要原因是项目增加，人员调整增加；本年支出 986.79 万元，完成年初预算的 146.33%，比年初预算 增加 312.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加，人员支出增加。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 145.14%，比年初预算 增加 304.41 万元，主要是项目支出增加，人员支出增加；支出完成年初预算 145.14%，比年初预算增加 304.41 万元，主要是项目支出增加，人员支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 80%，比年初预算增加 8.00 万元，主要是增加国产影片补助资金；比年初预算增加 8.00 万元，主要是为沙河市两家影剧院发放国产影片补助。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，支出完成年初预算 0.00%，与上年持平。

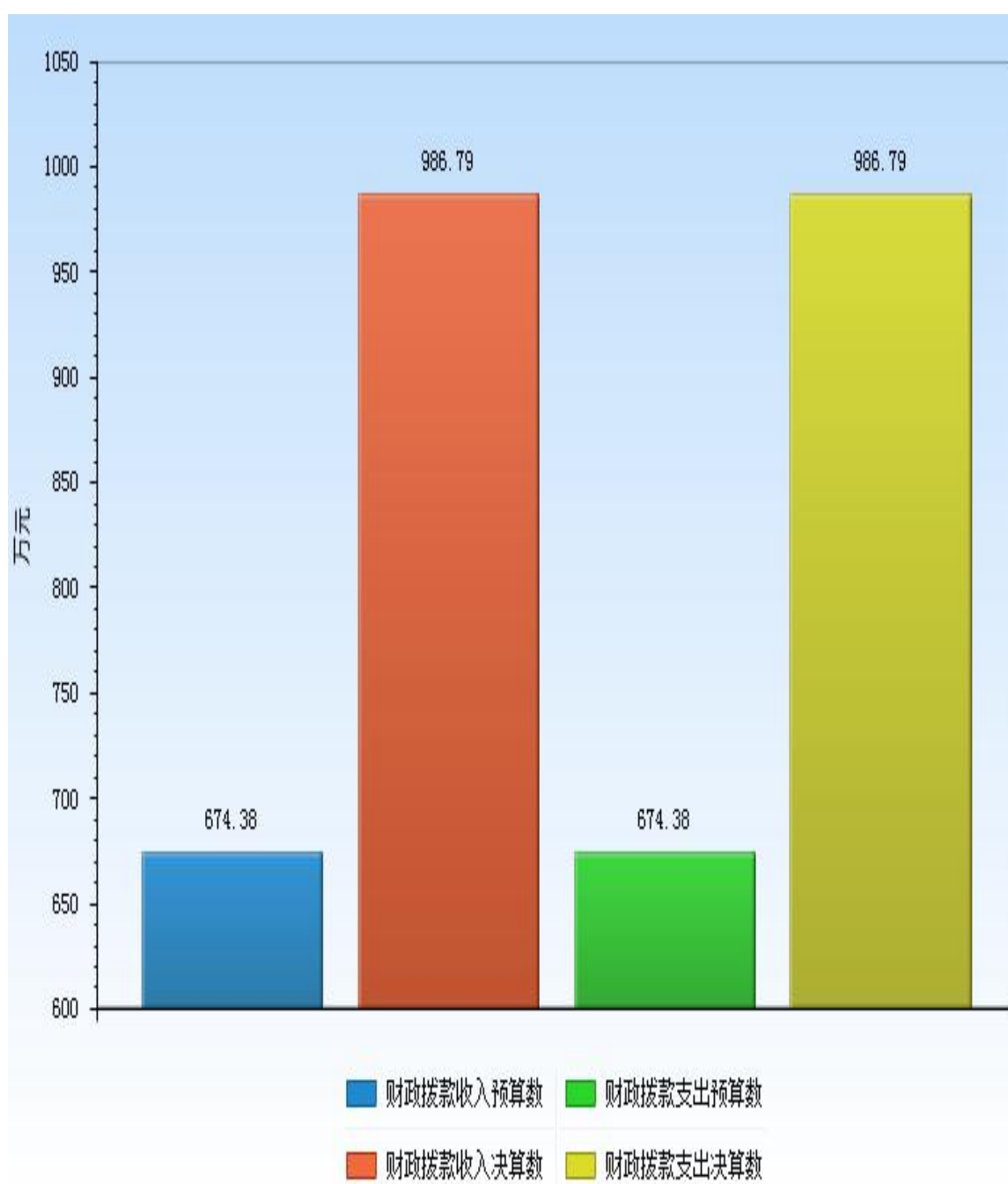


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 986.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.46 万元，占 66.83%，主要是行

政运行、对外宣传等；公共安全类（类）支出 0.03 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 289.85 万元，占 29.37%，主要是省级专项资金补助荣越公司和建设新时代文明实践中心专项资金级公益电影专项资金；社会保障和就业（类）支出 17.74 万元，占 1.80%，主要是全额财政供养人员缴纳养老保险；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 0.75%，主要是全额财政供养人员缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 12.33 万元，占 1.25%，主要是全额财政供养人员缴纳公积金。

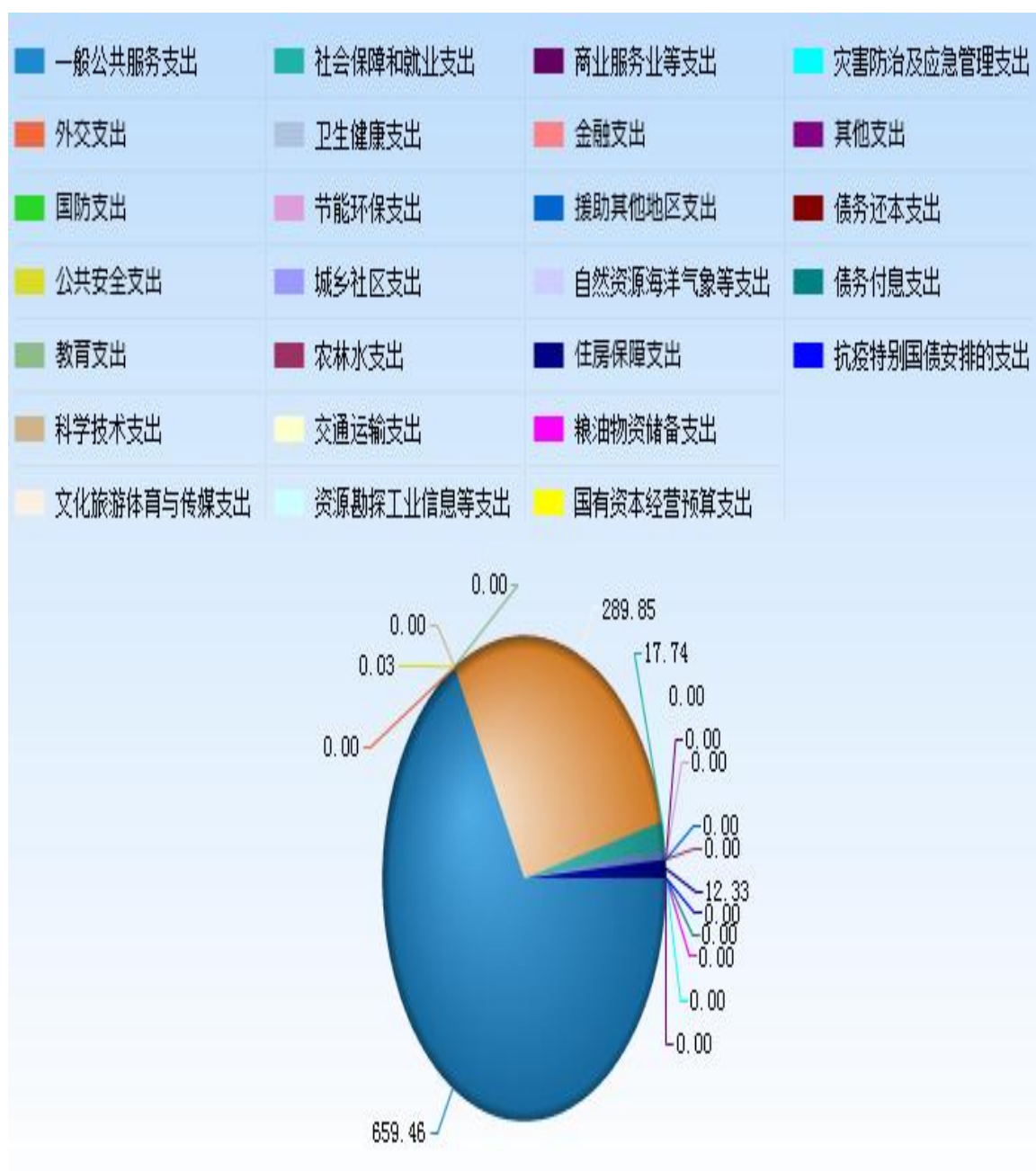


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 196.04 万元，其中：

人员经费 165.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 30.68 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 1.00 万元，降低 100.00%，与上年持平。

（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。与上年持平，主要是无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与上年持平，主要是我部门车辆归公车办统一管理。**其中：**

公务用车购置费支出：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 0.00 万元，与上年持平，主要是我部门车辆归公车办统一管理。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元，与上年持平。公车运行维护费支出 0.00 万元，与上年持平，主要是我部门车辆归公车办统一管理。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年持平。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待情况。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.68 万元，比 2021 年度增加 17.74 万元，增长 137.02%。主要原因是人员增加，交通费、通讯费、办公费、工会经费、福利费等各项经费统一增加。

七、政府采购情况

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

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。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 0 辆。

部门价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 500.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 500.88 万元，政府性基金预算支出 8 万元。从评价情况来看，我部门积极编制绩效预算，认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我部门绩效预算管理工作扎实开展。

（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政府办公室及相关机构事务（与河北省广播电视台合作宣传沙河费用）和新闻出版电影 2 个项目绩效自评结果

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。预算数为 96.84 万元，执行数为 96.84 万元，完成预算的 100%。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，完成率 100%，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报部门：中共沙河市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	中共沙河市委宣传部		项目周期	2022 年		
	项目名称	与河北省广播电视台合作宣传沙河费用		监控时点	2022.12		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	100.00
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	面展示沙河在经济、民生、旅游、文化等方面取得的成果和成效			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数		2 专版	2 专版	100.00%
		质量指标	宣传稿件刊登率		≥50%	50%	100.00%
		时效指标	发刊及时性		≥ 80 百分比	80%	100.00%
		成本指标	资金成本		≥ 100 百分比	100%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥ 80 百分比	80%	100.00%
		社会效益指标	社会氛围		≥ 15 百分比	15%	100.00%
		生态效益指标	生态影响		≥ 50 百分比	50%	100.00%
		可持续影响指标	长期使用性		≥ 1 年	1 年	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥ 90 百分比	90%	100.00%

预算项目绩效监控情况表							
填报部门：中共沙河市委宣传部							金额单位：万元
一、基本情况	部门部门名称	中共沙河市委宣传部		项目周期	2022 年		
	项目名称	新闻出版电影		监控时点	2022 年 12 月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	56.84	到位数：	56.84	执行数：	56.84	100.00
	其中：财政资金	56.84	其中：财政资金	56.84	其中：财政资金	56.84	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	奖励放映国产影片，公益电影下乡放映			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		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	奖励放映国产影片成绩突出影院数量		≥ 1 家	1 家	100.00%
		质量指标	资金到位率		100%	100%	100.00%
		时效指标	农村公益电影放映场次		800 场	800 场	100.00%
		成本指标	预算控制数		≥ 100 百分比	100%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		≥ 80 百分比	80%	100.00%
		社会效益指标	影院全年放映国产片部数		≥ 12 部	15	100.00%
		生态效益指标	生态影响		≥ 50 百分比	50%	100.00%
		可持续影响指标	长期使用性		≥ 1 年	1 年	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥ 90 百分比	90%	100.00%

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无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（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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。