



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部

二〇二三年八月



# 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

(一) 贯彻执行上级宣传思想文化工作重大方针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，贯彻落实区委关手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。

(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可推广。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政进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

(五) 统等分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻部门的工作，组织全区突发公共事件应急新网工作。

(六) 起草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，监睿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全区互联网宣传和信息肉容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八) 从宏观上统等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，指导协调全区性

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。承担区文化体制改革和文化产业发展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）贯彻执行上级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。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究起草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。承担区委新闻发布市有关组织协调工作，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开发区（园区）场镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。提出我区重大向题对外宣传口径建议。

（十五）统筹指导协调全区哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

（十六）按照干部管理权限，负责本系统干部管理工作。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。

（十七）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进行方针、政策的指导。归口领导曹妃甸报社、区文化广电和旅游局、曹妃甸广播电视台。受区委委托，代管区文联、区新闻工作者协会。

（十八）完成区委交办的其他任务。

## 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	曹妃甸区委宣传部(本级)	行政部门	财政拨款
2	曹妃甸区融媒体中心	事业部门	财政拨款
3	曹妃甸区电影发行放映服务中心	事业部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门有二级预算部门，因此，曹妃甸区委宣传部 2022 年度部门决算包含曹妃甸区委宣传部本级及融媒体，电影中心 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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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	3806.22	一、一般公共服务支出	32	1710.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2066.64
八、其他收入	8	176.21	八、社会保障和就业支出	39	238.63
	9		九、卫生健康支出	40	149.04
	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	148.72
	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	3992.43	<b>本年支出合计</b>	58	4313.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	626.07	年末结转和结余	60	305.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	4618.50	<b>总计</b>	62	4618.49

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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 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		3992.43	3816.22					176.21
201	一般公共服务支出	1546.04	1487.22					58.82
20133	宣传事务	1546.04	1487.22					58.82
2013301	行政运行	521.21	462.39					58.82
2013399	其他宣传事务支出	1024.83	1024.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	1913.05	1795.66					
20701	文化和旅游	83.59	83.59					
2070109	群众文化	50.02	50.02					
2070199	其他文化和旅游支出	33.57	33.57					
20706	新闻出版电影	1784.02	1666.63					117.39
2070604	新闻通讯	1730.55	1616.90					113.65
2070607	电影	53.47	49.73					3.74
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	10.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.44	35.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.44	35.44					
208	社会保障和就业支出	238.63	238.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60					
2080106	就业管理事务	3.60	3.60					
20805	行政事业部门养老支出	235.03	235.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.18	179.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85					
210	卫生健康支出	145.99	145.99					
21011	行政事业部门医疗	145.99	145.99					
2101101	行政部门医疗	15.93	15.93					
2101102	事业部门医疗	51.22	51.22					
2101103	公务员医疗补助	78.84	78.84					
221	住房保障支出	148.72	148.72					
22102	住房改革支出	148.72	148.72					

2210201	住房公积金	148.72	148.72						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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		4313.30	2920.87	1392.43			
201	一般公共服务支出	1710.27	506.38	1203.89			
20133	宣传事务	1710.27	506.38	1203.89			
2013301	行政运行	506.38	506.38				
2013399	其他宣传事务支出	1203.89		1203.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	2066.64	1879.23	187.41			
20701	文化和旅游	83.59		83.59			
2070109	群众文化	50.02		50.02			
2070199	其他文化和旅游支出	33.57		33.57			
20706	新闻出版电影	1925.14	1879.23	45.91			
2070604	新闻通讯	1701.63	1701.63				
2070607	电影	45.91		45.91			
2070699	其他新闻出版电影支出	177.60	177.60				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00		10.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.91		47.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.91		47.91			
208	社会保障和就业支出	238.63	238.04	0.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60				
2080106	就业管理事务	3.60	3.60				
20805	行政事业部门养老支出	179.18	178.59	0.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.18	178.59	0.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85				
210	卫生健康支出	149.04	149.04				
21011	行政事业部门医疗	149.04	149.04				
2101101	行政部门医疗	17.34	17.34				
2101102	事业部门医疗	51.22	51.22				
2101103	公务员医疗补助	80.48	80.48				
221	住房保障支出	148.72	148.18	0.54			
22102	住房改革支出	148.72	148.18	0.54			
2210201	住房公积金	148.72	148.18	0.54			

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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	3806.22	一、一般公共服务支出	33	1651.46	1651.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1949.25	1939.25	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.63	238.63		
	9		九、卫生健康支出	41	149.04	149.04		
	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				

	7			9				
	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	148.72	148.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3816.22	<b>本年支出合计</b>	59	4137.10	4127.10	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	626.06	年末财政拨款结转和结余	60	305.18	305.18		
一般公共预算财政拨款	29	626.06		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	4442.28	<b>总计</b>	64	4442.28	4432.28	10.00	

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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		4127.10	2748.40	1378.70
201	一般公共服务支出	1651.46	447.57	1203.89
20133	宣传事务	1651.46	447.57	1203.89
2013301	行政运行	447.57	447.57	
2013399	其他宣传事务支出	1203.89		1203.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1939.25	1765.58	173.67
20701	文化和旅游	83.59		83.59
2070109	群众文化	50.02		50.02
2070199	其他文化和旅游支出	33.57		33.57
20706	新闻出版电影	1807.74	1765.58	42.17
2070604	新闻通讯	1587.98	1587.98	
2070607	电影	42.17		42.17
2070699	其他新闻出版电影支出	177.60		177.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.91		47.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.91		47.91
208	社会保障和就业支出	238.63	238.04	0.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	
2080106	就业管理事务	3.60	3.60	
20805	行政事业部门养老支出	235.03	234.44	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.18	178.58	0.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	
210	卫生健康支出	149.04	149.04	
21011	行政事业部门医疗	149.04	149.04	
2101101	行政部门医疗	17.34	17.34	
2101102	事业部门医疗	51.22	51.22	
2101103	公务员医疗补助	80.48	80.48	
221	住房保障支出	148.72	148.18	0.54
22102	住房改革支出	148.72	148.18	0.54
2210201	住房公积金	148.72	148.18	0.54

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门 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	1939.08	302	商品和服务支出	714.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.48	30201	办公费	24.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.27	30202	印刷费	105.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.84	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	68.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	524.43	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	22.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.58	30206	电费	9.06	31003	专用设备购置	46.13
30109	职业年金缴费	55.85	30207	邮电费	23.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.56	30208	取暖费	23.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.48	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	10.64	30211	差旅费	12.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.77	30214	租赁费	36.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.77	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	23.89	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	84.01	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	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	254.2	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	10.72	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	7.24	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.09	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	25.28				
人员经费合计		1964.85	公用经费合计				783.56		

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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
<b>合计</b>			<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00		10.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		10.00	10.00		10.00	

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会宣传部（汇总）

金额部门：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
29.90		22.90		22.90	7.00	10.87		8.50		8.50	2.37

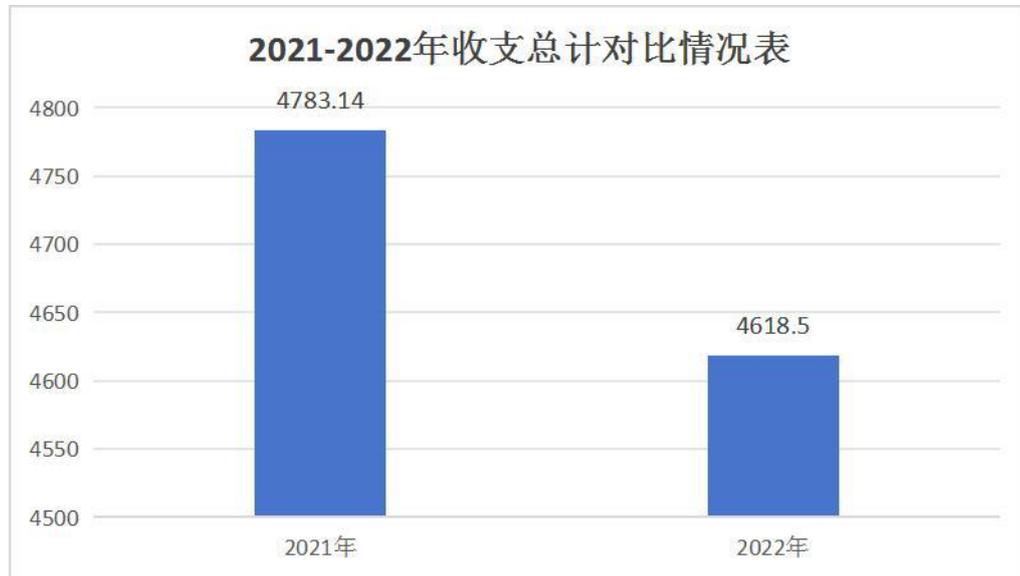
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

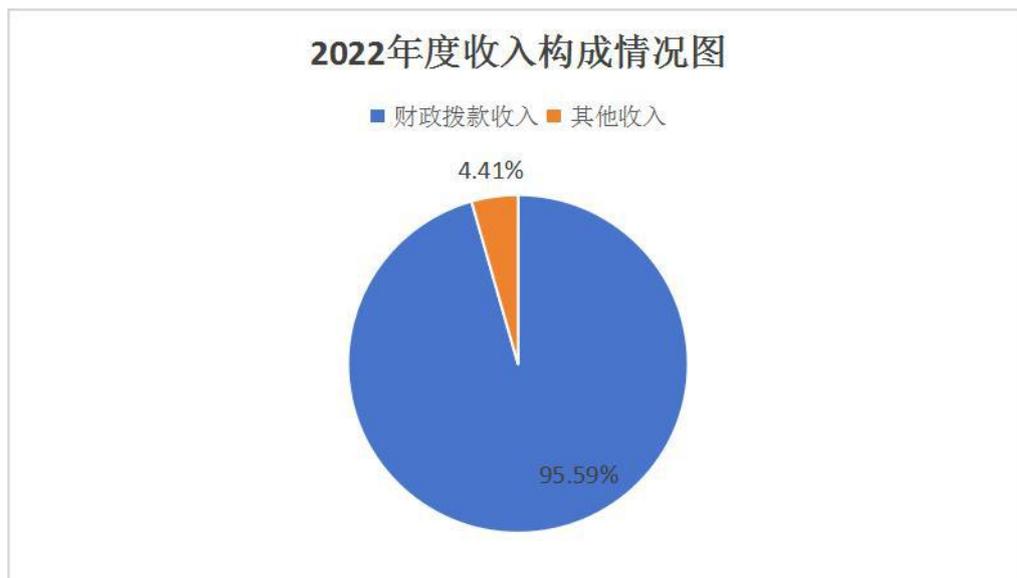
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4618.50 万元。与2021 年度决算相比，收支各减少 164.64 万元，减少 3.56%，主要原因是因疫情原因，部分专项活动未开展。



## 二、收入决算情况说明

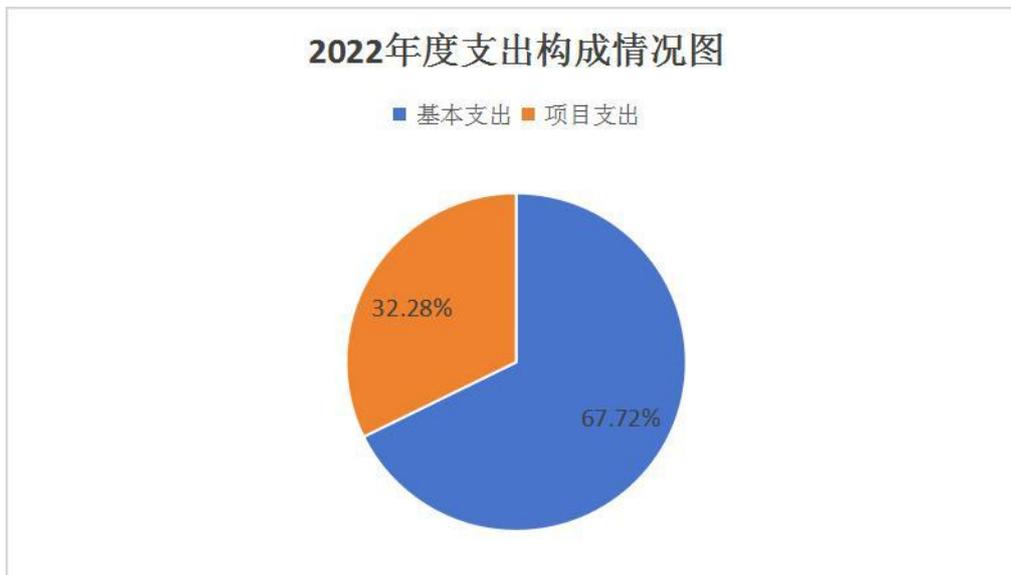
本部门 2022 年度收入合计 3992.43 万元，其中：财政拨款收入 3816.22 万元，占 95.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 176.21 万元，占 4.41%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4313.30 万元，其中：基本支出 2920.87 万元，占 67.72%；项目支出 1392.43 万元，占 32.28%；

经营支出 0 万元，占 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 3816.22 万元,比 2021 年度减少 172.62 万元,减少 4.52%,主要是因疫情原因,部分专项活动未开展;本年支出 4137.10 万元,增长 56.17 万元,增长 1.36%,主要是列支上年结余。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3806.22 万元,比上年减少 173.62 万元,减少 4.56%,主要是因疫情原因,部分专项活动未开展;本年支出 4127.10 万元,比上年增长 55.17 万元,增长原因 1.34%,主要是列支上年结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元,比上年增加 1 万元,增长10%,主要原因是国家支持电影事业,影院建设;本年支出 10 万元,比上年增加 1 万元,增长10%,主要是国家支持电影事业,影院建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,无增减变化;本年支出 0 万元,无增减变化。



## (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 3816.22 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 109.87 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情原因，部分专项活动未开展；本年支出 4137.10 万元，完成年初预算的 105.37%，比年初预算增长 211.01 万元，决算数大于预算数主要原因是列支上年结余。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 96.95%，比年初预算减少 119.87 万元，主要是因疫情原因，部分专项活动未开展；支出完成年初预算 105.12%，比年初预算增加 201.01 万元，主要是列支上年结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 10 万元，主要是国家支持电影事业，影院建设，增加预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 10 万元，主要是国家支持电影事业，影院建设，增加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，无增减变化；支出完成年初预算 0%，无增减变化。

**2022年度财政拨款收支与年初预算收支对比情况表**



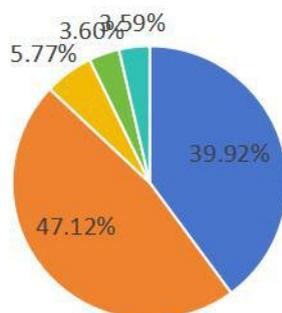
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4137.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1651.46 万元，占 39.92%，主要用于人员工资、日常经费支出及专项公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1949.25 万元，占 47.12%，主要用于文化产业，旅游与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 238.63 万元，占 5.77%，主要用于在职养老保险，研究生学历补贴等支出；卫生健康（类）支出 149.04 万元，占 3.6%，主要用于在职人员医疗保险生育金等支出；住房保障（类）支出 148.72 万元，占 3.59%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

**2022年度财政拨款支出决算构成图**

- 一般公共服务（类）支出
- 文化旅游体育与传媒（类）支出
- 社会保障和就业（类）支出
- 卫生健康（类）支出
- 住房保障（类）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 2748.40 万元，其中：

人员经费 1964.85 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、

公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 783.55 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

## 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 29.9 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 36.35%，较预算减少 19.03 万元，降低 63.65%，主要是 2022 年我部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，消减了接待费用，持续降低行政运行成本；较 2021 年度决算增加 2.36 万元，增长 21.71%，主要是因疫情原因，公车使用量增多。

### （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%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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 22.9 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 37.12%。较预算减少 14.4 万元，降低 62.88%，主要是 2022 年我部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本；较上年增加 2.59 万元，

增长 30.47%，主要是因疫情原因，公车使用量增多。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度我部门未购置新车，与预算持平；较上年 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 8.5 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.4 万元，降低 62.88%，主要是 2022 年我部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本；较上年增加 2.59 万元，增长 30.47%，主要是因疫情原因，公车使用量增多。

**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 7 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 33.86%。公务接待费支出较预算减少 4.63 万元，降低 66.14%，主要是 2022 年我部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本；较上年度减少 0.23 万元，降低 9.7%，主要是 2022 年我部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费，持续降低行政运行成本。本年度共发生公务接待 30 批次、65 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 71.6 万元，比 2021 年度减少 13.61 万元，降低 19.01%。主要原因是人员变动，节省财政开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1039.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 354.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 684.8 万元。授予中小企业合同金 180.3

万元，占政府采购支出总额的 17.35%，其中授予小微企业合同金额 180.3 万元，占政府采购支出总额的 17.35%。

## 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 4 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 4 辆；部门价值 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

大力弘扬社会主义核心价值观，进一步完善公民道德体系建设和群众性精神文明创建。一是扎实推进疫情防控期间针对性精神文明教育。立足增强防疫意识，利用官微、公众号等开展防疫宣传；在建筑围挡、户外大屏等处展示防疫条幅标语5万条，“社区小喇叭+村队大喇叭”宣传防疫知识 7.20万次，发放明白纸 80 余万张。官媒云端高频刊发“使用公筷公勺”“简办婚丧事”等倡议书，点击量超35万；张贴健康公益海报3 万余份；“掌心曹妃甸”开设辟谣专栏，发布小贴士 320 余篇；开通疫情心理援助热线，邀请心理咨询专业人员 12 名，志愿为隔离人群等群体提供服务 450 余次；依托融媒体中心 and 新时代文明实践中心，线上发布政府公告 16 次、防疫知识 71 篇、健康“云”讲座 9 次，刊

播设置“文明健康有你有我”主题公益广告 3500 余块，营造群防群控的浓厚氛围。二是常态化抓好文明城创建。按照双胜利和全省创建工作形式和要求，完善修订了最新的点位和档案创建标准。动员区委、区政府主要负责同志现场及会议调度 7 次；态拍摄暗访点位问题暗访片，并在历次区委常委会播放，播放 20 余次，解决疑难杂症 580 多个；实行实地考察点位包联责任制，将 6200 余项创建任务固定到 2100 余名干部职工；抽调科级干部 15 人壮大文城办督导工作力量，下发督办卡 522 张，解决问题 4300 余个；组织更换一批破损、过时的公益广告 2000 多处；开展惠及民生的各类志愿服务活动 1500 余场次，引导群众广泛参与创建，共享文明成果，增进群众的认同感；常态收集审核、整理档案 3 万余份，专项交流整改 87 批次，集中审核 8 轮次，确保档案丰富、精准。三是扎实推进群众性精神文明建设工作。继续开展“季评学雷锋十佳好事”活动，持续开展道德典型选树宣传工作，表扬第六届曹妃甸区道德模范 22 人，1 人荣获河北好人，1 户评为全国最美抗疫家庭；及时召开了未成年人思想道德建设工作会议，评选表彰新时代好少年，认真组织开展传统文化进校园活动，全面加强未成年人思想道德建设。紧密围绕乡村振兴战略部署和乡风文明建设工作要求，推动层层开展“十星级文明户”活动，2 个村队分别获评 2021 年度河北省文明村镇和第六届全国文明村镇。四是扎实推进新时代文明实践志愿服务。今年以来，组织动员各级志愿者为疫情防控、文明城市常态创建、全面建成

小康社会等工作全力奉献爱心的力量。疫情期间，科学组织近千名志愿者增援基层，开展防疫宣传、文明引导 830 余场次。围绕全面小康，组织扶贫帮困、邻里守望等志愿服务 210 场次。围绕城乡环境提升和文明城区常态建设，大规模组织了 15 轮次志愿服务活动，参与志愿者 22800 人次，协助疏导交通 1900 余人次，清理小广告 10 万余处，垃圾千余吨。。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

繁荣曹妃甸特色文化，推动文化事业和文化产业高质量发展。一是推进国家公共文化服务体系示范区创建。全区公共文化服务体系不断健全，文化服务功能不断强化，区图书馆、文化馆均为部颁二级馆，场镇（街道）综合文化站建成率、达标率 100%，村（社区）综合文化服务中心建成率、达标率 100%，全部达到了“五个一”标准，并于 10 月底通过标准验收。二是持续开展“七彩曹妃甸”系列群众文化活动。坚持文化活动品牌化，持续塑造“七彩曹妃甸”文化品牌，举办“七彩曹妃甸”群众文化艺术周、“京津冀戏曲名家声动曹妃甸云享演唱会、2022 年曹妃甸区金秋文化艺术周文艺演出等区级大型群众文化活动 20 余场次，普惠化文化惠民演出 500 场次，农村公益电影放映 1308 场次，场镇级文化活动上千场次。三是加强曹妃甸原创文艺精品创作。以践行“三个努力建成”为主题，开展“牢记总书记嘱托，担当新时代使命”原创文艺作品征集活动，征集了近 500 件有筋骨、有道德、有温度，体现曹妃甸特色的原创精品力作；编纂了一本生动、全面描绘曹妃甸十年来沧桑巨变的图书——《潮歌》，出版了

原创国风连环画《曹妃甸女神传说》三册，创作了《曹妃甸进行曲》

《展翅腾飞曹妃甸》《曹妃甸，我永恒的故乡》等一批优秀原创歌曲。组织开展了“三个努力建成”主题创意书画、摄影作品创作、展示活动十余场次。四是推进文化旅游产业融合发展实现新突破。打造了国家3A级旅游景区、“全国乡村旅游重点村”、唐山市首批文旅综合服务中心试点村十里海河鲑小镇。继续推动恒大童乐园、多玛乐园、河豚小镇等品牌文旅项目的建设及文化旅游景区改造提升工作，打造曹妃甸奇幻大世界极光秀主题项目，组织开展曹妃甸第三届河豚美食节、云享皮皮虾海鲜节等，湖南卫视《天天向上》推介我区为北京周边游特色旅游地。大力发展规上文化企业，2022年我区新培育规上文化企业1家，目前曹妃甸区共有规上文化企业6家。五是全力推进扫黄打非工作。开展“清源”、“固边”、“净网”、“护苗”、“秋风”五大专项行动，开展了多次校园周边专项治理行动，共检查学校周边的印刷企业、书店等相关企业10余家，出动检查人员20多人次，持续对区域内公共文化场所进行督导检查，先后开展8次联合检查，检查景区、KTV、网吧、旅行社等文旅场所180余家次，同时深入推进“扫黄打非”基层站点建设工作，目前全区已完成14个场镇，94个行政村，19个社区，32个中小学，4个园区，22个相关部门，共计185个基层站点建设，为维护我区文化安全筑起了一道坚强防线，营造了良好的社会文化环境。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门按照年初绩效目标情况，总体完善情况良好，评价结果优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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 to 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