



2021 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

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2021 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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1,891.66	一、一般公共服务支出	32	1,163.22
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	4,818.66
八、其他收入	8	4,339.60	八、社会保障和就业支出	39	123.46
	9		九、卫生健康支出	40	75.24
	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	50.68
	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	6,231.26	本年支出合计	58	6,231.26
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	6,231.26	总计	62	6,231.26

注：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。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
2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,231.26	1,891.66					4,339.60
201	一般公共服务支出	1,163.22	1,163.22					
20133	宣传事务	1,163.22	1,163.22					
2013301	行政运行	751.46	751.46					
2013302	一般行政管理事务	385.96	385.96					
2013399	其他宣传事务支出	25.80	25.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,818.66	479.06					4,339.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,818.66	479.06					4,339.60
2079902	宣传文化发展专项支出	143.10	128.10					15.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,439.25	114.65					4,324.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.31	236.31					
208	社会保障和就业支出	123.46	123.46					
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27					
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54					
20808	抚恤	34.20	34.20					
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20					
210	卫生健康支出	75.24	75.24					
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24					
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24					
221	住房保障支出	50.68	50.68					
22102	住房改革支出	50.68	50.68					
2210201	住房公积金	50.68	50.68					

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：中共秦皇岛市委宣传部

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,231.26	966.64	5,264.61			
201	一般公共服务支出	1,163.22	751.46	411.76			
20133	宣传事务	1,163.22	751.46	411.76			
2013301	行政运行	751.46	751.46				
2013302	一般行政管理事务	385.96		385.96			
2013399	其他宣传事务支出	25.80		25.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,818.66		4,818.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,818.66		4,818.66			
2079902	宣传文化发展专项支出	143.10		143.10			
2079903	文化产业发展专项支出	4,439.25		4,439.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.31		236.31			
208	社会保障和就业支出	123.46	89.27	34.20			
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27				
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54				
20808	抚恤	34.20		34.20			
2080801	死亡抚恤	34.20		34.20			
210	卫生健康支出	75.24	75.24				
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24				
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24				
221	住房保障支出	50.68	50.68				
22102	住房改革支出	50.68	50.68				
2210201	住房公积金	50.68	50.68				

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
2021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	1,891.66	一、一般公共服务支出	33	1,163.22	1,163.22		
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	479.06	479.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.46	123.46		
	9		九、卫生健康支出	41	75.24	75.24		
	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	50.68	50.68		
	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	1,891.66	本年支出合计	59	1,891.66	1,891.66		
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	1,891.66	总计	64	1,891.66	1,891.66		

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

部门：中共秦皇岛市委宣传部

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,891.66	966.64	925.01
201	一般公共服务支出	1,163.22	751.46	411.76
20133	宣传事务	1,163.22	751.46	411.76
2013301	行政运行	751.46	751.46	
2013302	一般行政管理事务	385.96		385.96
2013399	其他宣传事务支出	25.80		25.80
207	文化旅游体育与传媒支出	479.06		479.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	479.06		479.06
2079902	宣传文化发展专项支出	128.10		128.10
2079903	文化产业发展专项支出	114.65		114.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.31		236.31
208	社会保障和就业支出	123.46	89.27	34.20
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27	
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	
20808	抚恤	34.20		34.20
2080801	死亡抚恤	34.20		34.20
210	卫生健康支出	75.24	75.24	
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	
221	住房保障支出	50.68	50.68	
22102	住房改革支出	50.68	50.68	
2210201	住房公积金	50.68	50.68	

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表

公开06表

部门：中共秦皇岛市委宣传部

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834.19	302	商品和服务支出	114.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.96	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.34	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.04	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	2.31	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.86	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	0.45	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.68	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.52	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.16	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	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	1.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.18			
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	2.91			
	人员经费合计	851.88		公用经费合计				114.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市委宣传部

2021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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.29		3.83		3.83	0.46	4.29		3.83		3.83	0.46

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度

公开08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
功能分类 科目编码	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09表

部门：中共秦皇岛市委宣传部

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

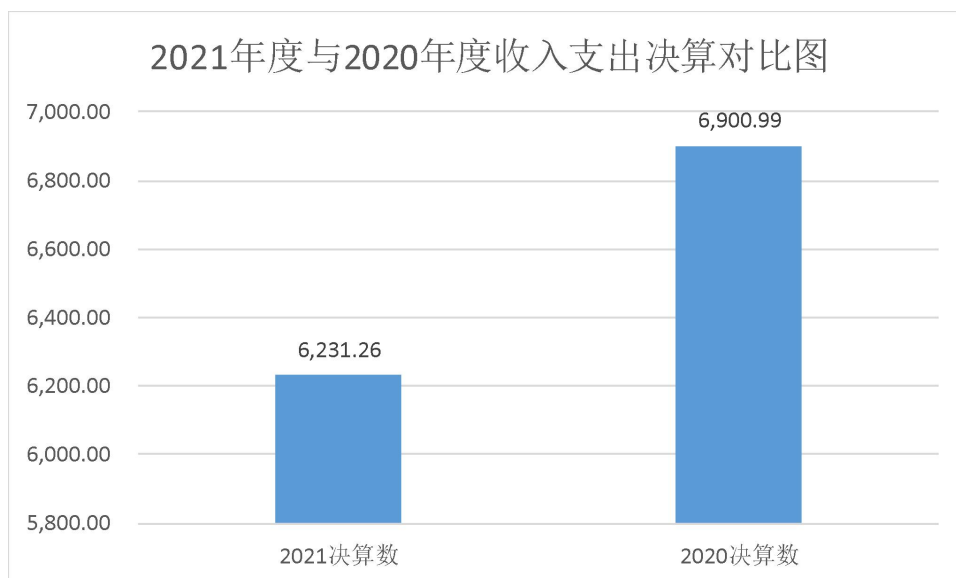
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

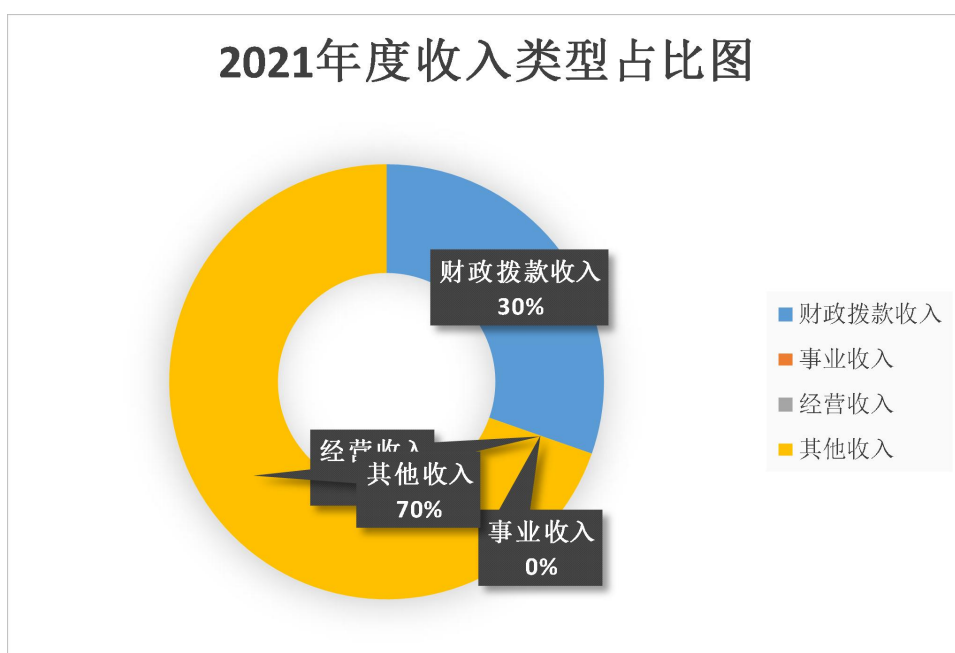
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6231.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 669.73 万元，降低 9.7%，主要原因是本年市级项目预算安排资金减少。



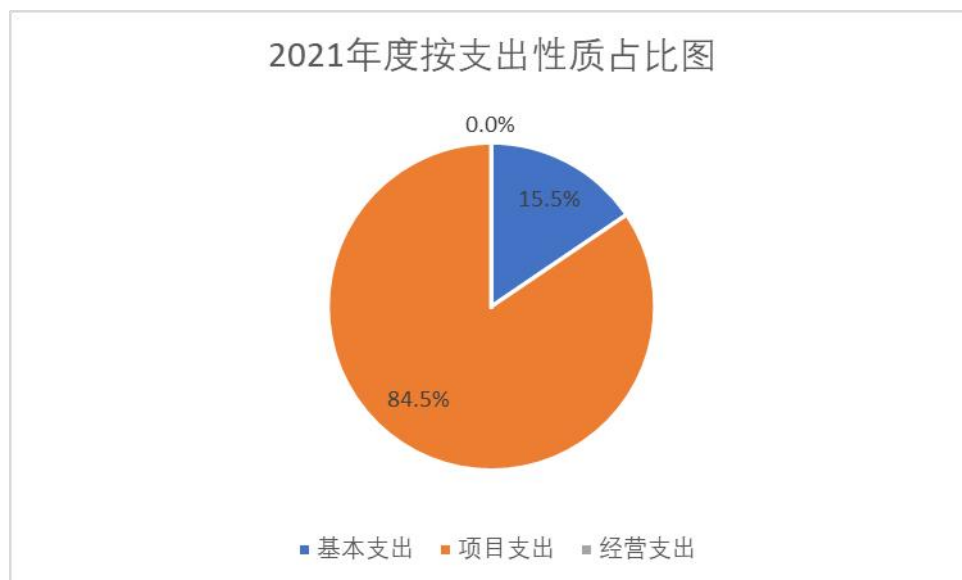
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6231.26 万元，其中：财政拨款收入 1891.66 万元，占 30.4%；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 4339.60 万元，占 69.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6231.26 万元，其中：基本支出 966.64 万元，占 15.5%；项目支出 5264.61 万元，占 84.5%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

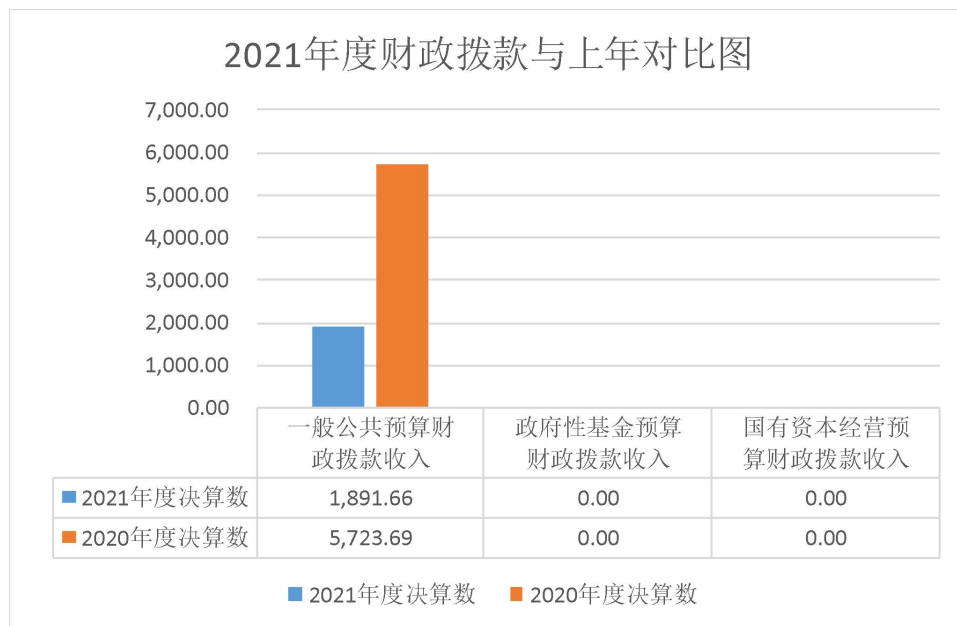
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1891.66 万元，比 2020 年度减少 3832.04 万元，降低 67.0%，主要原因是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入；本年支出 1891.66 万元，比上年减少 3834.33 万元，降低 67.0%，主要原因是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1891.66 万元，比上年减

少 3832.04 万元，降低 67.0%；主要原因是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入；本年支出 1891.66 万元，比上年减少 3834.33 万元，降低 67.0%，主要原因是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入。

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 2021 年度财政拨款本年收入 1891.66 万元，完成年初预算的 44.0%，比年初预算减少 2412.20 万元，决算数小于预算数主要原因是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发

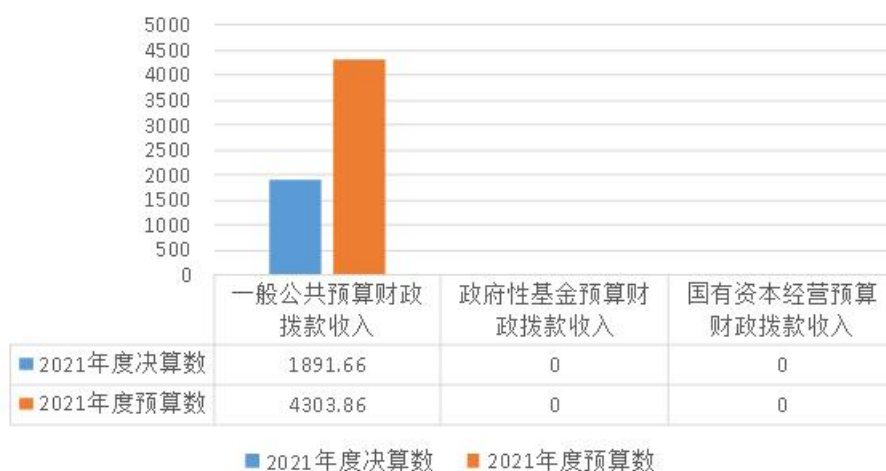
展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入；本年支出 1891.66 万元，完成年初预算的 44.0%，比年初预算减少 2412.20 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 44.0%，比年初预算减少 2412.20 万元，主要是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入；本年支出完成年初预算 44.0%，比年初预算减少 2412.20 万元，主要是文化产业发展专项资金（含日报社广电台运营发展资金，区域版面宣传经费、订阅党报党刊、宣传秦皇岛等）资金预算列为其他收入。

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。

2021年度财政拨款与年初预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1891.66 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1163.22 万元，占 61.5%，主要用于本单位职工工资、宣传活动费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 479.06 万元，占 25.3%，主要用于文化产业项目等支出；社会保障和就业（类）支出 123.46 万元，占 6.5%，主要用于单位职工养老保险、离退休经费等支出；卫生健康（类）支出 75.24 万元，占 4.0%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 50.68 万元，占 2.7%，主要用于缴纳单位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

2021 年度财政拨款基本支出 966.64 万元，其中：

人员经费 851.88 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费 114.77 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.98 万元，增长 29.6%，主要是业务活动增加，费用增加。

（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 2021 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。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.96 万元，增长 33.3%，主要是业务活动增加，费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 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 3.83 万元：本部门 2021 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；较上年增加 0.96 万元，增长 33.3%，主要是业务活动增加，费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 17 批次、118 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 0.02 万元，增长 4.7%，主要是业务活动增加，费用增加。

六、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 2021 年项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 26 个，共涉及资金 925.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。其他资金二级项目 3 个，共涉及资金 4339.60 万元，占其他资金项目收入总额的 100.0%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

（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全国文明城市奖补资金-市文明办道德模范慰问活动经费项目及 2021 年深圳文博会参展经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）全国文明城市奖补资金-市文明办道德模范慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国文明城市奖补资金-市文明办道德模范慰问活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了慰问活动，送去了市委市政府的关爱。

(2) 2021年深圳文博会参展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年深圳文博会参展经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过本次会议，对我市14个文化产业项目进行了推介；主馆参展剪纸《长城万里图》，惊艳文博会，黄坤明部长予以高度肯定。

一、基本情况	项目名称	2021年深圳文博会参展经费					
	主管部门	市委宣传部		实施单位	市委宣传部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	15	15	15	100		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100		
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	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	
	宣传、推介我市文化产品、项目，展示我市文化产业发展成果，吸引外资，推动我市文化产业高质量发展。		通过本次会议，对我市14个文化产业项目进行了推介；主馆参展剪纸《长城万里图》，惊艳文博会，黄坤明部长予以高度肯定。			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	推介我市重点文化产业项目	10个	14个	10	10
			展示我市文化产品	1个	2个	10	10
		质量指标	参展展品充分展示我市发展成果	效果明显	完成	10	10
		时效指标	按时完成经费支出	第三季度	完成	10	10
	成本指标	经费支出总额	≤15万元	149.98	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	推介我市文化产业项目，实现招商引资	10个	14个	10	10
		社会效益指标	通过产品展示，充分宣传秦皇岛，展示秦皇岛，提升影响力	成效显著	完成	10	10
		可持续影响指标	通过参加文博会，全面推介展示我市文化产业发展水平，培塑产业品牌，推进我市文化产业高质量发展	作用明显	完成	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	参展企业满意率	1	1	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	1	1	10	10
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 114.77 万元，比 2020 年度增加 16.41 万元，增长 16.7%。主要原因是业务活动增加，费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 339.60 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 339.60 万元。授予中小企业合同金额 139.80 万元，占政府采购支出总额的 41.2%，其中授予小微企业合同金额 99.90 万元，占政府采购支出总额的 29.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 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 09 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。