

2022 年度中共威海市委 宣传部部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共威海市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，单位职责按照规定不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委宣传部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入中共威海市委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市委宣传部机关
- 2、中共威海市委讲师团
- 3、威海市志愿服务指导中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共威海市委宣传部

公开 01 表
金额单位：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	4427.89	一、一般公共服务支出	32	4202.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500	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	510
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.76
	9		九、卫生健康支出	40	48.45
	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	114.59
	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	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	4927.89	本年支出合计	58	4927.89
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	4927.89	总计	62	4927.89

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

部门：中共威海市委宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4927.89	4927.89					
201	一般公共服务支出	4202.09	4202.09					
20133	宣传事务	4202.09	4202.09					
2013350	事业运行	238.06	238.06					
2013399	其他宣传事务支出	2957.58	2957.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	510	510					
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	500	500					
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	500	500					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2079902	宣传文化发展专项支出	10	10					

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
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.4	50.4					
2080116	引进人才费用	50.4	50.4					
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	48.45	48.45					
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45					
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84					
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11					
2101103	公务员医疗补助	9.5	9.5					
221	住房保障支出	114.59	114.59					
22102	住房改革支出	114.59	114.59					
2210201	住房公积金	114.59	114.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共威海市委宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4927.89	1329.59	3598.30			
201	一般公共服务支出	4202.09	1164.19	3037.90			
20133	宣传事务	4202.09	1164.19	3037.90			
2013350	事业运行	238.06	238.06				
2013399	其他宣传事务支出	2957.58		2957.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	510		510			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	500		500			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	500		500			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10			

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
208	社会保障和就业支出	52.76	2.36	50.4			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.4		50.4			
2080116	引进人才费用	50.4		50.4			
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	48.45	48.45				
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45				
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50				
221	住房保障支出	114.59	114.59				
22102	住房改革支出	114.59	114.59				
2210201	住房公积金	114.59	114.59				

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：中共威海市委宣传部

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	4427.89	一、一般公共服务支出	33	4202.09	4202.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500	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	510	500	10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.76	52.76		
	9		九、卫生健康支出	41	48.45	48.45		
	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				

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
	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	114.59	114.59		
	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	4927.89	本年支出合计	59	4927.89	4427.89	500	
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	4927.89	总计	64	4927.89	4427.89	500	

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：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4427.89	1329.59	3098.30
201	一般公共服务支出	4202.09	1164.19	3037.9
20133	宣传事务	4202.09	1164.19	3037.9
2013350	事业运行	238.06	238.06	
2013399	其他宣传事务支出	2957.58		2957.58
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
208	社会保障和就业支出	52.76	2.36	50.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.4		50.4
2080116	引进人才费用	50.4		50.4

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	
221	住房保障支出	114.59	114.59	
22102	住房改革支出	114.59	114.59	
2210201	住房公积金	114.59	114.59	

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：中共威海市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1201.1	302	商品和服务支出	124.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.09	30201	办公费	18.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.55	30202	印刷费	4.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	7.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	11.93	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1204.01	公用经费合计					125.58

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：中共威海市委宣传部

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			500	500		500	
207	文化旅游体育与传媒支出		500	500		500	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		500	500		500	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		500	500		500	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共威海市委宣传部

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
6.09		6.09			6.09	6.09		6.09			6.09

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。

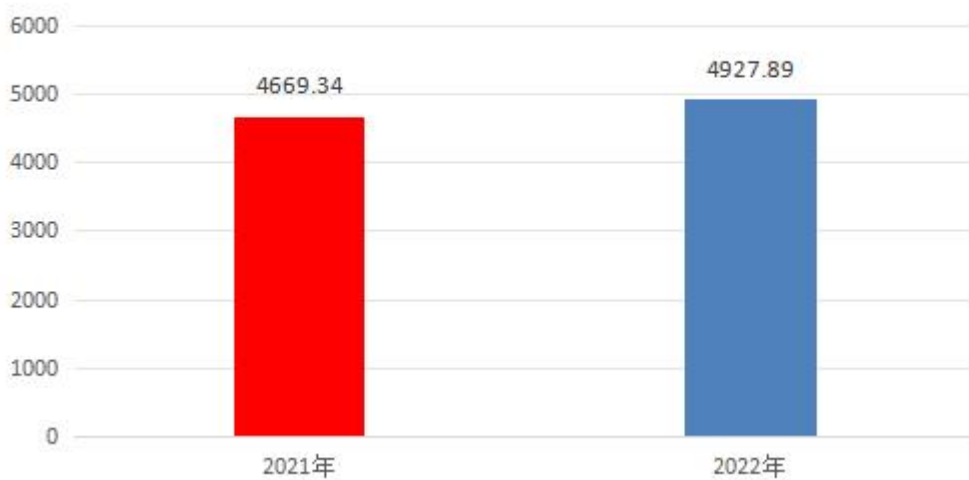
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4927.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 258.55 万元，增长 5.54%。主要是省级国家电影事业发展专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况（单位：万元）

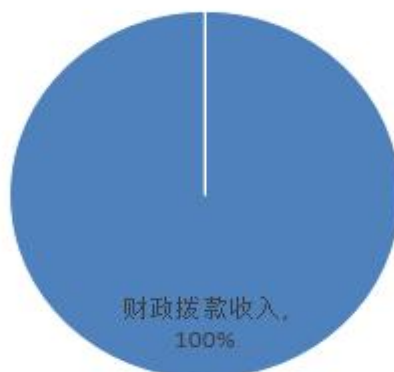


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4927.89 万元，其中：财政拨款收入 4927.89 万元，占 100% 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4927.89 万元。与 2021 年度相比，增加 1149.7 万元，增长 30.43%。主要是省级国家电影事业发展专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

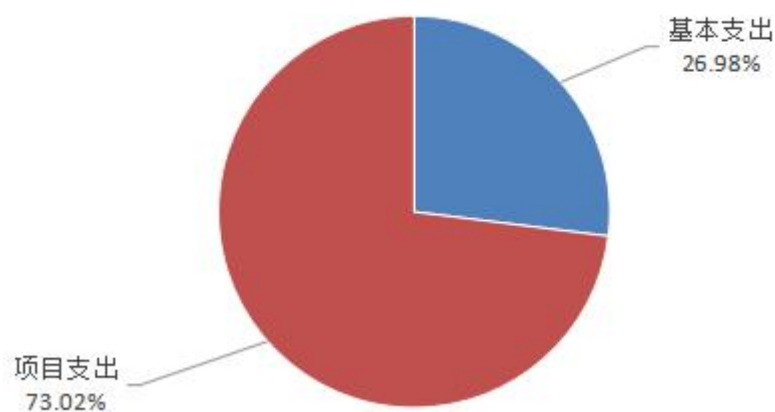
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4927.89 万元，其中：基本支出 1329.59 万元，占 26.98%；项目支出 3598.3 万元，占 73.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1329.59 万元。与 2021 年度相比，增加 498.07 万元，增长 59.9%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

2、项目支出 3598.3 万元。与 2021 年度相比，减少 239.52 万元，下降 6.24%。主要是重大活动专项资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4927.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.55 万元，增长 5.54%。主要是省级国家电影事业发展专项资金增加，落实工资、津补贴政策人员经费收入增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4427.89 万元，占本年支出合计的 89.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.95 万元，下降 2.12%。主要是重大活动专项资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4427.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4202.09 万元，占 94.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 52.76 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 48.45 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 114.59 万元，占 2.59%。

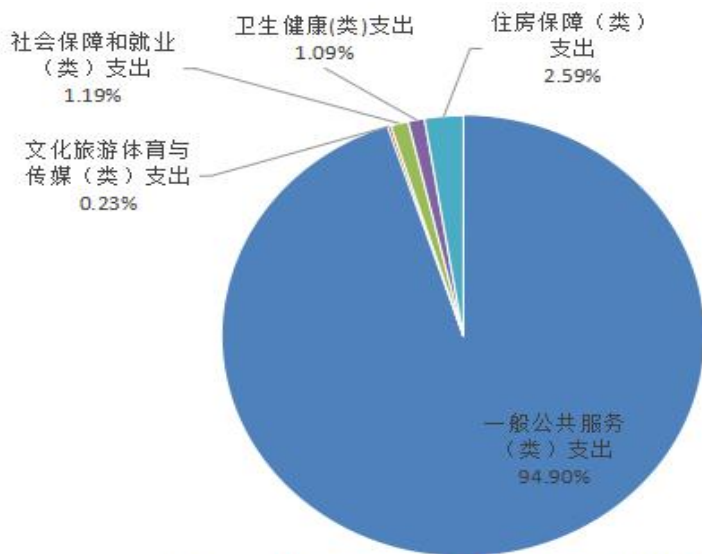


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3770.69 万元，支出决算为 4427.89 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加党史学习教育经费，落实工资津补贴政策，人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 190.43 万元，支出决算为 238.06 万元，完成年初预算的 125.01%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 2750.00 万元，支出决算为 2957.58 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加党史学习教育经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与

传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。主要原因是 2021 年山东省优秀文艺作品奖励资金拨付我部结算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.4 万元，年初无预算，主要原因是文化名家、文化产业领军人才资助费由市委组织部统一申报预算，拨付我部结算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 129.67%。决算数与大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 138.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 134.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.36 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 223.11%。决算数与大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，住房公积金缴费标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1329.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1204.01 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余

0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 14 万元，支出决算为 6.09 万元，比全年预算减少 7.91 万元，完成全年预算的 43.5%，决

算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过紧日子政策，大力压减三公经费。其中：

国内接待费 6.09 万元，主要用于接待兄弟城市来威考察学习，中央、省级媒体来威宣传采访等事项，共计接待 25 批次、194 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 121.86 万元，比年初预算数增加 18.1 万元，增长 17.44%，主要原因是预决算公开统计口径不一致。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1344.05 万元，其中：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 1344.05 万元。授予中小企业合同金额 584.05 万元，占政府采购支出总额的 43.45%，其中：授予小微企业合同金额 584.05 万元，占政府采购支出总额的 43.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，

其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2750 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“宣传文化旅游发展专项”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2750 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共威海市委宣传部 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，充分发挥了专项资金的作用，有效推动了我市宣传思想文化事业和文化产业发展，但也存在预算支出进度较慢，项目管控和监督有待进一步加强等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩

效自评情况，以及“宣传文化旅游发展专项”等1个项目的绩效自评表。

1. 宣传文化旅游发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.29分。全年预算数为2750万元，执行数为2004.47万元，完成预算的72.89%。项目绩效目标完成情况：一是强化社科普及、学术研究、智库决策服务，评选社科优秀成果数量85件；二是加大主题新闻报道选题策划和新闻发布，举办新闻发布会数量131场；三是配备303名公共文明引导志愿者，实现主城区133处主要路口文明交通志愿引导常态化。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映除上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	宣传文化旅游发展专项	中共威海市委宣传部	97.29	优
2				
3				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	宣传文化旅游发展专项			主管部门	中共威海市委宣传部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2750	2004.47	2004.47	10	72.89%	7.29
	其中：当年财政拨款	2750	2004.47	2004.47	-	72.89%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1.持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。强化社科普及、学术研究、智库决策服务，评选社科优秀成果数量 70 件，提供新华社决策服务信息报告 200 期，举办“学理论、懂政策、做明白人”微访谈活动 30 场次，推动理论武装及理论大众化普及工作深入开展。加大主题新闻报道选题策划和新闻发布，年内依托各类宣传渠道数量超过 20 种，各类媒体平台刊发宣传信息总条数达 2 万条，《大众日报 威海新闻》地方版发行 42 期、发行量 40 万份，省级及以上媒体宣传片播发次数已达 400 次，举办新闻发布会数量 60 场，重要活动省级及以上媒体直播、实播场数 20 场，上级新闻媒体报道次数 100 余次，威海图片库新增入库图片数量 2000 幅，各类宣传文案优良、主题明确、时效良好，有效提升舆论引导水平，进一步树立和强化“精致城市 幸福威海”良好形象，充分展示我市政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设各领域的生动实践和发展成就，扩大威海市的知名度美誉度和影响力吸引力。2.践行社会主义核心价值观，深化全域文明创建和新时代文明实践建设。常态化开展先进典型选树宣传激励，年内走访慰问了生活困难道德模范和身边好人 10 人；广泛开展文明出行、文明交通、文明旅游、文明用餐、文明观赛等活动，制作发放（刊发）宣传材料、宣传品数量 10000 余件，实现重要部位公益广告全覆盖，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；配备 303 名公共文明引导志愿者，实现主城区 118 处主要路口文明交通志愿引导常态化；精心开展文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动，进一步巩固提升文明城市建设成果，有效提升市民文明素质和社会文明程度；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，年底全市注册志愿者达到 60 万人，年累计志愿服务时长 20 万小时，注册志愿者比例达 20%，位居全省第一，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，群众满意度达到 80%，推动社会主义核心价值观落小落地落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。3.传承弘扬优秀传统文化，实施文艺精品创作扶持，组织推出一批威海气派、威海印象的精品力作，目前正在组织申报，全面提升我市文艺创作实力，更好满足人民群众对美好生活的需要。4.大力发展文化产业，目前正在组织项目申报，拟扶持一批具有显著社会效益和经济效益的项目，促进文化产业结构进一步优化，文化企业创新能力和发展活力显著增强，打造市场竞争力较强的文化产业园区、文化产业服务平台和骨干文化企业，根据目前掌握情况，全市规上文化企业 75 家，文化产业增加值占 GDP 比重达到 4%。参加中国国际文旅产业博览会，举办威海云博会，支持文化企业在境内外开展展览展示、宣传推广、培训研讨等市场开拓活动，文化旅游交流合作不断扩大，文化产品和服务供给能力进一步提高，人民群众精神文化生活需求得到更好保障。</p>			<p>1.强化社科普及、学术研究、智库决策服务，评选社科优秀成果数量 85 件，提供新华社决策服务信息报告 200 期，举办“学理论、懂政策、做明白人”微访谈活动 30 场次，推动理论武装及理论大众化普及工作深入开展。加大主题新闻报道选题策划和新闻发布，年内依托各类宣传渠道数量 20 种，各类媒体平台刊发宣传信息总条数达 20706 条，《大众日报 威海新闻》地方版发行 52 期、发行量 40 万份，省级及以上媒体宣传片播发次数已达 1126 次，举办新闻发布会数量 131 场，重要活动省级及以上媒体直播、实播场数 24 场，上级新闻媒体报道次数 119 次，威海图片库新增入库图片数量 8973 幅，各类宣传文案优良、主题明确、宣传文案合格率 100%，特别重大、重大事件新闻发布及时，有效提升舆论引导水平，进一步树立和强化“精致城市 幸福威海”良好形象，充分展示我市政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设各领域的生动实践和发展成就，扩大威海市的知名度美誉度和影响力吸引力。2.践行社会主义核心价值观，深化全域文明创建和新时代文明实践建设。常态化开展先进典型选树宣传激励，年内走访慰问了生活困难道德模范和身边好人 15 人；广泛开展文明出行、文明交通、文明旅游、文明用餐、文明观赛等活动，制作发放（刊发）宣传材料、宣传品数量 10237 件，实现重要部位公益广告覆盖率 100%，传播社会主流价值，凝聚和弘扬正能量；配备 303 名公共文明引导志愿者，实现主城区 118 处主要路口文明交通志愿引导常态化；精心开展文明单位、文明校园、文明家庭等群众性精神文明创建活动，进一步巩固提升文明城市建设成果，有效提升市民文明素质和社会文明程度；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，年底全市注册志愿者达到 791926 人，年累计志愿服务时长 21464029 小时，注册志愿者比例 20%，群众满意度达到 100%，推动社会主义核心价值观落小落地落实，为实现现代化幸福威海建设新跨越提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。3.传承弘扬优秀传统文化，实施文艺精品创作扶持，组织推出一批威海气派、威海印象的精品力作，奖励扶持作品 16 件，带动新增文艺创作成果 20 件，参加和举办大型文化活动 4 场，全面提升我市文艺创作实力，更好满足人民群众对美好生活的需要。4.大力发展文化产业，扶持文旅产业项目 20 个，根</p>			

					据目前掌握情况，全市规上文化企业 95 家，文化产业增加值占 GDP 比重达到 4.25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评选社科优秀成果数量	>=70 件	85	2	2	
			提供新华社决策服务信息报告	>=200 期	200	2	2	
			举办“学理论、懂政策、做明白人”微访谈活动场数	>=30 场	30	2	2	
			宣传渠道数量	>=20 种	20	2	2	
			各类媒体平台刊发宣传信息总条数	>=20000 条	20706	2	2	
			《大众日报 威海新闻》地方版发行期数	>=42 期	52	2	2	
			《大众日报 威海新闻》地方版发行量	>=400000 份	400000	2	2	
			省级及以上媒体宣传片播发次数	>=400 次	1126	2	2	
			举办新闻发布会数量	>=60 场	131	2	2	
			重要活动省级及以上媒体直播、实播场数	>=20 场	24	2	2	
			上级新闻媒体报道次数	>=100 次	119	2	2	
			威海图片库新增入库图片数量	>=2000 幅	8973 幅	2	2	
			年内走访慰问生活困难道德模范和身边好人	>=10 人	15	2	2	
			制作发放（刊发）宣传材料、宣传品数量	>=10000 件	10237	2	2	
			主城区文明交通志愿引导常态化路口数量	>=118 处	118	2	2	
			年底全市注册志愿者人数	>=303 人	303	2	2	
			全市累计志愿服务时长	>=200000 小时	21464029 小时	2	2	
			奖励扶持作品数量	>=5 件	16	2	2	
			带动新增文艺创作成果数量	>=20 件	20	2	2	
			扶持文旅产业项目数量	>=10 个	20	2	2	
		参加和举办大型文化活动现场	>=4 场	4	2	2		
		质量指标	注册志愿者比例	>=20%	27.24%	1	1	
			重要点位公益广告覆盖率	100%	100%	1	1	
			宣传主题明确性	明确	明确	1	1	
宣传文案合格率	100%		100%	1	1			

	时效指标	特别重大、重大事件新闻发布及时性	5 小时以内	5 小时以内	1	1	
		新闻宣传时效性	及时	及时	1	1	
	成本指标	预算成本控制数	≤财政控制数	2750 万元	1	1	
效益指标	经济效益指标	全市规模以上文化企业数量	75 家	95 家	5	5	
		文化产业增加值占 GDP 比重	>=4%	4.25%	5	5	
	社会效益指标	市民奉献意识增强	增强	增强	5	5	
		城市文明程度	进一步提升	进一步提升	5	5	
	可持续影响指标	文明城市创建长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		公益广告管理跨部门协调机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	100%	10	10	
总分		97.29					