

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：434008

单位名称：白沟新城白沟镇综合文化服务中心

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

白沟镇综合文化服务中心主要负责主要职能：履行宣传、精神文明、意识形态、文化、体育、旅游、网信、融媒体、广播电视、新闻出版等工作职责。负责规划、部署本区域的政治和对外宣传工作，研究和改进基层宣传思想工作，配合组织部门做好党员教育管理；负责精神文明创建工作的规划和组织实施；负责网络阵地建设，统筹互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责全区文化广播电视阅览室、文化活动室、文化市场及娱乐场所的监督管理，组织开展群众性文化活动；负责收集保护文物、民族民间文化艺术遗产工作，建设管理有线电视网络，为推进全区精神文明建设提供服务；负责指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划，提高人民的体质；负责辖区内旅游设施、景区景点等项目的规划建设，指导旅游业的开发并协同有关部门培育、管理和完善旅游市场，制定旅游业管理办法并监督实施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	白沟新城白沟镇综合文化服务中心	事业参公事业单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	2,291.71	一、一般公共服务支出	32	431.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,857.57	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	2,014.59
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	21.24
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	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	10.05
	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	2,931.95
	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	5,249.28	本年支出合计	58	5,414.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	387.77	年末结转和结余	60	222.92
	30			61	
总计	31	5,637.05	总计	62	5,637.05

注：1. 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。

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

收入决算表								公开02表
部门：白沟镇综合文化服务中心			2022年度				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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,249.28	5,149.28					100.00
201	一般公共服务支出	427.87	427.87					
20133	宣传事务	388.40	388.40					
2013304	宣传管理	313.59	313.59					
2013350	事业运行	55.38	55.38					
2013399	其他宣传事务支出	19.43	19.43					
20137	网信事务	39.48	39.48					
2013704	信息安全事务	39.48	39.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,838.90	1,838.90					
20701	文化和旅游	201.03	201.03					
2070102	一般行政管理事务	117.08	117.08					
2070109	群众文化	58.77	58.77					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					
2070112	文化和旅游市场管理	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.18	12.18					
20702	文物	1,176.15	1,176.15					
2070205	博物馆	1,176.15	1,176.15					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	11.00					
2070701	资助国产影片放映	11.00	11.00					
20708	广播电视	306.29	306.29					
2070808	广播电视事务	278.65	278.65					
2070899	其他广播电视支出	27.65	27.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	144.43	144.43					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.18	9.18					
2079903	文化产业发展专项支出	130.00	130.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.25	5.25					
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24					
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					
229	其他支出	2,946.57	2,846.57					100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,846.57	2,846.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,846.57	2,846.57					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00						100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00						100.00

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

项目		2022年度					公开03表
部门：白沟镇综合文化服务中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,414.13	70.50	5,343.63			
201	一般公共服务支出	431.66	54.21	377.45			
20133	宣传事务	392.18	54.21	337.97			
2013304	宣传管理	318.05		318.05			
2013350	事业运行	54.21	54.21				
2013399	其他宣传事务支出	19.92		19.92			
20137	网信事务	39.48		39.48			
2013704	信息安全事务	39.48		39.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,014.59		2,014.59			
20701	文化和旅游	291.94		291.94			
2070102	一般行政管理事务	117.04		117.04			
2070109	群众文化	148.73		148.73			
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
2070112	文化和旅游市场管理	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.18		13.18			
20702	文物	1,175.75		1,175.75			
2070205	博物馆	1,175.75		1,175.75			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00		11.00			
2070701	资助国产影片放映	11.00		11.00			
20708	广播电视	292.13		292.13			
2070808	广播电视事务	264.48		264.48			
2070899	其他广播电视支出	27.65		27.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.77		243.77			
2079902	宣传文化发展专项支出	99.13		99.13			
2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	21.24	9.61	11.62			
20805	行政事业单位养老支出	21.24	9.61	11.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	6.41	7.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	3.20	3.87			
210	卫生健康支出	4.65	2.12	2.53			
21011	行政事业单位医疗	4.65	2.12	2.53			
2101102	事业单位医疗	4.65	2.12	2.53			
221	住房保障支出	10.05	4.56	5.49			
22102	住房改革支出	10.05	4.56	5.49			
2210201	住房公积金	10.05	4.56	5.49			
229	其他支出	2,931.95		2,931.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,846.57		2,846.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,846.57		2,846.57			
22960	彩票公益金安排的支出	85.38		85.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.38		85.38			

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

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	2,291.71	一、一般公共服务支出	33	431.66	431.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,857.57	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	2,014.59	2,003.59	11.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.24	21.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	10.05	10.05		
	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	2,846.57		2,846.57	
	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	5,149.28	本年支出合计	59	5,328.75	2,471.18	2,857.57	
年初财政拨款结转和结余	28	216.61	年末财政拨款结转和结余	60	37.13	37.13		
一般公共预算财政拨款	29	216.61		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	5,365.88	总计	64	5,365.88	2,508.31	2,857.57	

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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,471.18	70.50	2,400.68
201	一般公共服务支出	431.66	54.21	377.45
20133	宣传事务	392.18	54.21	337.97
2013304	宣传管理	318.05		318.05
2013350	事业运行	54.21	54.21	
2013399	其他宣传事务支出	19.92		19.92
20137	网信事务	39.48		39.48
2013704	信息安全事务	39.48		39.48
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.59		2,003.59
20701	文化和旅游	291.94		291.94
2070102	一般行政管理事务	117.04		117.04
2070109	群众文化	148.73		148.73
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.18		13.18
20702	文物	1,175.75		1,175.75
2070205	博物馆	1,175.75		1,175.75
20708	广播电视	292.13		292.13
2070808	广播电视事务	264.48		264.48
2070899	其他广播电视支出	27.65		27.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.77		243.77
2079902	宣传文化发展专项支出	99.13		99.13
2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	21.24	9.61	11.62
20805	行政事业单位养老支出	21.24	9.61	11.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	6.41	7.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	3.20	3.87
210	卫生健康支出	4.65	2.12	2.53
21011	行政事业单位医疗	4.65	2.12	2.53
2101102	事业单位医疗	4.65	2.12	2.53
221	住房保障支出	10.05	4.56	5.49
22102	住房改革支出	10.05	4.56	5.49
2210201	住房公积金	10.05	4.56	5.49

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明细表

部门：白沟镇综合文化服务中心		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.26	302	商品和服务支出	1.25
30101	基本工资	18.33	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	
30103	奖金	14.79	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	15.67	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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		69.26	公用经费合计		1.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白沟镇综合文化服务中心				2022年度		公开07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
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			2,857.57	2,857.57		2,857.57	
207	文化旅游体育与传媒支出		11.00	11.00		11.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2070701	资助国产影片放映		11.00	11.00		11.00	
229	其他支出		2,846.57	2,846.57		2,846.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,846.57	2,846.57		2,846.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,846.57	2,846.57		2,846.57	

注：本表反映部门（或单位）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：白沟镇综合文化服务中心			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

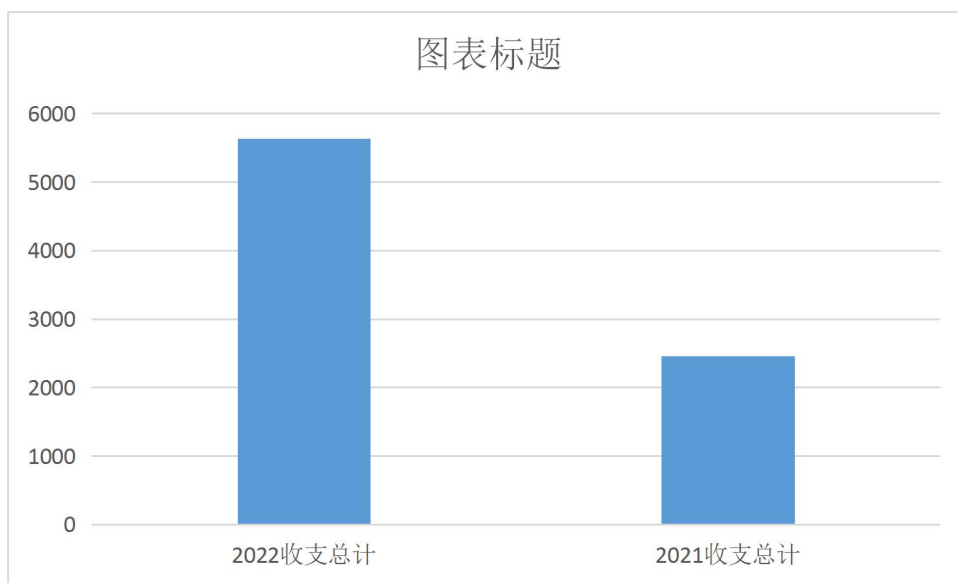
公开09表											
部门：白沟镇综合文化服务中心						2022年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。											



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

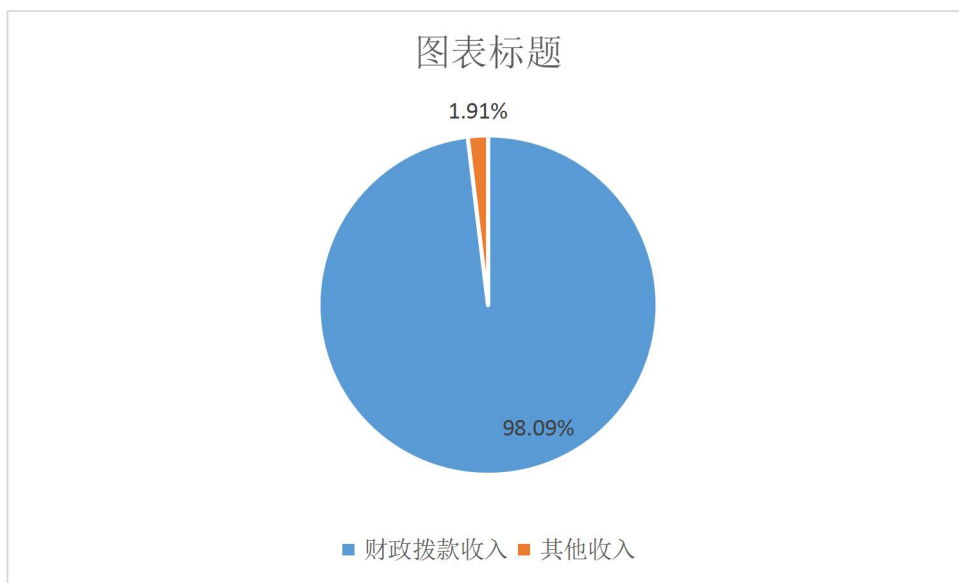
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5637.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3175.65 万元，增长 129.02%，主要原因是：主要增加了博物馆项目建设资金，博物馆 2020 年托管运行资金等。



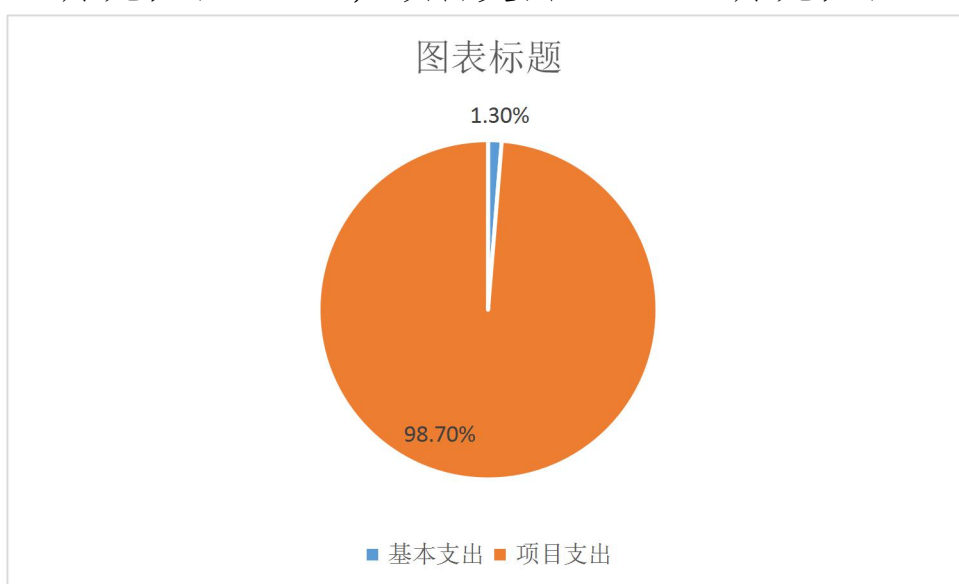
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5249.28 万元，其中：财政拨款收入 5149.28 万元，占 98.09%；其他收入：100 万元，占 1.91%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5414.13 万元，其中：基本支出 70.50 万元，占 1.30%；项目支出 5343.63 万元，占 98.70%；



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

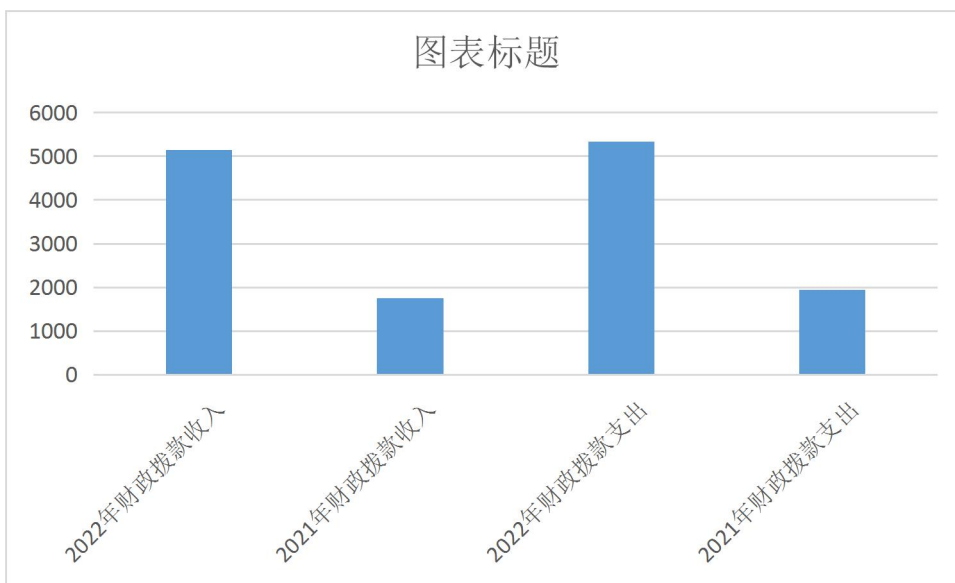
本单位 2022 年度财政拨款本年收入：5149.28 万元，比 2021

年度增加 3396.48 万元，增长 193.77%，主要增加了箱包博物馆项目建设资金，博物馆托管运行资金等，本年支出：5328.75 万元，增加 3377.27 万元，增长 173.06%，主要是增加了箱包博物馆项目建设资金，博物馆托管运行资金及上年未支出结转资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2291.71 万元，比上年增加 545.91 万元，增长 31.26%，主要是增加了博物馆托管运行资金；本年支出 2471.18 万元，比上年增加 527.7 万元，增长 27.15%，主要是，博物馆托项目资金、宣传及上年未支出结转资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2857.57 万元，比上年增加了 2850.57 万元，增加了 407.22%，主要是箱包博物馆建设项目债券资金及债券利息付息服务费、发行费及国家补助地方电影事业发展专项资金；本年支出 2857.57 万元，，比上年增加 2849.57 万元，增加了 356.20%，主要是增加了箱包博物馆建设项目债券资金及利息、付息服务费发行费。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

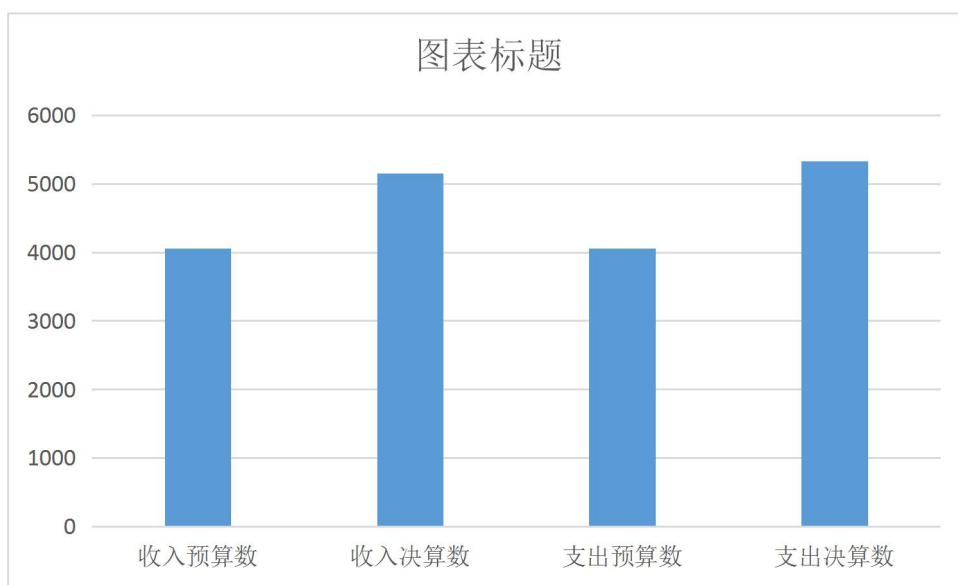
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5149.28 万元，完成年初预算的 126.98%，比年初预算增加 1094.23 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了箱包博物馆项目建设资金；本年支出 5328.75 万元，完成年初预算的 131.41%，比年初预算增加支出了 1273.7 万元。决算数大于预算数主要原因是主要是增加了箱包博物馆项目建设资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 56.51%，2291.75，比年初预算减少了 1763.34 万元，主要是受疫情影响，箱包博物馆建设项目资金未能如期支出；支出完成年初预算 60.94%，比年初预算减少了 1583.87 万元，主要减少了箱包博物馆项目建设资金未能如期支出。

2. 因年初无预算，政府性基金预算财政拨款本年收入与预算无法比较，比年初预算增加 2857.57 万元，主要是增加了箱包

博物馆项目建设债券资金及利息付息服务费发行费用等；因年初无预算，政府性基金预算财政拨款本年支出与预算无法比较。比年初预算增加 2857.57 万元，主要是增加了箱包博物馆项目建设债券资金及利息付息服务费发行费用等。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5328.75 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 431.66 万元，占 8.1%，主要用于
人员工资、日常办公经费、宣传支出、网信支出支出；文化旅游

体育与传媒（类）支出 2014.59 万元，占 37.81%，主要用于聘用人员资金、群众文化活动资金、扫黄打非经费、旅游发展专项资金、博物馆托管运营资金、电视台宣传报道资金、地方公共文化服务资金等支出；社会保障和就业（类）支出 21.24 万元，占 0.39%，主要用于人员养老保险、职业年金支出；卫生健康支出（类）支出 4.65 万元，占 0.09%，主要用于人员医疗生育大额保险支出；住房保障（类）支出 10.05 万元，占 0.19%。其他支出：2846.57 万元，占 53.42%。

（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 70.5 万元，其中：

人员经费 69.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.25 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

（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。 本单位 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，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是我单位没有公车 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要 2022 年度是因为单位例行节约，未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4634.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.35 万元、政府采购工程支出 4394.69 万元、政府采购服务支出 170.27 万元。授予中小企业合同金额 4634.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4634.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 辆，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；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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位 2022 预算项目共计 70 个，支出数总计 4976.72 万元。预算执行率：72.16%，其中全部完成项目 64 个金额：4648.16 万元，部分完成的项目 4 个，金额 328.56 万元，未开展项目 2 个，金额 0 万元。

单位组织对我单位共有超过200万元以上的重点项目3个，分别为博物馆运营费868.71万元，箱包博物馆项目建设资金2000万元，箱包博物馆项目建设资金（追加）2800万元。已经完成的项目2个：1是博物馆运营费868.71万元，2是箱包博物馆项目建设资金（追加）2800万元。未完成项目1个：箱包博物馆建设项目2000万元。我单位绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专员尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位预算项目共计70个，支出总计4976.72万元，其中自评得分90分以上的64个，结转到下年项目4个，项目未开展2个。

序号	项目自评内容	收入	支出	整体绩效目标完成程度	自评得分	备注
1	箱包博物馆项目建设资金	280000.00	280000.00	完成	100	
2	规划博物馆电费	100000.00	100000.00	完成	100	
3	2022年老电影放映员生活补贴	15768.00	15768.00	完成	100	

4	2022年综合文化临时聘用资金	163553.68	163600.00	完成	100	
5	2022年综合文化劳务派遣资金	129076.02	129076.02	完成	100	
6	2022年综合文化市管会调入经费	451236.36	451236.36	完成	100	
7	2022年综合文化服务中心管理经费	15600.00	15600.00	完成	100	
8	2022年综合文化服务办公设备购置资金	65780.00	65780.00	完成	100	
9	2022年综合文化服务中心非遗保护资金	60000.00	60000.00	完成	100	
10	2022年综合文化服务中心优秀老电影展映活动资金	30000.00	30000.00	完成	100	
11	2022年综合文化服务中心机关事业单位正版化软件场地授权使用资金	110000.00	110000.00	完成	100	
12	2022年综合文化中心财政专线及财务软件维护费	4600.00	4600.00	完成	100	
13	2022年综合文化服务中心搭建省市县多层次视频会议系统线路维护费	20000.00	20000.00	完成	100	
14	2022年综合文化服务中心网络舆情会商研判系统和视频会议维护费	20400.00	20400.00	完成	100	
15	2022年综合文化服务中心IPV6政府门户网站协议省级维护费	14280.00	14280.00	完成	100	
16	2022年综合文化服务中心网络舆情监测系统资金	97000.00	97000.00	完成	100	
17	2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播一期维护费	33000.00	33000.00	完成	100	

18	2022年综合文化服务中心党的十九大学习专区线路维护费	25584.00	25584.00	完成	100	
19	2022年综合文化服务中心农村大喇叭应急广播二期维护费	182400.00	182400.00	完成	100	
20	2022年综合文化服务中心融媒体中心专线线路维护费	35500.00	35500.00	完成	100	
21	2022年综合文化服务中心保定电视台《直通县市区》栏目宣传费	100000.00	100000.00	完成	100	
22	2022年综合文化服务中心《保定日报》宣传费	220000.00	220000.00	完成	100	
23	2022年综合文化服务中心保定电视台《新闻关注》栏目宣传费	80000.00	80000.00	完成	100	
24	2022年综合文化服务中心《河北日报》宣传费	150000.00	150000.00	完成	100	
25	2022年综合文化服务中心《网易保定》宣传费	20000.00	20000.00	完成	100	
26	2022年综合文化服务中心《长城新媒体》宣传费	50000.00	50000.00	完成	100	
27	2022年综合文化服务中心《党史博采》宣传费	20000.00	20000.00	完成	100	
28	2022年综合文化服务中心《中新社》宣传费	50000.00	50000.00	完成	100	
29	2022年综合文化服务中心《人民网》宣传费	300000.00	300000.00	完成	100	
30	2022年综合文化服务中心《燕赵晚报》宣传费	20000.00	20000.00	完成	100	
31	2022年综合文化服务中心《新华社》宣传费	180000.00	180000.00	完成	100	

32	2022年综合文化服务中心河北广播电台宣传费	100000.00	100000.00	完成	100	
33	2022年综合文化服务中心高端媒体聚集白沟活动宣传费	500000.00	500000.00	完成	100	
34	2022年综合文化服务中心公益广告宣传费	120000.00	120000.00	完成	100	
35	2022年综合文化服务中心网络安全保障和保密工作检查资金	243600.00	243600.00	完成	100	
36	2022年综合文化服务中心国家网络安全宣传周宣传费	19500.00	19500.00	完成	100	
37	2022年综合文化服务中心扫黄打非工作专项资金	70000.00	70000.00	完成	100	
38	2022年综合文化服务中心理论中心组学习活动资金	60000.00	60000.00	完成	100	
39	2022年综合文化服务中心习近平新时代中国特色社会主义思想文艺宣讲资金	30000.00	30000.00	完成	100	
40	2022年综合文化服务中心“学习强国”平台推广使用资金	20000.00	20000.00	完成	100	
41	2022年综合文化服务中心文艺人才交流、文艺活动资金	50000.00	50000.00	完成	100	
42	2022年综合文化服务中心公共文化提升活动资金	20000.00	20000.00	完成	100	
43	2022年综合文化服务中心文化惠民活动资金	80000.00	80000.00	完成	100	
44	2022年综合文化服务中心重点党报党刊征订资金	800000.00	800000.00	完成	100	

45	2022年综合文化服务中心创建文明城市工作资金	195900.00	195900.00	完成	100	
46	2022年“记录小康工程”数据库开发建设维护费	230000.00	230000.00	完成	100	
47	2022年综合文化服务中心博物馆运营资金	8687111.38	8687111.38	完成	100	
48	2022年综合文化服务中心智慧书屋建设资金	1500000.00	407666.08	部分完成, 指标统筹	40	受疫情影响, 项目建设进度慢, 没有按期完成
49	2022年综合文化服务中心箱包博物馆建设项目资金	20000000.00	2694347.20	部分完成, 结转下年	40	受疫情影响, 项目建设进度慢, 没有按期完成
50	2022年宣传报道经费	1829615.55	1842334.69	完成	100	
51	2022年综合文化市管会调入经费(追加)	131497.32	131497.32	完成	100	
52	2022年白沟新城箱包博物馆项目资金(追加)	28000000.00	28000000.00	完成	100	
53	2022年综合文化2021年事业人员考核优秀奖励资金	1500.00	1500.00	完成	100	
54	2022年综合文化服务中心《让群众过上好日子-习近平正定足迹》、《习近平谈治国理政》(第四卷)书款资金(追加)	84300.00	84300.00	完成	100	
55	2022-综合文化 宣传报道经费(追加)	204426.35	204426.35	完成	100	

56	2022年综合文化临时聘用资金（追加）	5104.17	5104.17	完成	100	
57	（利息）综合文化关于申请按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券利息—白沟新城箱包博物馆项目利息	442400.00	442400.00	完成	100	
58	（利息服务费）综合文化关于申请按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券利息服务费—白沟新城箱包博物馆项目利息服务费	22.12	22.12	完成	100	
59	（发行费及登记服务费）综合文化关于集中缴纳2022年河北省政府债券发行费用—白沟新城箱包博物馆项目	23283.19	23283.19	完成	100	
60	2022年度市级文化产业引导资金	1300000.00	1300000.00	完成	100	
61	综合文化《关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系服务体系建设专项资金的通知》	476000.00	91773.00	部分完成,结转下年	40	
62	2022年综合文化服务中心公共文化服务体系建设专项资金地方配套资金	476000.00	91773.00	部分完成,指标统筹	40	
63	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教【2022】41号）	57400.00	0.00	未开展。结转下年	0	
64	2021年省级旅游发展专项资金	30000.00	30000.00	完成	100	
65	2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金	5000.00	5000.00	完成	100	

66	2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（保财教【2021】60 号）	10000.00	10000.00	完成	100	
67	2022 年省级国家电影事业发展专项资金（保财教【2021】77 号）	100000.00	100000.00	完成	100	
68	2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（保财教【2021】76 号）	30000.00	30000.00	完成	100	
69	2022 年综合文化服务中心《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》	1752.00	1752.00	完成	100	
70	2022 年综合文化服务中心参加旅游展会、京津冀旅游宣资金	40000	0	未开展	0	受疫情影响，没有开展此项目。
合计		69018190.14	49767114.88		93.71	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无三公经费支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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。