



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中共承德县委宣传部

二〇二二年十月



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算报表

第三部分2021 年部门决算情况说明

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)拟订全县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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于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)统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的审核、推荐工作；与相关部门共同管理县国教办业务工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督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

导协调全县“扫黄打非”工作。负责国内报社、通讯社驻县记者站的监督管理工作，负责全县新闻记者证的初审、报送和管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县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)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行初审，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、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，负责县级文化企业国有资产监督管理，承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县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)规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。组织协调有关部门贯彻落实上级对外宣传事业发展规划，组织协调我县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。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇(街道)、县高新技术产业开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇(街道)党委宣传部长的任免提出意见。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；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

(十七)对县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实施方针、政策的指导。归口领导承德县广播电视台、县旅游和文化广电局。受县委委托，代管县文联。

(十八)完成县委交办的其他任务。

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	中共承德县委宣传部	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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共承德县委宣传部

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	495.75	一、一般公共服务支出	32	145.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	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	2.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.64
八、其他收入	8	28.18	八、社会保障和就业支出	39	15.82
	9		九、卫生健康支出	40	8.67
	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	0.26
	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	11.48
	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	556.93	本年支出合计	58	220.80
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	336.13
	30			61	
总计	31	556.93	总计	62	556.93

注：本表反映部门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

公开02表

部门：中共承德县委宣传部

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		556.93	528.75					28.18
201	一般公共服务支出	146.61	118.42					28.18
20133	宣传事务	146.61	118.42					28.18
2013301	行政运行	146.61	118.42					28.18
206	科学技术支出	2.71	2.71					
20607	科学技术普及	2.71	2.71					
2060799	其他科学技术普及支出	2.71	2.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	371.37	371.37					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00	33.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.00	33.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	338.37	338.37					
2079902	宣传文化发展专项支出	338.37	338.37					
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82					
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
210	卫生健康支出	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
213	农林水支出	0.26	0.26					
21305	扶贫	0.26	0.26					
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	11.48	11.48					
22102	住房改革支出	11.48	11.48					
2210201	住房公积金	11.48	11.48					

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：中共承德县委宣传部

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		220.80	184.15	36.64			
201	一般公共服务支出	145.21	145.21				
20133	宣传事务	145.21	145.21				
2013301	行政运行	145.21	145.21				
206	科学技术支出	2.71	2.71				
20607	科学技术普及	2.71	2.71				
2060799	其他科学技术普及支出	2.71	2.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	36.64		36.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.64		36.64			
2079902	宣传文化发展专项支出	36.64		36.64			
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82				
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
213	农林水支出	0.26	0.26				
21305	扶贫	0.26	0.26				
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	11.48	11.48				
22102	住房改革支出	11.48	11.48				
2210201	住房公积金	11.48	11.48				

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
金额单位：万元

部门：中共承德县委宣传部

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	495.75	一、一般公共服务支出	33	117.02	117.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2.71	2.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.64	36.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.82	15.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67		
	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	0.26	0.26		
	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	11.48	11.48		
	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	528.75	本年支出合计	59	192.61	192.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	336.13	303.13	33.00	

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	528.75	总计	64	528.75	495.75	33.00	

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：中共承德县委宣传部

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		192.61	155.97	36.64
201	一般公共服务支出	117.02	117.02	
20133	宣传事务	117.02	117.02	
2013301	行政运行	117.02	117.02	
206	科学技术支出	2.71	2.71	
20607	科学技术普及	2.71	2.71	
2060799	其他科学技术普及支出	2.71	2.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.64		36.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.64		36.64
2079902	宣传文化发展专项支出	36.64		36.64
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	
20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
210	卫生健康支出	8.67	8.67	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
213	农林水支出	0.26	0.26	
21305	扶贫	0.26	0.26	
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	11.48	11.48	
22102	住房改革支出	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	

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表

公开06表

部门：中共承德县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	134.46	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.11	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.70	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	15.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	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	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.48	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		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	0.79	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		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60			
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		134.46	公用经费合计					21.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共承德县委宣传部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15		12		12	3
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.41		6.62		6.62	0.79

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

公开08表

部门：中共承德县委宣传部

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
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			33.00				33.00
207	文化旅游体育与传媒支出		33.00				33.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		33.00				33.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		33.00				33.00

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09表

部门：中共承德县委宣传部

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				

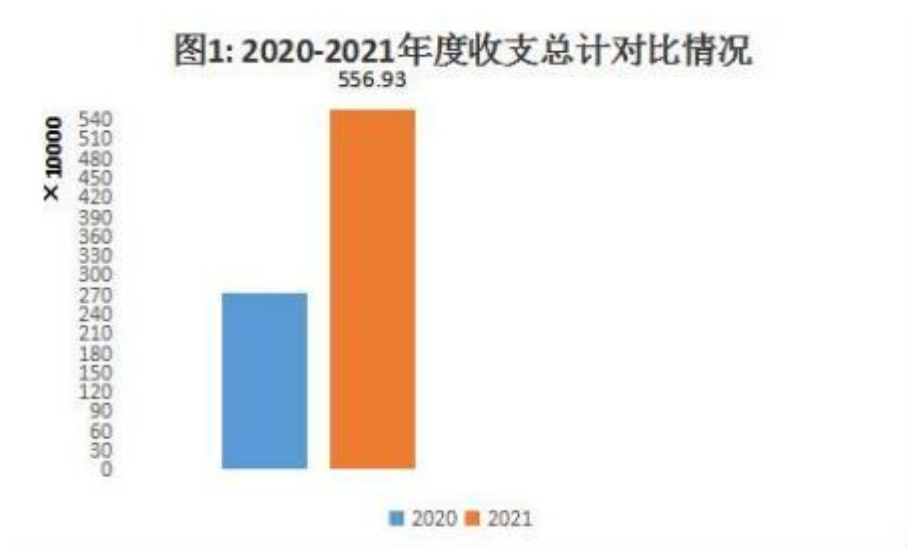
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

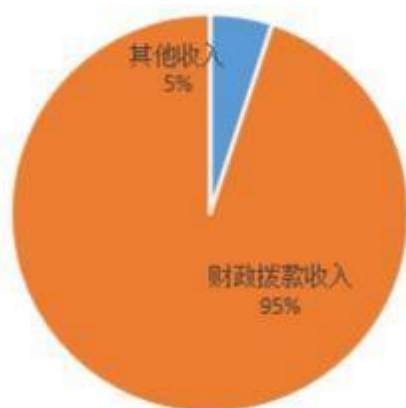
本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）556.93万元。与2020年度决算相比，收支各增加283.73万元，增长103.85%，主要原因是上年度资金较少，本年度项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计556.93万元，其中：财政拨款收入528.75万元，占94.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入28.18万元，占5.1%。

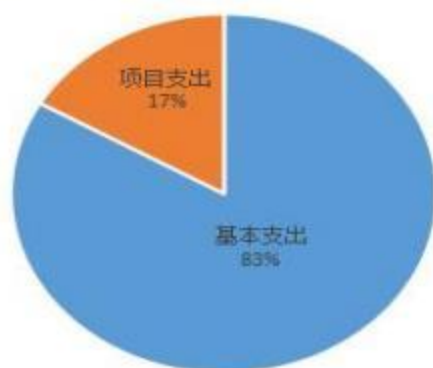
图2：2021年度收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计220.8万元，其中：基本支出184.15万元，占83.4%；项目支出36.64万元，占16.6%；经营支出0万元，占0.0%。

图3：支出决算构成（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

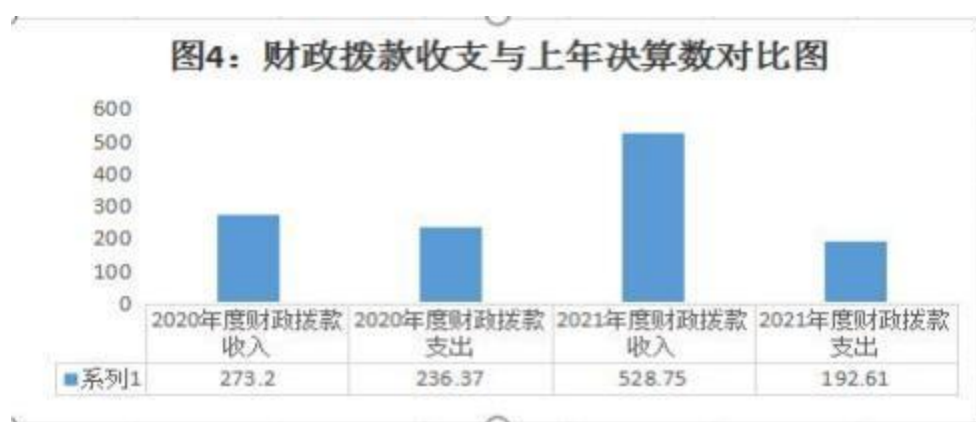
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入528.75万元，比2020年度增加255.55万元，增长51.7%，主要是上年度资金较少，本年度项目增加；本年支出192.61万元，减少43.76万元，降低

18.5%，主要是缩减开支，国库资金冻结未能及时拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入495.75万元，比2020年度增加222.55万元，增长81.5%，主要是上年度资金较少，本年度项目增加；本年支出117.02万元，减少119.35万元，降低50.5%，主要是缩减开支，国库资金冻结未能及时拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33万元，比上年增加29万元，增长87.9%，主要原因是项目资金增加；本年支出0万元，比上年减少4万元，降低100.0%，主要原因是国库资金冻结未能及时拨付。



（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528.75万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加34.64万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出192.61万元，完成年初预算的29.4%，比年初预算减少301.5万元，决算数小于预算数主要原因

是主要是国库冻结，未能支付。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100.1%，比年初预算增加1.64万元，主要是项目增加；支出完成年初预算29.4%，比年初预算减少377万元，主要是国库冻结，一些项目资金未能支付。

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33万元，主要是项目增加；支出完成年初预算0.0%，比年初预算减少0万元，主要是国库冻结，资金未支出。

图5：财政拨款收支与年初预算数对比图

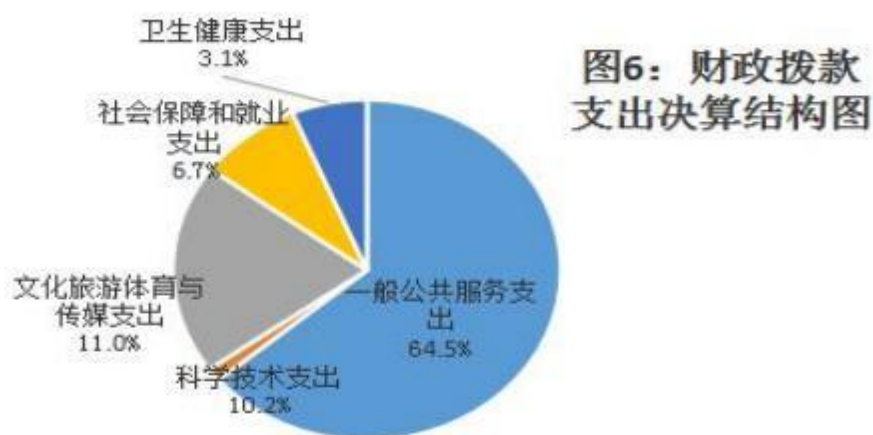


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出192.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出117.02万元，占60.8%，主要用于宣传事务等支出；文化旅游体育与传媒支出36.64万元，占31.3%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；科学技术（类）支出2.71万元，占2.3%，主要用于科学技术普及等支出；社会保障和就业（类）支出15.82万元，占13.5%；住房保障（类）

支出11.48万元，占9.8%，主要用于保障住房。



（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155.97万元，其中：

人员经费134.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费21.51万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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15万元，支出决算为7.41万元，完成预算的49.4%，较预算减少7.59万元，降低50.6%，主要是缩减开支；较2020年度决算增加3.86

万元，增长108.7%，主要是活动增多，支出增加。

（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0万元，支出决算0万元，与预算持平。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。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中也无此项支出；与2020年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

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12万元，支出决算6.62万元，完成预算的55.2%。较预算减少5.38万元，降低44.8%，主要是缩减开支；较上年增加3.86万元，增长92.0%，主要是活动增加，支出增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：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0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未购置公车；较上年持平，主要是未购置公车。

公务用车运行维护费支出6.62万元：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减少5.38万元，降低44.8%，主要是缩减开支；较上年增加3.86万元，增长

108.0%，主要是活动增多，支出增加。

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3万元，支出决算0.79万元，完成预算的26.3%。本年度共发生公务接待40批次、125人次。公务接待费支出较预算减少2.21万元，降低73.7%，主要是缩减开支；较上年度增加0.59万元，增长295.0%，主要是活动增加，支出增加。

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7个，共涉及资金36.64万元，占一般公共预算项目支出总额的19.0%。政府性基金预算项目1个，共涉及资金33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对“创建文明县城专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，预算执行率为100.0%。主要用于创建文明单位，夯实基层建设的根基；创建文明村镇，助力美丽乡村建设；创建文明社区，营造和谐优美的人文环境；创建文明家庭，以良好家风支撑良好社风；创建文明校园，助推未成年人思想道德建设。根据运行情况，成功创建文明单位，创建文明村镇，创建文明社区，创建文明家庭，创建文明校园。

（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“创建文明县城专项经费”项目及“宣传专项工作经费”项目绩效自评结果。

（1）创建文明县城专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建文明县城专项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60万元，执行数为9.91万元，完成预算的15.7%。项目绩效目标完成情况：一是产量指标共6个，均已全部完成；二是效益指标两个，均已完成；满意度指标一个，已完成。

创建文明县城工作经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		创建文明县城工作经费						
主管部门		县委宣传部			实施单位	县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	9.9141	9.9141	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	9.9141	9.9141	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 使经济社会发展和城市建设管理水平全面提升 2. 城市面貌明显变化，社会风气明显改善，文明程度明显提高			1. 使经济社会发展和城市建设管理水平全面提升 2. 城市面貌明显变化，社会风气明显改善，文明程度明显提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	制作安装公交站牌公益广告	50个	50个	10	10	
			制作垃圾箱公益广告数量	10个	10个	10	10	
			制作小区公益广告数量	30个	30个	10	10	
		质量指标	确保质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创城工作检查各项工作进度	100%	100%	5	5	

		成本指标	各项支出不超预算值	≤60 万元	9.9141 万元	5	5	
	效益指标 30分	生态效益 指标	减少乱丢乱堆垃圾现象	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	社会风气改善，文明程度提高	100%	100%	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2) 宣传专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传专项工作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48.60万元，执行数为22.75万元，完成预算的48.8%。项目绩效目标完成情况：一是产量指标共6个，均已全部完成；二是效益指标3个，均已完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出21.51万元，比2020年度减少96.28万元，降低447.6%。主要原因是缩减开支。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额166.32万元，从采购类型来看，政府采购货物支出75.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.72万元。授予中小企业合同金额166.32万元，其中授予小微企业合同金额166.32万元。

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，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2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），与上年持平，主要是无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是无单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故2021年度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。