



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中国共产党唐县委员会宣传部

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党唐县委员会宣传部  
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

一是在强化理论武装上下功夫,统筹推进理论学习、理论宣传、理论研究,加大“学习强国”平台社会推广力度,持续推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想向纵深发展。二是在推动意识形态责任制落实上下功夫,不折不扣抓好“三清单四办法”落实,确保意识形态领域平稳可控。三是在壮大主流舆论思想上下功夫。推动完善融媒体中心建设,统筹推进主题宣传、成就宣传、典型宣传、对上外宣和新闻发布、政策解读工作,展示唐县形象,提振民心士气。四是在深化群众性精神文明创建上下功夫,加大新时代文明实践中心建设力度。统筹推进文明城区、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园五大创建工作。五是在推动文化事业产业发展上下功夫,培育一批知名文化企业,打造一批文艺精品。六是在加强宣传干部队伍建设上下功夫,努力建设一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

## 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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐县委员会宣传部(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐县融媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党唐县委员会宣传部

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	1280.19	一、一般公共服务支出	32	356.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.56	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	1125.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.48
	9		九、卫生健康支出	40	29.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	103.56
	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	53.35
	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	57.37
	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	1447.75	本年支出合计	58	1844.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	396.81	年末结转和结余	60	0.2
	30			61	
总计	31	1844.56	总计	62	1844.56

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：中国共产党唐县委员会宣传部

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		<b>1447.75</b>	<b>1447.75</b>					
201	一般公共服务支出	236.08	236.08					
20133	宣传事务	236.08	236.08					
2013301	行政运行	115.97	115.97					
2013302	一般行政管理事务	120.12	120.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	908.41	908.41					
20701	文化和旅游	49.94	49.94					
2070109	群众文化	49.94	49.94					
20706	新闻出版电影	367.70	367.70					
2070601	行政运行	200.11	200.11					
2070604	新闻通讯	48.00	48.00					
2070607	电影	119.59	119.59					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	64.00	64.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
2070102	资助影院建设	61.00	61.00					
20708	广播电视	356.62	356.62					
2070801	行政运行	252.38	252.38					
2070808	广播电视事务	104.24	104.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.15	70.15					
2079902	宣传文化发展专项支出	70.15	70.15					
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90					
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90					
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70					



2080502	事业单位离退休	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14					
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93					
210	卫生健康支出	28.44	28.44					
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73					
212	城乡社区支出	103.56	103.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56	103.56					
2120899	其他国有土地权出让收入安排的支出	103.56	103.56					
221	住房保障支出	53.35	53.35					
22102	住房改革支出	53.35	53.35					
2210201	住房公积金	53.35	53.35					

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：中国共产党唐县委员会宣传部

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		1844.36	896.74	947.62			
201	一般公共服务支出	356.72	236.60	120.12			
20133	宣传事务	356.72	236.60	120.12			
2013301	行政运行	236.60	236.60				
2013302	一般行政管理事务	120.12		120.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	1125.06	458.48	666.58			
20701	文化和旅游	84.44		84.44			
2070109	群众文化	84.44		84.44			
20706	新闻出版电影	367.70	200.11	167.59			
2070601	行政运行	200.11	200.11				
2070604	新闻通讯	48.00		48.00			
2070607	电影	119.59		119.59			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	64.00		64.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
2070102	资助影院建设	61.00		61.00			
20708	广播电视	399.53	258.37	141.16			
2070801	行政运行	258.37	258.37				
2070808	广播电视事务	141.16		141.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.38		209.38			
2079902	宣传文化发展专项支出	204.38		204.38			
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	118.48	118.48				
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48				
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70				
2080502	事业单位离退休	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14				

2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51				
210	卫生健康支出	29.82	29.82				
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				
212	城乡社区支出	103.56		103.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.56		103.56			
2120899	其他国有土地权出让收入安排的支出	103.56		103.56			
221	住房保障支出	53.35	53.35				
22102	住房改革支出	53.35	53.35				
2210201	住房公积金	53.35	53.35				
229	其他支出	57.37		57.37			
22960	彩票公益金安排的支出	57.37		57.37			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.37		57.37			

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

公开 04 表

部门：中国共产党唐县委员会宣传部

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	1280.19	一、一般公共服务支出	33	3567.72	356.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.56	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1125.06	1061.06	64.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.48	118.48		
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	103.56		103.56	
	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	53.35	53.35		
	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	57.37		57.37	
	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	1447.75	本年支出合计	59	1844.36	1619.43	224.93	

年初财政拨款结转和结余	28	396.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	339.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1844.56	总计	64	1844.56	1619.63	224.93	

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：中国共产党唐县委员会宣传部

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		1619.43	896.74	722.69
201	一般公共服务支出	356.72	236.60	120.12
20133	宣传事务	356.72	236.60	120.12
2013301	行政运行	236.60	236.60	
2013302	一般行政管理事务	120.12		120.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1061.06	458.48	602.58
20701	文化和旅游	84.44		84.44
2070109	群众文化	84.44		84.44
20706	新闻出版电影	367.70	200.11	167.59
2070601	行政运行	200.11	200.11	
2070604	新闻通讯	48.00		48.00
2070607	电影	119.59		119.59
20708	广播电视	399.53	258.37	141.16
2070801	行政运行	258.37	258.37	
2070808	广播电视事务	141.16		141.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.38		209.38
2079902	宣传文化发展专项支出	204.38		204.38
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	118.48	118.48	
20805	行政事业单位养老支出	118.48	118.48	
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	
2080502	事业单位离退休	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	
221	住房保障支出	53.35	53.35	

22102	住房改革支出	53.35	53.35	
2210201	住房公积金	53.35	53.35	

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：中国共产党唐县委员会宣传部

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	679.56	302	商品和服务支出	128.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	328.30	30201	办公费	40.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.43	30203	咨询费		310	资本性支出	59.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	111.29	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	30206	电费		31003	专用设备购置	59.95	
30109	职业年金缴费	31.51	30207	邮电费	13.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费	3.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	53.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.92	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	29.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	15.83	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	13.20	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	40.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	13.22	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	1.83	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38				
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		708.74	公用经费合计						187.99

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：中国共产党唐县委员会宣传部

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
2.00		2.00		2.00	
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
1083		1.83		1.83	

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：中国共产党唐县委员会宣传部

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		57.37	167.56	224.93		224.93	
207	文化旅游体育与传媒支出		64.00	64.00		64.00	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		64.00	64.00		64.00	
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00		3.00	
2070702	资助影院建设		61.00	61.00		61.00	
212	城乡社区支出		103.56	103.56		103.56	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		103.56	103.56		103.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		103.56	103.56		103.56	
229	其他支出	57.37		57.37		57.37	
22960	彩票公益金安排的支出	57.37		57.37		57.37	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	57.37		57.37		57.37	

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：中国共产党唐县委员会宣传部

金额单位：万元

科目		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				

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）1844.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 85.77 万元，下降 4.4%，主要原因是项目减少、压缩开支等。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 1447.75 万元，其中：财政拨款收入 1447.75 万元，占 100%。与 2021 年初预算相比增加 431.48 万元，增长 30.5%，主要原因人员工资增加。与 2020 年决算相比，收入减少 85.77 万元，下降 4.4%，主要原因是减少了项目。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 1844.36 万元，其中：基本支出 896.74 万元，占 48.6%；项目支出 947.62 万元，占 51.4%。与 2021 年初预算相比增加 431.28 万元，增长 30.5%，主要原因是人员工资增加等。与 2020 年决算相比，支出增加 310.84 万元，增长 20.3%，主要原因是人员工资增加等。

## **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 1844.56 万元，比 2020 年度减少 85.77 万元，降低 4.4%，主要是项目减少；本年支出 1844.36 万元，比上年增加 310.84 万元，增长 20.3%，主要是人员工资增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1280.19 万元,比上年减少 477.54 万元,降低 27.2%,主要是项目减少;本年支出 1619.43 万元,比上年增加 160.54 万元,增长 11.0%,主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 167.56 万元,比上年增加 35.56 万元,增长 26.9%,主要是项目增加;本年支出 224.93 万元,比上年增加 150.3 万元,增长 201.4%,主要是政府基金项目增加。

## **(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 1844.56 万元,完成年初预算的 130.5%,比年初预算增加 431.48 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资增加、项目增加等;本年支出 1844.36 万元,完成年初预算的 130.5%,比年初预算增加 431.28 万元,决算数大于 8 预算数主要原因是人员工资增加、项目增加等。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 92.5%,比年初预算减少 104.39 万元,主要是压缩项目,减少支出;支出完成年初预算 116.9%,比年初预算增加 234.85 万元,主要是人员工资增加和上年结转的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 587.9%,比年初预算增加 139.06 万元,主要是增加了国有土地使用权收

入安排的支出；支出完成年初预算 789.2%，比年初预算增加 196.43 万元，主要是增加了国有土地使用权收入安排的支出和上年结转的支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1844.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 356.72 万元，占 19.3%，主要用于人员工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1125.06 万元，占 61.0%，主要用于人员工资和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 118.48 万元，占 6.4%，主要用于缴纳养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 29.82 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 103.56 万元，占 5.7%，主要用于对企业的费用补贴；住房保障（类）支出 53.35 万元，占 2.9%，主要用于缴纳住房公积金；其他（类）支出 57.37 万元，占 3.1%，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

### **（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 896.73 万元，其中：

人员经费 708.74 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 187.99 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、

取暖费、物业管理费、维修（护）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、专用设备购置。

## **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 2 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 91.5%，较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算减少 0.08 万元，降低 4.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

### **（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，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 91.5%。较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.08 万元，降低 4.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日



子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

**公务用车购置费支出 XX 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与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 XX 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 8.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.08 万元，降低 4.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 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 35 个，共涉及资金 722.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度国家电影事业发展专项资金、公益彩票支持少年宫等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 224.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村文化建设农家书屋图书配备、原乡镇电影放映员生活补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47.3 万元。从评价情况来看，已基本完成当年计划，完成了年度绩效目标。

## （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农村文化建设农家书屋图书配备项目及原乡镇电影放映员生活补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村文化建设农家书屋图书配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设农家书屋图书配备项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农家书屋图书更新，为全县 345 个行政村购买图书，提升群众精神追求等。未发现问题。

（2）原乡镇电影放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原乡镇电影放映员生活补助项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县原乡镇电影老放映员生活补贴的发放，保障老放映员生活，稳定老放映员情绪，维护社会

团结和稳定等。未发现问题。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 146.41 万元，比 2020 年度增加 116.18 万元，增长 384.3%。主要原因是由于部分项目经费用了行政运行科目，导致机关运行经费增长。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 9.05 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 9.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，机要通信用车 1 辆；

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

## **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财政拨款支出无收支及结转结余情况，故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。