

中国共产党集贤县委员会 宣传部（本级）2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	24

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，其主要职责是：

（一）拟订全县宣传思想文化工作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制建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、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，结合巡察工作开展专项检查，负责县委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县新闻单位工作，组织我县突发公共事件应急新闻工作。

（六）宣传贯彻新闻出版业政策法规并组织实施，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，监督管理印刷发行业。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻县记者站（新闻机构）的日常管理。

统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(七)负责指导监管电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

(八)对新闻出版、广播影视、文化艺术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、文化产业发展。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

(九)负责指导协调我县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。

(十)负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全县性思想道德教育实践活动。

(十一)统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调县内媒体国内外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

(十二)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的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十三)负责联系县外政府新闻管理机构、主要媒体，会同有关部门做好县外、境外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国内外交流与合作。

(十四)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化等县直宣传文化单位的领导干部，按干部管理权限负责有关重要

宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责宣传思想文化人才队伍建设。

(十五)贯彻落实省、市互联网新闻信息传播方针政策；组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息；督促落实涉及全县政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。推动网络阵地建设。

(十六)贯彻落实省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；指导网络安全信息共享和通报；负责我县互联网内容管理，统筹协调组织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。

二、机构设置

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）内设机构（处室）共3个，包括：办公室、宣传组、理论和意识形态工作组。

三、人员构成

2021年末实有人数22人，其中：行政人员18人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员4人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少3人，其中，行政人员减少2人，退休人员减少1人。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）

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	299.73	一、一般公共服务支出	32	238.37
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	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	28.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	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	22.49
	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	299.94	本年支出合计	58	299.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	299.99	总计	62	299.99

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）

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		299.94	299.73					0.21
201	一般公共服务支出	238.57	238.37					0.21
20133	宣传事务	238.57	238.37					0.21
2013301	行政运行	159.91	159.90					0.01
2013302	一般行政管理事务	78.67	78.47					0.20
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58					
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58					
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95					
210	卫生健康支出	10.29	10.29					
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29					
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	13.45	13.45					
2210202	提租补贴	9.04	9.04					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		299.73	221.27	78.47			
201	一般公共服务支出	238.37	159.90	78.47			
20133	宣传事务	238.37	159.90	78.47			
2013301	行政运行	159.90	159.90				
2013302	一般行政管理事务	78.47		78.47			
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58				
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58				
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
210	卫生健康支出	10.29	10.29				
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				
2210202	提租补贴	9.04	9.04				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）

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	299.73	一、一般公共服务支出	33	238.37	238.37		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.58	28.58		
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	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	22.49	22.49		
	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	299.73	本年支出合计	59	299.73	299.73		
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	299.73	总计	64	299.73	299.73		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）

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		299.73	221.27	78.47
201	一般公共服务支出	238.37	159.90	78.47
20133	宣传事务	238.37	159.90	78.47
2013301	行政运行	159.90	159.90	
2013302	一般行政管理事务	78.47		78.47
208	社会保障和就业支出	28.58	28.58	
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
2080501	行政单位离退休	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	
2210202	提租补贴	9.04	9.04	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）

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	185.40	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.14	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	19.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.45	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	4.78	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	30.34	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	8.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.51	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	0.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费 用支出		
30309	奖励金	0.02	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	0.02	39999	其他支出		
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	0.18	30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出					
人员经费合计		215.75	公用经费合计					5.52	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级） 公开07表
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

注：本单位没有一般公共预算“三公经费”支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级） 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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级） 公开09表
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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度单位决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党集贤县委员会宣传部(本级)2021年度部门决算收支总额299.99万元,其中:本年收入299.94万元,年初结转和结余0.05万元;本年支出299.73万元,年末结转和结余0.26万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少119.76万元,下降28.5%,主要原因是压缩项目经费;支出总额减少119.94万元,下降28.6%,主要原因是压缩项目经费;年末结转和结余增加0.21万元,增长420%,主要原因是双鸭山市网信办拨入经费正常结转及银行滚存利息。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党集贤县委员会宣传部(本级)2021年度收入合计299.94万元,其中:财政拨款收入299.73万元,占99.9%;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0.26万元,占0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项目	2021年度 决算	同比增 减额	同比 +、-%	增减变化原因
本年收入合计	299.94	-119.76	-28.5	压缩项目经费
1.财政拨款收入	299.73	-119.94	-28.6	压缩项目经费

2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.21	-24.43	-99.1	今年仅收到双鸭山市网信办拨入经费

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）2021年度支出合计299.73万元，其中：基本支出221.27万元，占73.8%；项目支出78.47万元，占26.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年 度决算	同比增减 额	同比+、- %	增减变化原因
本年支出合计	299.73	-119.94	-28.6	压缩项目经费
1. 基本支出	221.27	-0.53	-0.2	压缩一般性支出
2. 项目支出	78.47	-119.41	-60.3	压缩项目经费
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）2021年度财政拨款收入299.73万元，年初财政拨款结转和结余0万元；

本年支出 299.73万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与 2020年度决算相比。财政拨款收入减少95.33万元，下降24.1%；财政拨款支出减少95.33万元，下降24.1%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加71.32万元，增长31.2%；财政拨款支出增加71.32万元，增长31.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）2021年度一般公共预算财政拨款收入299.73万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出299.73万元，其中，基本支出221.27万元，项目支出78.47万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与 2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少93.84万元，下降23.8%，主要原因是压缩项目经费；一般公共预算财政拨款支出减少93.84万元，下降23.80%，主要原因是压缩项目经费。

（三）与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加71.32万元，增长31.20%，变化的主要原因是专项增加；一般公共预算财政拨款支出增加77.32万元，增长31.20%，变化的主要原因专项增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.41万元，支出决算为299.73万元，完成年初预算的131.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为134.96万元，支出决算为159.90万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调涨。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的176.2%。决算数大于预算数的主要原因：宣传项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致养老保险支出减少。

5. 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9.77万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

6.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14.13万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致住房公积金支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的904%。决算数大于预算数的主要原因：按实际支付调剂功能分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出221.27万元，其中：人员经费215.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出5.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无三公经费支出，与2021年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无三公经费预算安排。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与2021

全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护支出费；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（二）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务接待费支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无公务接待费安排。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）国有资本经营预算
财政拨款

款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）2021年度机关运行经费支出5.52万元，比2020年决算数减少30.34万元，下降84.61%，主要原因是按要求压缩一般性支出。比2021年度预算数增加1.52万元，增长38%，主要原因是因工作需要，增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一

般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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1个，二级项目0个，共涉及资金10.49万元，占一般公共预算项目支出总额的13.4%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金10.49万元，占一般公共预算项目支出总额的13.4%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出78.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10.49万元，执行数合计10.49万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. “2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（新时代文明实践中心）”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年目标完成100%，充实文明实践队伍，配备了所需设备及活动资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公

用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指

标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	31.23	1.5	财政拨款收入：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至
				人员经费预决算差异率	4	16.99	2.0	人员经费：(决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

				公用经费 预算差异率	3	37.97	0.0	公用经费： (决算数一年初预 算数)/年初 预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加 5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。
		预算 执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数一 调整预算数)/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含) 扣减0.5分，减至0分 为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费： (决算数一调整预算 数)/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含) 扣减0.5分，减至0分 为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结 余：(本年年末数/支出 调整预算数总 计)*100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 (绝 对值)>0时，每增加 5%(含)扣减0.5分，减 至0分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	5.0	财政拨款结转：(本年 年末数一上年年末 数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0时，每增加 5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年 年末数一上年年末 数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比 重(绝对值)>0时，每 增加5%(含)扣减0.5 分，减至0分为止。
				“三公”经 费支出预 决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数一年初预算数/ 年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加 5% (含)扣减1分，减至0分 为止。
				预算 编制及 执行的 规范性	10	财政拨款 项目支出 中开支 在人员 及离退 休经费 比重	5	0.00	5.0
		基本支出 中列支房 屋建筑 物购建 、大型 修缮、 基础设 施建设 、物资 储备	5			0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑 物购建+大型修缮+ 基础设施建设+物资储 备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比 重>0时，每增加 1%(含) 扣减0.5分，减至0分 为止。
财务 状况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	36.18	1.0	货币资金：(期末数一 期初数)/期初数 *100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增加 5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。
		负债 状况	5	借款变动 率	4	0.00	4.0	4.0借款： (期末数一期初数)/期 初数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增加 5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。
				应缴财政 款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规 定年终清缴后应无余 额	应缴财政款=0，得满 分，应缴财政款=0， 得0 分
合计	100		100		100		77.0		

2. 项目（专项）支出绩效自评表

中国共产党集贤县委员会宣传部（本级）转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

转移支付（项目）名称		2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）黑财指（教）【2021】309号				
中央主管部门		宣传部				
地方主管部门		集贤县财政局	资金使用单位	集贤县委宣传部		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	10.489	10.489		100%
		其中: 中央财政资金	10.489	10.489		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	依托新时代文明实践中心建设有利契机, 加强文明实践志愿服务专项培训, 充实文明实践志愿服务队伍, 配备文明实践活动所需设备。			全年目标完成100%, 充实文明实践队伍, 配备了所需经费及活动资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立县级新时代文明实践中心1个	1个	1个	
			文明实践所8个	8个	8个	
			文明实践站157个	157个	157个	
		质量指标	文明实践中心、所、站全部投入使用	100%	100%	
			现有平台整合效果	显著	显著	
		时效指标	利用新媒体、传统媒体及纸媒迅速掀起宣传热潮	2021年12月	2021年12月	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面增强全社会文明实践社会服务氛围	≥95%	≥95%	
			文明实践中心志愿骨干培训覆盖率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进基本公共文化服务水平稳步提升	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传群众、教育群众、关系群众, 群众满意度逐年提升	80%	80%	