

中共丹凤县委宣传部 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划,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。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。2. 负责统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署,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。3. 负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。指导全县新时代文明实践中心工作。4. 负责规划组织全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作,指导国有文化企业思想文化建设。5. 负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。6. 负责统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和文化产业发展,管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理著作权和管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。7. 负责统筹指导协调全县涉及各领域网络安全和信息化重大事项,协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹

协调县级融媒体中心和新媒体的建设与管理。8. 负责统筹协调推动精神文化产品的创作与生产，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。9. 负责统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。10. 负责对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业文化产业及旅游业发展，负责国有文化企业监管和文化产业管理职责。11. 负责统筹协调全县舆情信息工作，组织协调开展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。12. 负责统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，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，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。13. 负责协调组织部门考察县直宣传文化旅游系统部门副科级以上领导干部；会同有关方面，负责宣传文化旅游系统中层干部及下属单位负责人的任免管理。拟订对镇（街道）宣传干部和县直宣传文化旅游系统股级以上干部的培训规划，并组织实施。14. 负责组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设。负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。协调解决精神文明建设领导体制和工作机制方面的问题。15. 做精做强微信公众号和官方抖

音，抢占传播阵地。根据时间节点，围绕县委县政府中心工作和重点工作，积极策划主题宣传，以粉丝量赢得传播面和提升影响力。15. 完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

（二）内设机构

中共丹凤县委宣传部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设4个股室，直属4个事业单位，机关行政编制8名，事业编制46名。

二、部门决算单位构成

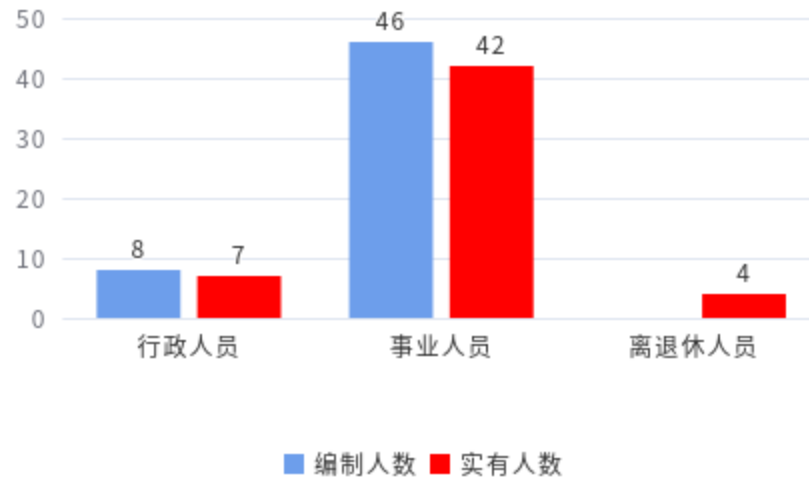
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委宣传部（本级）
2	丹凤县融媒体中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制8人、事业编制46人；实有人员60人，其中行政7人、事业42人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	988.30	1. 一般公共服务支出	447.23
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	23.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	406.44
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	60.77
		9. 卫生健康支出	25.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	989.30	本年支出合计	989.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.06
收入总计	989.36	支出总计	989.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

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				小计	其中：教育收费			
	合计	989.30	989.30						
201	一般公共服务支出	447.23	447.23						
20133	宣传事务	447.23	447.23						
2013301	行政运行	144.86	144.86						
2013304	宣传管理	44.14	44.14						
2013399	其他宣传事务支出	258.23	258.23						
205	教育支出	23.00	23.00						
20502	普通教育	23.00	23.00						
2050299	其他普通教育支出	23.00	23.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	406.44	406.44						
20701	文化和旅游	18.72	18.72						
2070199	其他文化和旅游支出	18.72	18.72						
20706	新闻出版电影	46.02	46.02						
2070607	电影	46.02	46.02						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00						
2070702	资助影院建设	1.00	1.00						
20708	广播电视	81.20	81.20						
2070808	广播电视事务	47.11	47.11						
2070899	其他广播电视支出	34.09	34.09						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.50	259.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.50	259.50						
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77						
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77						

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				小计	其中：教育收费			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23						
210	卫生健康支出	25.35	25.35						
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35						
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33						
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02						
221	住房保障支出	26.51	26.51						
22102	住房改革支出	26.51	26.51						
2210201	住房公积金	26.51	26.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

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						
	合计	989.30	671.71	317.59			
201	一般公共服务支出	447.23	447.23				
20133	宣传事务	447.23	447.23				
2013301	行政运行	144.86	144.86				
2013304	宣传管理	44.14	44.14				
2013399	其他宣传事务支出	258.23	258.23				
205	教育支出	23.00		23.00			
20502	普通教育	23.00		23.00			
2050299	其他普通教育支出	23.00		23.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	406.44	111.84	294.59			
20701	文化和旅游	18.72	18.72				
2070199	其他文化和旅游支出	18.72	18.72				
20706	新闻出版电影	46.02	46.02				
2070607	电影	46.02	46.02				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070702	资助影院建设	1.00		1.00			
20708	广播电视	81.20	47.11	34.09			
2070808	广播电视事务	47.11	47.11				
2070899	其他广播电视支出	34.09		34.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.50		259.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.50		259.50			
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77				
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54				

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23				
210	卫生健康支出	25.35	25.35				
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
221	住房保障支出	26.51	26.51				
22102	住房改革支出	26.51	26.51				
2210201	住房公积金	26.51	26.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	988.30	1. 一般公共服务支出	447.23	446.23	1.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	23.00	23.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	406.44	405.44		
		8. 社会保障和就业支出	60.77	60.77		
		9. 卫生健康支出	25.35	25.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	26.51	26.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	989.30	本年支出合计	989.30	988.30	1.00	
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06		
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						
收入总计	989.36	支出总计	989.36	989.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

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
	合计	988.30	671.71	316.59
201	一般公共服务支出	447.23	447.23	
20133	宣传事务	447.23	447.23	
2013301	行政运行	144.86	144.86	
2013304	宣传管理	44.14	44.14	
2013399	其他宣传事务支出	258.23	258.23	
205	教育支出	23.00		23.00
20502	普通教育	23.00		23.00
2050299	其他普通教育支出	23.00		23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	405.44	111.84	293.59
20701	文化和旅游	18.72	18.72	
2070199	其他文化和旅游支出	18.72	18.72	
20706	新闻出版电影	46.02	46.02	
2070607	电影	46.02	46.02	
20708	广播电视	81.20	47.11	34.09
2070808	广播电视事务	47.11	47.11	
2070899	其他广播电视支出	34.09		34.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.50		259.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.50		259.50
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77	
20805	行政事业单位养老支出	60.77	60.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	25.35	25.35	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	

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
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	
221	住房保障支出	26.51	26.51	
22102	住房改革支出	26.51	26.51	
2210201	住房公积金	26.51	26.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	470.37		公用经费合计	201.34
301	工资福利支出	470.01	302	商品和服务支出	201.34
30101	基本工资	178.56	30201	办公费	22.49
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费	28.77
30107	绩效工资	77.44	30203	咨询费	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30204	手续费	0.31
30109	职业年金缴费	19.23	30205	水费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30206	电费	7.79
30113	住房公积金	26.51	30207	邮电费	4.54
30199	其他工资福利支出	46.02	30211	差旅费	28.06
303	对个人和家庭的补助	0.36	30213	维修（护）费	9.42
30305	生活补助	0.36	30214	租赁费	14.31
			30215	会议费	18.00
			30216	培训费	0.70
			30217	公务接待费	0.70
			30226	劳务费	2.30
			30227	委托业务费	7.50
			30228	工会经费	3.32
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	12.52
			30299	其他商品和服务支出	10.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70		0.70	2.00		2.00	18.00	
决算数	2.70		0.70	2.00		2.00	18.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

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	
	合计		1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070702	资助影院建设		1.00	1.00		1.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共丹凤县委宣传部

金额单位：万元

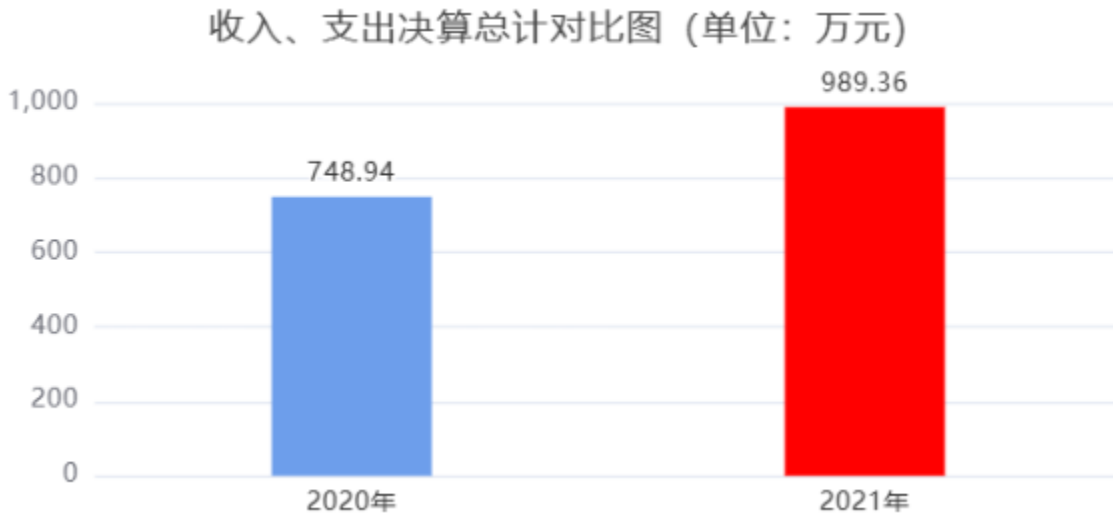
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为989.36万元，与上年相比增加240.42万元，增长32.10%，增长的主要原因是：人员经费增加，省市下达新时代文明实践中心补助经费。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计989.30万元，其中：财政拨款收入989.30万元，占100.00%。

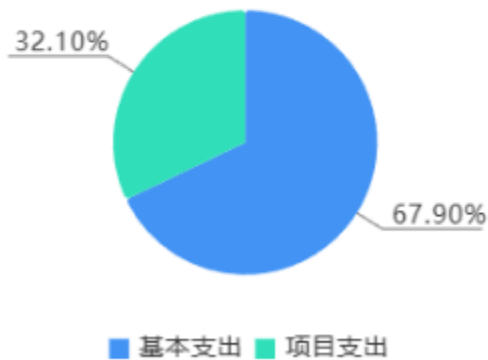
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计989.30万元，其中：基本支出671.71万元，占67.90%；项目支出317.59万元，占32.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为989.36万元，与上年相比增加240.42万元，增长32.10%，增长的主要原因是：人员经费增加，省市下达新时代文明实践中心补助经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算988.30万元，支出决算988.30万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加239.36万元，增长31.96%，增长的主要原因是：人员经费增加，省市下达新时代文明实践中心补助经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算144.86万元，支出决算144.86万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）预算44.14万元，支出决算44.14万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算258.23万元，支出决算258.23万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算18.72万元，支出决算18.72万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算46.02万元，支出决算46.02万元，完成预算的100.00%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算47.11万元，支出决算47.11万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算34.09万元，支出决算34.09万元，完成预算的100.00%。

（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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算259.50万元，支出决算259.50万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算41.54万元，支出决算41.54万元，完成预算的100.00%。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算19.23万元，支出决算19.23万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算8.33万元，支出决算8.33万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算17.02万元，支出决算17.02万元，完成预算的100.00%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.51万元，支出决算26.51万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出671.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费470.37万元，主要包括：基本工资178.56万元、津贴补贴55.36万元、绩效工资77.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.54万元、职业年金缴费19.23万元、职工基本

医疗保险缴费25.35万元、住房公积金26.51万元、其他工资福利支出46.02万元、生活补助0.36万元。

(二) 公用经费201.34万元，主要包括：办公费22.49万元、印刷费28.77万元、咨询费26.00万元、手续费0.31万元、水费2.43万元、电费7.79万元、邮电费4.54万元、差旅费28.06万元、维修（护）费9.42万元、租赁费14.31万元、会议费18.00万元、培训费0.70万元、公务接待费0.70万元、劳务费2.30万元、委托业务费7.50万元、工会经费3.32万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用12.52万元、其他商品和服务支出10.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.7万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.00万元，支出决算1.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（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）资助影院建设（项）。本年支出决算1.00万元，主要用于：影院建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算201.34万元，支出决算201.34万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少56.33万元，主要原因是：公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金316.59万元；政府性基金预算收入1个，涉及资金1万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映宣传专项等1个项目绩效自评结果。

宣传专项项目绩效自评综述：项目全年预算数317.59万元，执行数317.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 建成了全县新时代文明实践中心，四个镇新时代文明实践所试点完成；2. 深入推进十个一活动，影响力不断提升；3. 县融媒体中心运营水平进一步提升，全年发稿3000多件；4. 在中省市主流媒体开展了多层次、多角度宣传。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够问题。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

附件4.1

宣传部项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传文化事业费						
主管部门		丹凤县委宣传部		实施单位		丹凤县委宣传部		
项目资金 (万元)		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	316.59	316.59	316.59	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	316.59	316.59	316.59	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:严格落实意识形态工作责任制;目标2:加强舆情监测监管;目标3:建立网评队伍;目标4:完善了《意识形态阵地管理办法》和舆情引导《暂行办法》,形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的重大舆情快速响应、稳妥处置工作格局。			目标1:严格落实意识形态工作责任制;目标2:加强舆情监测监管;目标3:建立网评队伍;目标4:完善了《意识形态阵地管理办法》和舆情引导《暂行办法》,形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的				
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	指标1:举办丹凤大讲堂	每周1期	每季度一次	5	3	疫情影响
			指标2:开展县级示范宣讲活动;	30场次	每日一篇	5	5	
			指标3:宣传报道	3500余条	完成	5	5	
			指标4:评选各类先进典型;	50人	完成	5	5	
			指标5:开展群众性文化下乡活动。	200场次	完成	5	5	
			指标6:文明单位创建。	20个	完成	5	5	
		质量 指标	指标1:中省两级主流媒体的稿件发稿率	中央媒体 ≥15% 省级媒体	100%	5	5	
			指标2:目标任务完成率	>85%	94%	5	5	
		时效 指标	指标1:核心职能任务完成时效	2022年年底	完成	5	5	
		成本 指标	指标1:严格控制引导管控成本费用	≤100%	10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1:不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指 标	指标1:为全县经济社会赶超超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条	≥95%	有效提升	15	15	
		生态效益指 标	指标1:不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	指标1:主流媒体宣传率	≥93%	持续提升	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:社会整体满意度	≥93%	94%	5	5	
指标2:群众满意度			≥95%	95%	5	4		
总分						100	96	

附件4.1

宣传部项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		影院建设费用						
主管部门		丹凤县委宣传部		实施单位		丹凤县委宣传部		
项目资金 (万元)		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	1	1	1	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:严格落实意识形态工作责任制;目标2:加强舆情监测监管;目标3:建立网评队伍;目标4:完善了《意识形态阵地管理办法》和舆情引导《暂行办法》,形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的重大舆情快速响应、稳妥处置工作格局。			严格落实意识形态工作责任制;形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的重大舆情快速响应、稳妥处置工作格局。				
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	电影放映场次	1806场	1806场	15	15	
		质量 指标	目标任务完成率	>85%	94%	10	10	
		时效 指标	核心职能任务完成时效	2022年年底	完成	10	10	
		成本 指标	严格控制引导管控成本费用	≤100%	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	为全县经济社会追赶超越及 发展提供思想引领、舆论支持 精神动力和文化条件	≥95%	有效提升	20	18	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	主流媒体宣传率	≥93%	持续提升	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会整体满意度	≥93%	94%	10	10	
群众满意度			≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数收入989.3万元，执行数989.3万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是2021年我单位紧跟财政管理改革发展要求，基于云计算、大数据技术，率先在全县建立层级上覆盖全县、业务上环环相扣、数据上规范统一的财政核心业务一体化系统，由于财政云改革项目尚在试行阶段，项目性质特殊，建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不准确。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化办公、差旅、会议、培训、维修、设备购置等支出预算，确保各项工作正常运转和事业顺利发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除县委、县政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：		96									
(一) 简要概述部门职能与职责。				1.负责全县宣传思想文化工作总体规划2.负责全县意识形态工作、3.负责全县理论学习。4.负责全县新闻宣传、出版物发行5.负责文化繁荣事业。5.负责舆情管控、6.负责农村精神文明建设工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出989.3万元，其中人员经费470.37支出万元，公用经费支出 201.34 万元；项目支出317.59万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市宣传部长会议精神，紧盯县委中心工作，着眼服务大局，围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，积极践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，守正创新，勇开新局，力促理论武装、意识形态、主流媒体宣传、精神文明、文化惠民、队伍建设六项重点项目大提升，为全县“三百四千”工程，推动县域经济社会高质量发展，提供良好的思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标 分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>	989.3/989.3	100%	100	9		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>					因年初预算不足，年终申请追加专项业务经费。改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度率 = (半年实际支出 / 上半年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%</p>	<p>半年度 50%</p> <p>前三季度 75%</p>	<p>半年度</p> <p>52%</p>	4	

				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。				前三季度 80%			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入/其他收入预算数*100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0*100%-100% 数据获取方式是2019年决算报表。	20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=0.5/0.6*100% 数据获取方式是2019年决算报表。	100%≤	83%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定。	4		

				3、资产收益及时、足额上缴财务。						
	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理	资产配置严格执行管理制度。	5	
					1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；					

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	39		
		项目效益 (20分)	20		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	20		
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度未开展重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。