

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中国共产党涑水县委员会宣传部

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）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关系。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。统筹指导协调全县理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责县委理论学习中心组理论学习等有关工作。

（二）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全县党员教育工作，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。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

（三）负责新闻出版业政策督促落实，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。负责县内急着的监督管理。统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻工作的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（四）统筹指导协调全县网络宣传和信息内容管理工作。统

筹数字新媒体的建设和管理。指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华民族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。负责管理全县电影行政事务，指导监督电影制片、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。对全县新闻出版、广播电视、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、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县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。

（五）贯彻落实有关精神文明建设的方针、政策。负责规划部署全县精神文明工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。统筹协调全县对外工作。指导协调有关部门拟定全县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。统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻有关组织协调工作，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（办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（六）受县委委托，会同县委组逐步管理新闻、文化、出版、社会科学研究和网络信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇（办）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。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。对县网络信息办公室网络宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化观点和旅游局、县广播电视台。

(七) 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	中国共产党涑水县委员会宣传部	行政单位	财政拨款



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：中国共产党涑水县委员会宣传部

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	707.24	一、一般公共服务支出	32	544.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	138.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	7.75
	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	21.00
	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	728.24	本年支出合计	58	728.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.36	年末结转和结余	60	91.71
	30			61	
总计	31	820.60	总计	62	820.60

注：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。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：中国共产党涞水县委员会宣传部

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		728.24	728.24					
201	一般公共服务支出	543.73	543.73					
20133	宣传事务	543.73	543.73					
2013301	行政运行	146.06	146.06					
2013302	一般行政管理事务	204.67	204.67					
2013399	其他宣传事务支出	193.00	193.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	138.40	138.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.40	138.40					
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00	110.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.40	28.40					
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40					
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96					
221	住房保障支出	7.75	7.75					
22102	住房改革支出	7.75	7.75					
2210201	住房公积金	7.75	7.75					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

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

公开 03 表

部门：中国共产党涑水县委员会宣传部

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		728.89	171.82	557.07			
201	一般公共服务支出	544.38	146.71	397.67			
20133	宣传事务	544.38	146.71	397.67			
2013301	行政运行	146.71	146.71				
2013302	一般行政管理事务	204.67		204.67			
2013399	其他宣传事务支出	193.00		193.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	138.40		138.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.40		138.40			
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00		110.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.40		28.40			
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40				
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
221	住房保障支出	7.75	7.75				
22102	住房改革支出	7.75	7.75				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				
229	其他支出	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00			

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：中国共产党涞水县委员会宣传部

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	707.24	一、一般公共服务支出	33	544.38	544.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	138.40	138.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.40	12.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96		
	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	7.75	7.75		
	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	21.00		21.00	
	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	728.24	本年支出合计	59	728.89	707.89	21.00	
年初财政拨款结转和结余	28	92.36	年末财政拨款结转和结余	60	91.71	91.71		
一般公共预算财政拨款	29	92.36		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	820.60	总计	64	820.60	799.60	21.00	

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支出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：中国共产党涪水县委员会宣传部

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		707.89	171.82	536.07
201	一般公共服务支出	544.38	146.71	397.67
20133	宣传事务	544.38	146.71	397.67
2013301	行政运行	146.71	146.71	
2013302	一般行政管理事务	204.67		204.67
2013399	其他宣传事务支出	193.00		193.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.40		138.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.40		138.40
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00		110.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.40		28.40
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	

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

公开 06 表

部门：中国共产党涞水县委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	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	116.50	302	商品和服务支出	54.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.96	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.55	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	12.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.96	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	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.75	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	0.73	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			公务接待费	16.00	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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.47	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	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05			
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		117.23	公用经费合计					54.59

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。

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：中国共产党涑水县委员会宣传部

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
18.50	0	2.50		2.50	16.00
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
18.50	0	2.50		2.50	16.00

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：中国共产党涑水县委员会宣传部

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			21.00	21.00		21.00	
229	其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出		21.00	21.00		21.00	

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

公开 09 表

部门：中国共产党涑水县委员会宣传部

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。

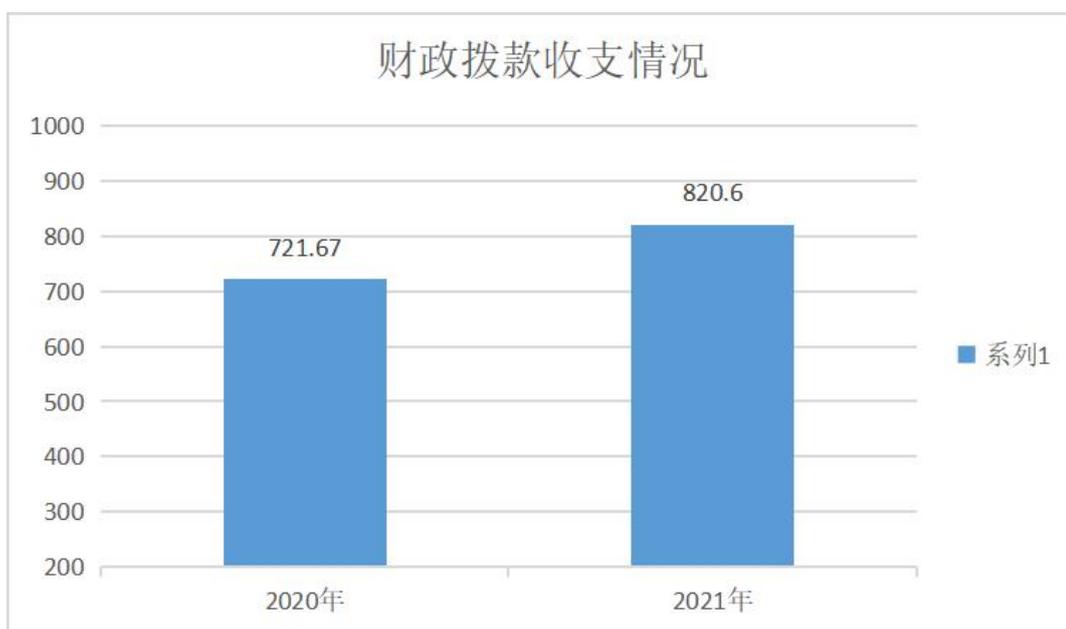
本部门 2021 年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

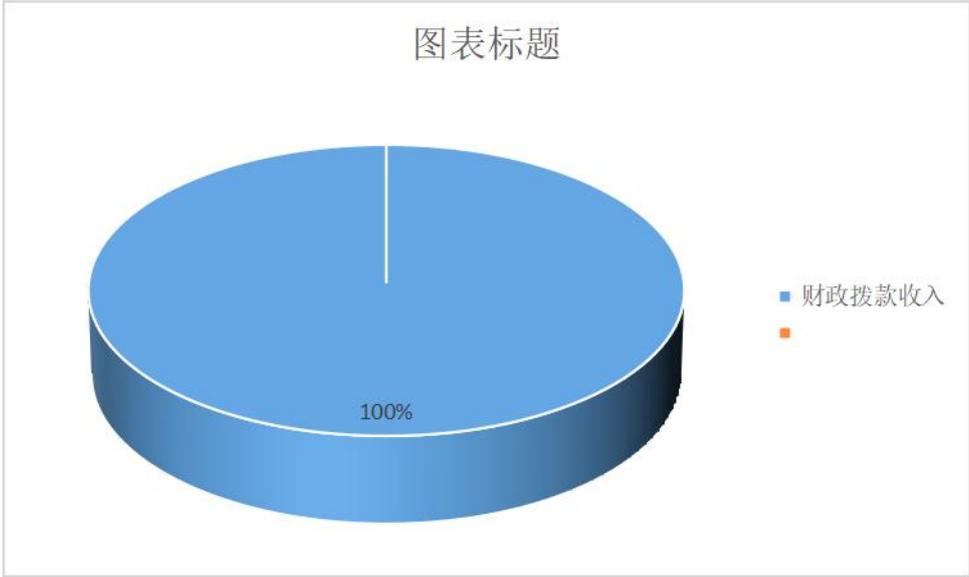
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）820.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 98.93 万元，增长 13.7%，主要原因是 2020 年结转结余项目金额，如图所示：



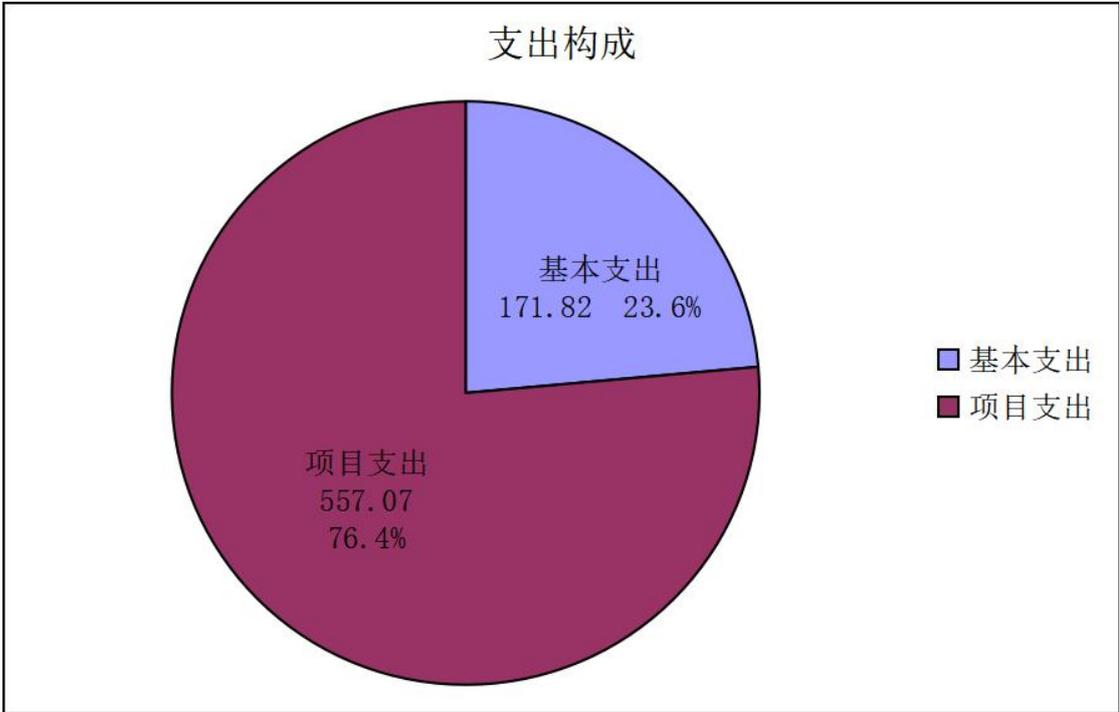
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 728.24 万元，其中：财政拨款收入 728.24 万元，占 100.0%，如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 728.89 万元，其中：基本支出 171.82 万元，占 23.6%；项目支出 557.07 万元，占 76.4%，如图所示：



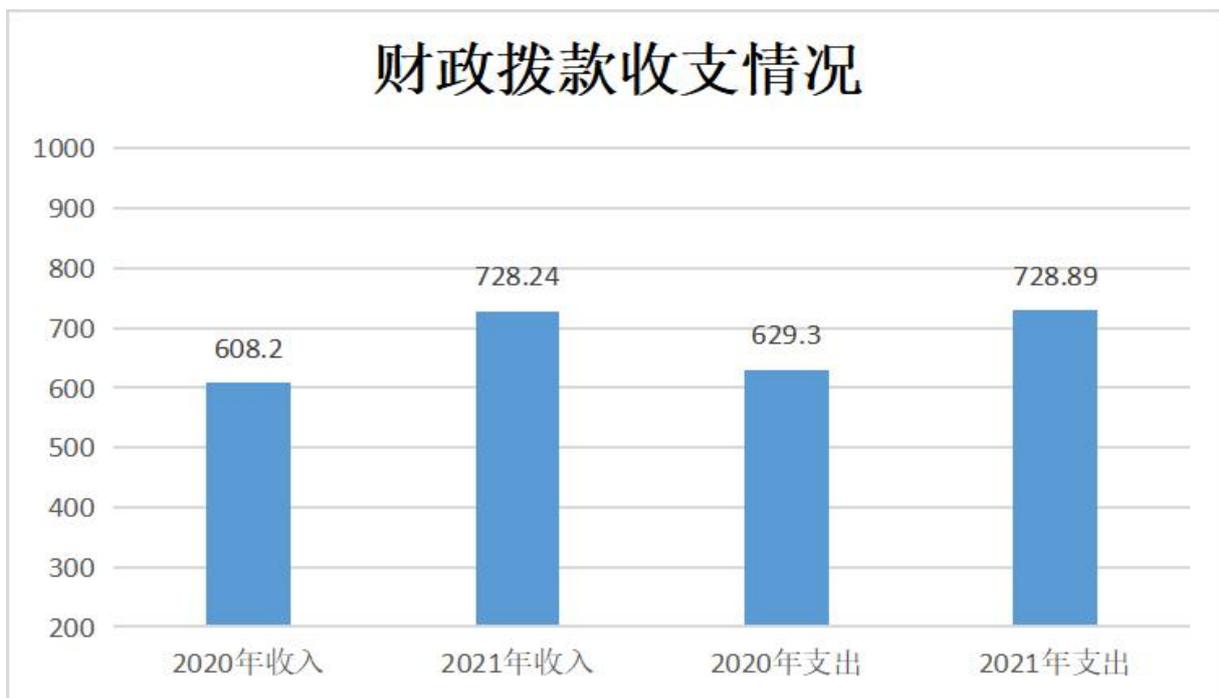
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 728.24 万元,比 2020 年度增加 120.04 万元,增长 19.8%,主要原因是新时代文明实践中心建设专款收入,追加“记录小康工程”及与保定日报社合作收入。本年支出 728.89 万元,增加 99.59 万元,增长 15.8%,主要原因是新时代文明实践中心建设专款支出及与保定日报社合作支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 707.24 万元,比上年增加 191.04 万元,增长 37.0%;主要原因是新时代文明实践中心建设专款收入,追加“记录小康工程”及与保定日报社合作财政拨款。本年支出 707.89 万元,比上年增加 170.59 万元,增长 31.8%,主要原因是新时代文明实践中心建设专款支出、“记录小康工程”及与保定日报社合作支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21 万元,比上年减少 71 万元,降低 77.2%,主要原因是本年度青少年宫没有购置器材专用款。本年支出 21 万元,比上年减少 71 万元,降低 77.2%,主要原因是本年度青少年宫没有购置器材专用款支出。



(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 728.24 万元，完成年初预算的 124.7%，比年初预算增加 144.28 万元，决算数大于预算数主要原因是新时代文明实践中心建设专款收入，追加“记录小康工程”及与保定日报社合作财政拨款；本年支出 728.89 万元，完成年初预算的 124.8%，比年初预算增加 144.93 万元，决算数大于预算数主要原因是新时代文明实践中心建设专款支出，追加“记录小康工程”及与保定日报社合作财政拨款支出。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 125.6%，比年初预算增加 144.28 万元，主要原因是新时代文明实践中心

建设专款收入，追加“记录小康工程”及与保定日报社合作财政拨款；支出完成年初预算 125.7%，比年初预算增加 144.93 万元，主要原因是新时代文明实践中心建设专款支出、“记录小康工程”及与保定日报社合作支出。

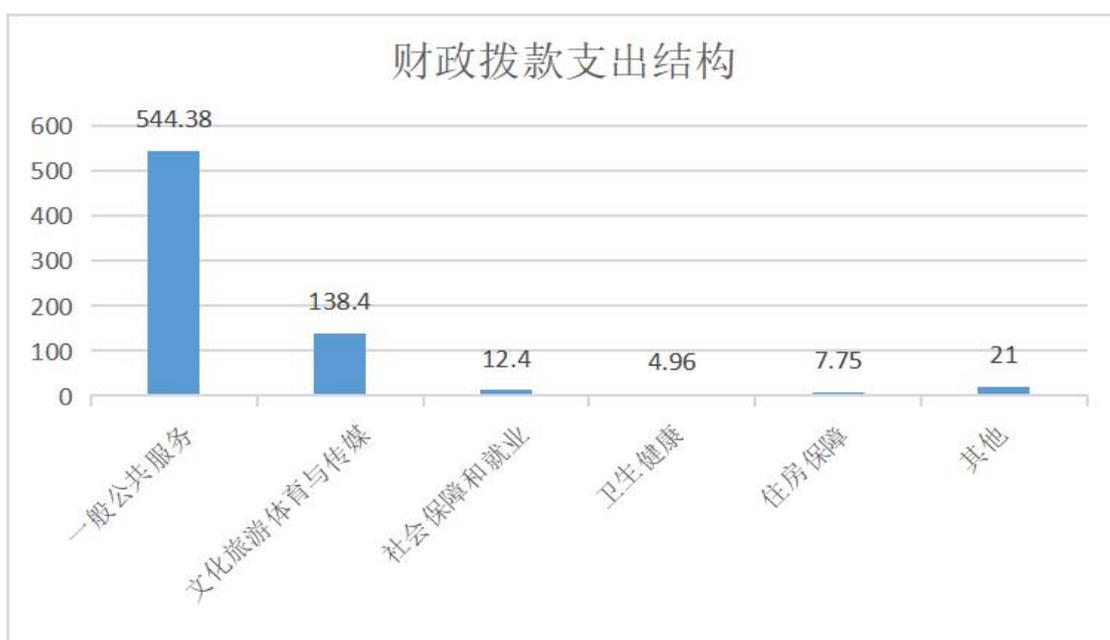
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平；支出完成预算的 100.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 728.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.38 万元，主要占 74.7%，为工资

福利等方面支出、劳务费、其他宣传支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 138.4 万元，占 18.9%，为宣传文化发展专项及农家书屋支出；社会保障和就业（类）支出 12.4 万元，占 1.7%，为基本养老缴费支出；卫生健康（类）支出 4.96 万元，占 0.7%，为行政单位医疗缴费；住房保障（类）支出 7.75 万元，占 1.1%，为住房公积金支出；其他（类）支出 21 万元，占 2.9%，为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫支出。



（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 171.82 万元，其中：人员经费 117.23 万元，主要包括基本工资 75.96 万元、津贴补贴 7.88 万元、奖金 6 万元、绩效工资 1.55 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 12.4 万元、职工基本医疗保险缴费 4.96 万元、住房公积金 7.75 万元、生活补助 0.73 万元；公用经费 54.59 万元，主要包括办公费 5.14 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 16 万元、劳务费 19.47 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 1.66 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 7.05 万元。

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 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2020 年度持平。主要是我部门坚持落实政府过“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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，

完成预算的 100.0%。与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是我部门坚持落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出 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与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.5 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与预算持平，与 2020 年决算持平，主要是厉行节约，节俭开支。

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 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，与 2020 年度决算持平。本年度共发生公务接待 190 批次、950 人次。主要是我部门坚持落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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，根据单位实际和工作需要，确定部门预算额度。其中，一级项目 15 个，共涉及资金 400.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（冀财教【2020】191

号)1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

在预算执行过程中,按时间和进度的绩效管理目标要求,合理安排资金的使用,保证了各项工作的顺利进行,较好的实现了预算项目绩效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映上级专项项目2个,其他预算项目14个绩效自评结果。

(1) 专项项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,专项项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为49.4万元,执行数为49.4万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:

一是2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(农村文化建设书屋)冀财教(2020)151号,预算资金28.4万元,全县284个行政村,每村农家书屋资金1000元,实际完成28.4万元,完成率100.0%,达到预期目标。

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共涞水县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金 (农村文化建设农家书屋)冀财教(2020)151号		实施(主管)单位	中共涞水县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	28.4	到位数:	28.4	执行数:	28.4	
	其中:财政资金	28.4	其中:财政资金	28.4	其中:财政资金	28.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基础公共文化体育设施条件。 2、保障广大群众读书看报等基本文化权益。			支持农村农家书屋建设,每个村用于支持农家书屋建设1000元,全县284个行政村,完成预算指标共计28.4万元。实现了书屋的更新种类,保证了广大群众的阅读。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种类		≥60种	54种	12
		质量指标	农村活动室基本文化设备使用率		≥90%	100%	12
		时效指标	完成率		≥90%	100%	12
		成本指标	严控成本合理支出		≤28.4万元	28.4	13
	效益指标 (30)	社会效益指标	国民综合阅读率		≥90%	100%	14
		可持续影响指标	长期使用性		≥90%	100%	13
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金的预算执行率达到		100%	100%	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格按照预算绩效指标完成支付。						

二是 2021 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（冀财教【2020】191 号），预算资金 21 万元，实际完成 21 万元，完成率 100.0%，达到预期目标。

预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：中共涞水县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正版软件资金		实施(主管)单位	中共涞水县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、青少年宫房屋修缮和运转，保证青少年宫正常使用并且正常运转。 2、青少年宫活动的场所，推进素质教育和载体的基地。 3、长期较好的满足青少年对精神文化的需求。			本年度圆满完成青少年宫房屋 14 所学校的运转资金 21 万元，完成并保证了青少年宫活动场所正常使用并且正常运转。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	14 个学校青少年宫的项目指标		14 个学校青少年宫的项目指标	14 个学校青少年宫的项目指标完成 100%	13
		质量指标	青少年宫完成质量		≥90%	100%	12
		时效指标	使用占比率		≥90%	100%	12
		成本指标	严控成本合理支出		≤21 万元	21	13
效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力		≥90%	100%	13	

		可持续影响指标	长期使用性	≥90%	100%	13
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金的预算执行率达到	100%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格按照预算绩效指标完成支付。					

（2）其他预算项目 14 个，其中 50 万元以上的项目 3 个：

一是文化产业发展资金预算金额 100 万元，由于受疫情相关因素影响，不能组织专家教授实地考察，下半年也未能按时完成支出，因此调剂此笔预算，落实市委、市政府主要领导在《中共保定市委宣传部关于拟与新华社外事局、中国新华新闻电视网开展合作的情况报告》的批示精神，由保定日报社与新华社外事局、中国新华新闻电视网对接，主要用于我县对外宣传、稿件刊发、智库服务等，今年先支付项目资金 50 万元。因该项目 2021 年没有预算，经县主要领导批示，从本部门年初预算-文化产业发展和引导资金中调剂 50 万元用于该项目的支出。剩余 50 万元财政收回。

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共涞水县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化产业发展和引导资金		实施(主管)单位	中共涞水县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	50	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>目标 1: 编制出全县的《2021-2025 年涞水文化产业发展规划》，推进“黄帝文化产业园”，推动涞水文化兴县战略的实施。</p> <p>目标 2: 重点文化产业项目等活动，推动县域文化产业高质量发展。</p> <p>目标 3: 推介特色文化产业。</p>			<p>1、调剂资金: 为落实市委、市政府主要领导在《中共保定市委宣传部关于拟与新华社外事局、中国新华新闻电视网开展合作的情况报告》的批示精神，由保定日报社与新华社外事局、中国新华新闻电视网对接，主要用于我县对外宣传、稿件刊发、智库服务等，今年先支付项目资金 50 万元。因该项目 2021 年没有预算，经县主要领导批示，从本部门年初预算-文化产业发展和引导资金中调剂 50 万元用于该项目的支出。</p> <p>2、财政收回: 预算资金结余的 50 万元年底财政收回。</p>		50.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支持全县重点文化项目数量		≥5 个	0	0
		质量指标	质量达标率		≥90%	0%	0
		时效指标	完成率		≥90%	0%	0
		成本指标	严控成本合理支出		≥100%	50%	10
		社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率		≥90%	80%	8
	可持续影响指标	长期使用性		推动县域文化产业高质量发展	推动县域文化产业高质量发展	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥70%	6	

	预算执行率(10)	预算执行率	资金的预算执行率达到	≥100%	50%	5
总分						39
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照预算绩效指标完成支付。					

二是精神文明建设经费，预算资金60万元，实际完成60万元，完成率100.0%，达到预期目标。举办有关活动20场左右，完成了活动任务指标，同时也完成了预算支出指标。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共涞水县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精神文明建设经费		实施(主管)单位	中共涞水县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	100.00%
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 加强未成年人思想道德教育活动、弘扬传统节日活动, 建设文明乡风, 提高全社会道德水平; 2. 建设新时代文明实践中心, 开展志愿服务活动; 3. 培养时代新人和弘扬时代新风。			加强未成年人思想道德教育活动, 弘扬传统节日活动, 建设文明乡风, 提高全社会道德水平, 举办有关活动20场左右, 建设新时代文明实践中心, 相关活动达到90%以上, 完成了活动任务指标, 同时完成了预算指标。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动数量		≥15场	20	12
		质量指标	节目质量合格率		≥90%	100%	12
		时效指标	完成率		≥90%	100%	12
成本指标		严控成本合理支出		≤60万元	60	13	

	效益指标 (30)	社会效益指标	带动社会文明风气改善提高	≥90%	90%	13
		可持续影响指标	长期使用性	≥90%	90%	13
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	资金的预算执行率达到	100%	100%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格按照预算绩效指标完成支付。					

三是对外宣传经费,预算资金 110 万元,实际完成 110 万元,完成率 100.0%,为建立经济强县美丽涑水提供强有力的舆论支撑,达到预期目标。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共涑水县委宣传部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	对外宣传经费	实施(主管)单位	中共涑水县委宣传部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	110	到位数:	110	执行数:	110	
	其中:财政资金	110	其中:财政资金	110	其中:财政资金	110	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 扶贫攻坚、旅游发展、项目建设等工作宣传力度; 2. 与各级媒体合作宣传涑水,不断拓展宣传阵地; 3. 舆论引导,为建设经济强县美丽涑水提供强有力的舆论支撑。		与中央网络媒体合作、与中央、省纸质媒体合作、与市级媒体合作等宣传涑水,版面数量及优秀完成情况达到 90%以上,合理完成了预算指标任务。			100.00%	
四、年度绩		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	支持各级新媒体、全媒体项目数量	≥20 版	18	13
		质量指标	重点优秀宣传完成质量情况	≥90%	≥90%	12
		时效指标	与各级媒体合作出版情况	≥90%	100%	12
		成本指标	严控成本合理支出	≤110 万元	110	13
	效益指标 (30)	社会效益指标	各级媒体宣传稿件的社会影响力	≥20 版	90%	13
		可持续影响指标	长期开展媒体宣传和文化交流对外宣传, 满足人民群众对文化的需求	>90%	>90%	12
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金的预算执行率达到	100%	100%	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格按照预算绩效指标完成支付。				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.59 万元, 比 2020 年度增加 8.71 万元, 增长 18.9%。主要原因是由于人员调整及增加, 按照调整的新人员经费; 劳务人员比上年增加了 3 名, 劳务费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，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 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 1 辆。

部门价值 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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。