



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中国共产党涞源县委员会宣传部

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党涞源县委员会宣传部
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。

（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）负责新闻出版业政策落实，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。负责全县新闻记者证的监督管理。

（七）从宏观上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。

（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。

（九）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。

（十）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。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。

（十二）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。指导协调有关部门研究拟订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。

（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（办）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工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作, 协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金, 负责组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

(十六) 受县委委托, 会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡(镇) 党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。

(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。归口领导县文化广电和旅游局、县广播电视台。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	中国共产党涞源县委员会宣传部(本级)	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：中国共产党涞源县委员会宣传部

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	752.51	一、一般公共服务支出	32	714.14
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	208.05
八、其他收入	8	108.19	八、社会保障和就业支出	39	11.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.60
	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	860.70	本年支出合计	58	938.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.55	年末结转和结余	60	2.01
	30			61	
总计	31	940.25	总计	62	940.25

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：中国共产党涿源县委员会宣传部

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		860.70	752.51					108.19
201	一般公共服务支出	671.03	562.84					108.19
20133	宣传事务	671.03	562.84					108.19
2013301	行政运行	375.73	375.73					
2013303	机关服务	0.20	0.20					
2013399	其他宣传事务支出	295.10	186.91					108.19
207	文化旅游体育与传媒 支出	173.62	173.62					
20706	新闻出版电影	34.20	34.20					
2070607	电影	34.20	34.20					
20708	广播电视	15.02	15.02					
2070808	广播电视事务	15.02	15.02					
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	124.40	124.40					
2079902	宣传文化发展专项支 出	19.95	19.95					
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	104.45	104.45					
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45					
20805	行政事业单位养老支 出	11.45	11.45					
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.67	8.67					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.06	1.06					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					

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：中国共产党涿源县委员会宣传部

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		938.24	396.42	541.82			
201	一般公共服务支出	714.14	380.38	333.76			
20133	宣传事务	714.14	380.38	333.76			
2013301	行政运行	380.18	380.18				
2013303	机关服务	0.20	0.20				
2013399	其他宣传事务支出	333.76		333.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	208.05		208.05			
20701	文化和旅游	6.14		6.14			
2070199	其他文化和旅游支出	6.14		6.14			
20706	新闻出版电影	34.20		34.20			
2070607	电影	34.20		34.20			
20708	广播电视	15.02		15.02			
2070808	广播电视事务	15.02		15.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.70		152.70			
2079902	宣传文化发展专项支出	19.95		19.95			
2079999	其他旅游文化体育与传媒支出	132.75		132.75			
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45				
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45				
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	4.60	4.60				
22102	住房改革支出	4.60	4.60				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				

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：中国共产党涿源县委员会宣传部

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	752.51	一、一般公共服务支出	33	594.17	594.17		
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	208.05	208.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.45	11.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.60	4.60		
	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	752.51	本年支出合计	59	818.28	818.28		
年初财政拨款结转和结余	28	66.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	66.64		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	819.15	总计	64	819.15	819.15		

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：中国共产党涿源县委宣传部

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		818.28	391.65	426.63
201	一般公共服务支出	594.17	375.60	218.57
20133	宣传事务	594.17	375.60	218.57
2013301	行政运行	375.4	375.40	
2013303	机关服务	0.20	0.20	
2013399	其他宣传事务支出	218.57		218.57
207	文化旅游体育与传媒支出	208.05		208.05
20701	文化和旅游	6.14		6.14
2070199	其他文化和旅游支出	6.14		6.14
20706	新闻出版电影	34.20		34.20
2070607	电影	34.20		34.20
20708	广播电视	15.02		15.02
2070808	广播电视事务	15.02		15.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.70		152.70
2079902	宣传文化发展专项支出	19.95		19.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.75		132.75
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

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：中国共产党涿源县委员会宣传部

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	93.94	302	商品和服务支出	620.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.86	30201	办公费	284.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.32	30203	咨询费		310	资本性支出	49.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	49.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	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	0.30	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	56.16	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	1.72	30217	公务接待费	17.93	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	54.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	290.18	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		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	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83			
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		96.26	公用经费合计					300.16

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：中国共产党涿源县委员会宣传部

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
27.00		27.00		7.00	20.00
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
24.93		24.93		7.00	17.93

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：中国共产党涑源县委员会宣传部

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党涿源县委员会宣传部

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。

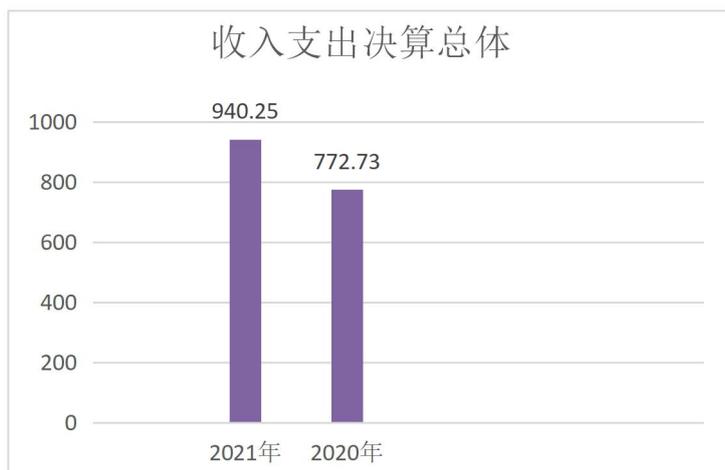
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

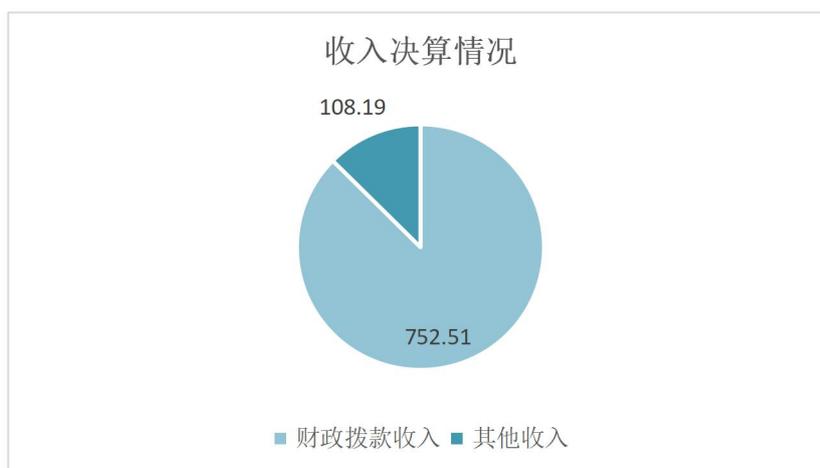
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）940.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 167.52 万元，增长 21.7%，主要原因是上年度结转金额本年列支，本年支出增加。



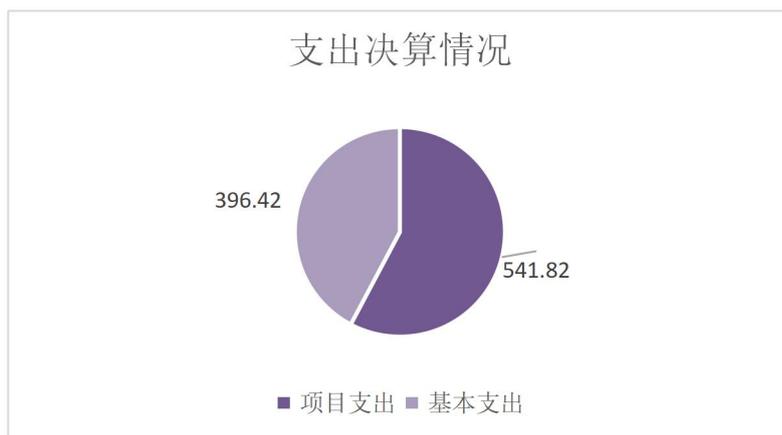
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 860.7 万元，其中：财政拨款收入 752.51 万元，占 87.4%；其他收入 108.19 万元，占 12.6%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 938.24 万元，其中：基本支出 396.42 万元，占 42.3%；项目支出 541.82 万元，占 57.7%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

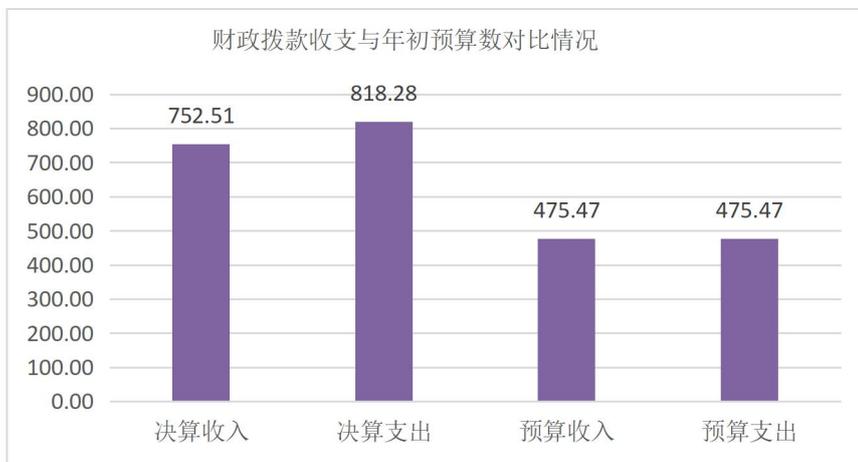
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 752.51 万元，比 2020 年度增加 248.76 万元，增长 49.4%，主要是 2021 年党报党刊征订费用增加，收入增加；本年支出 818.28 万元，增加 126.05 万元，增长 18.2%，主要是上年度结转金额本年列支，本年支出增加。



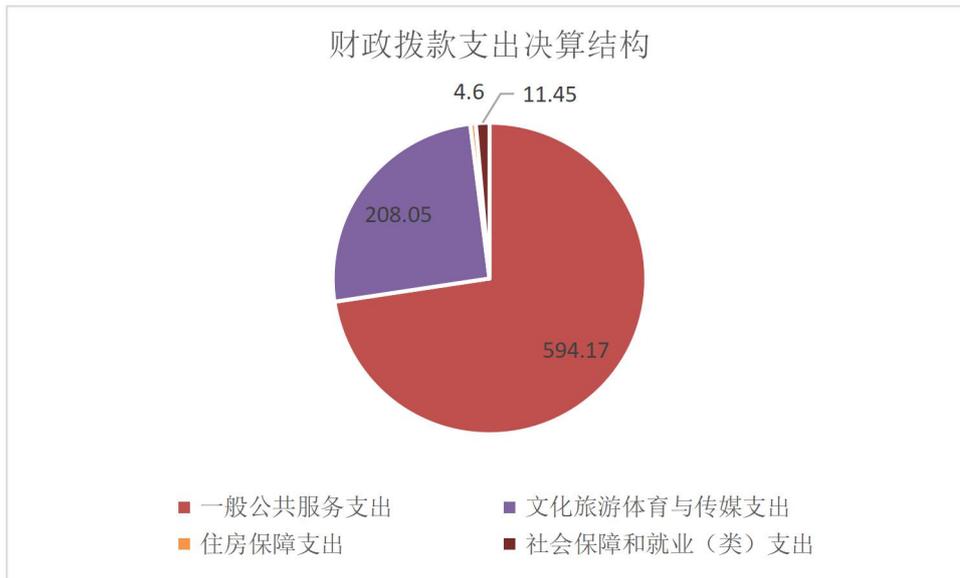
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 752.51 万元，完成年初预算的 158.3%，比年初预算增加 277.04 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目较多支出增长；本年支出 818.28 万元，完成年初预算的 192.1%，比年初预算增加 342.81 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目较多支出增长。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 818.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.17 万元，占 72.6%，主要用于宣传事务、机关服务等支出；文化旅游体育与传媒支出 208.05 万元，占 25.4%，主要用于新闻出版、广播电视事务支出；社会保障和就业（类）支出 11.45 万元，占 1.4%，主要用于单位保险支出；住房保障（类）支出 4.6 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出。如图所示：



（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 396.42 万元，其中：人员经费 96.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 300.16 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 27 万元，

支出决算为 24.93 万元，完成预算的 92.3%，较预算减少 2.07 万元，降低 7.7%，主要是压减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 2.24 万元，降低 8.2%，主要是压减三公经费支出。

(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，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，因公出国（境）费支出与上年持平。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年减少 0.17 万元，降低 2.4%，主要原因是压减三公经费支出。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。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费与年初预算持平；较上年减少 0.17 万元，降低 2.4%，主要原因是压减三公经费支出。

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 20 万元，支出决算 17.93 万元，完成预算的 89.7%。本年度共发生公务接待 600 批次、2500 人次。公务接待费支出较预算增减少 2.07 万元，降低 10.4%，主要是压减三公经费支出。较 2020 年度决算减少 2.24 万元，降低 8.2%，主要是压减三公经费支出。

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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 308.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.3%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“原乡镇公社放映员生活补助县配套”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 58.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效运行整体良好。

(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“农村电影放映专项补贴县配套”项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) “农村电影放映专项补贴县配套”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村电影放映专项补贴县配套”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.2

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，未发现问题）。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

中国共产党涿源县委员会宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村电影放映专项补贴县配套		实施(主管)单位	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：	34.2	到位数：	34.2	执行数：	34.2	100%
	其中：财政资金	34.2	其中：财政资金	34.2	其中：财政资金	34.2	
	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	
	保障我县一村一月一场电影放映工作顺利开展			100%		100%	
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 值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	电影放映场次数量		3420 场	100%	20
		质量指标	放映足额完成率		=100%	100%	10
		时效指标	放映及时率		=100%	100%	10
		成本指标	资金合理使用率(%)		≤100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	群众精神文化水平提升		≥3%	100%	20
		社会效益指标	群众观影人数增长率		≥3%	99%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥60%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度我单位各项工作取得了显著成绩，特别是公务用车制度改革，公用支出经费厉行勤俭节约。为加强绩效评价工作，本单位组织实施、协调、监督评价工作，并明确实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。

2021 年度，部门综合绩效评价为优。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 300.16 万元，比 2020 年度增加 100.94 万元，增长 50.67%。主要原因是部分项目资金列入机关运行经费，支出增加。

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%，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%。

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，同上年相比无变化。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 2 辆，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。