

中共蓝田县委宣传部

2021年度部门决算汇总

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共蓝田县委宣传部是县委管理意识形态方面工作的综合职能部门。

- 1、负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
- 2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
- 3、负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查指导全县各级党委中心组和科级以上领导干部的理论学习。
- 4、负责全县社会主义核心价值观建设，负责规划组织全县思想政治教育工作，指导企事业单位思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作。
- 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、统筹指导协调互联网宣传和内容管理,统筹协调新媒体的建设与管理。

7、统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,负责监督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,管理全县内部资料性出版物,负责管理全县著作权工作,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8、统筹指导协调推动全县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,指导协调全县群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视台和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9、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,负责全县电影发行、放映和音像制品的管理。

10、对新闻出版、广播电视台、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,协调有关部门拟订全县文化和旅游产业发展规划、政策措施,协调推进全县文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设。

11、统筹指导全县宣传文化系统舆情信息工作,负责开展舆情信息收集分析研判工作,监测跟踪、研究掌握舆情动态。

12、负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施,负责全县精神文明建设和群众性精神文明创建活动,指导协调全县思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作。

作,组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作,开展精神文明建设调查研究和典型推广,承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。

13、统筹协调全县对外宣传工作,研究制定对外宣传工作规划,统筹协调有关部门开展对外文化交流工作,协调组织开展城市形象宣传推介活动,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。

14、会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想政治和作风建设工作;负责全县宣传文化系统干部的教育培训工作。

15、负责对中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办)互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导,统筹协调新媒体的建设与管理,归口领导县委网信办、县融媒体中心(县广播电视台),代管县文联。

16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

17、完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内部机构设有：办公室、新闻科、宣教科、理论科、出版发行科，挂靠机构有县委文明办、县文联、县文产中心。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委宣传部 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，县委宣传部人员编制27人，其中行政编制11人，事业编制16人；实有18人，其中行政人员7人，事业11人。截止2021年底，单位无离退休人员。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：
元

金额单位：万

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	1191.87	1. 一般公共服务支出	914.22
2. 政府性基金预算财政拨款	1.62	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	242.65
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	18.41
		9. 卫生健康支出	8.8
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00

		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.34
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1193.49	本年支出合计	1193.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1193.49	支出总计	1193.49

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：

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	科目的 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	1193.49	1193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.22	914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	914.22	914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	622.57	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	1193.49	237.78	955.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.22	201.17	713.06	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	914.22	201.17	713.06	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	201.16	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	622.57	0.00	622.57	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.65	0.00	242.65	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.03	0.00	241.03	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	1191.87	1. 一般公共服务支出	914.22	914.22		
2. 政府性基金预算财政拨款	1.62	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	242.65	242.65	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1193.49	本年支出合计	1191.87	1194.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	1193.49	本年支出合计	1193.49	1193.49	1.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1193.49	支出总计	1193.49	1193.49	1.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：

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	1191.87	237.78	954.09
201	一般公共服务支出	914.22	201.16	713.06
20133	宣传事务	914.22	201.16	713.06
2013301	行政运行	201.16	201.16	0.00
2013302	一般行政管理事务	622.57	0.00	622.57
2013399	其他宣传事务支出	90.49	0.00	90.49
207	文化旅游体育与传媒支出	241.03	0.00	241.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.03	0.00	241.03
2079902	宣传文化发展专项支出	90.73	0.00	90.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.30	0.00	150.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00

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：

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
	合计	237.78			
301	工资福利支出	224.68	30101	商品和服务支出	13.10
30101	基本工资	71.46	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	34.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.93	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	15.89	30207	邮电费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30211	差旅费	4.11
30109	职业年金缴费	0.00	30216	培训费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30226	劳务费	0.00
302	公务员医疗补助缴费	0.21	30239	其他交通费	7.26
301	其他社会保障缴费	0.11			
303	对个人和家庭的补助	0.00			
31003	办公设备购置	0.00			

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：

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数										

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：中共蓝田县委宣传部

金额单位：万元

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

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：中共蓝田县委宣传部

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

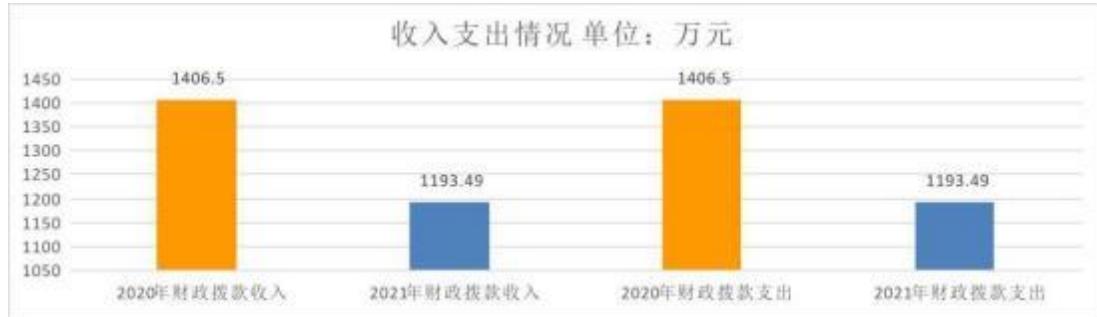
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为1193.49万元，较2020年财政预算拨款收入1406.5万元，与上年相比减少213.01万元，下降0.85%。主要是缩减项目类开支减少。

本年度总支出为1193.49万元，较2020年财政预算拨款收入1406.5万元，与上年相比减少213.01万元，下降0.85%。主要是缩减项目类开支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1193.49万元，其中：财政拨款收入1193.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

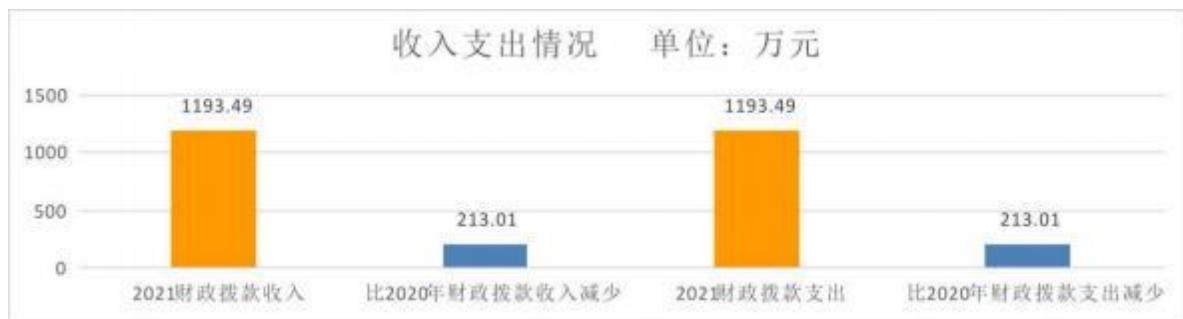
本年度支出合计1193.49万元，其中：基本支出237.78万元，占19.9%；项目支出955.71万元，占80.1%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

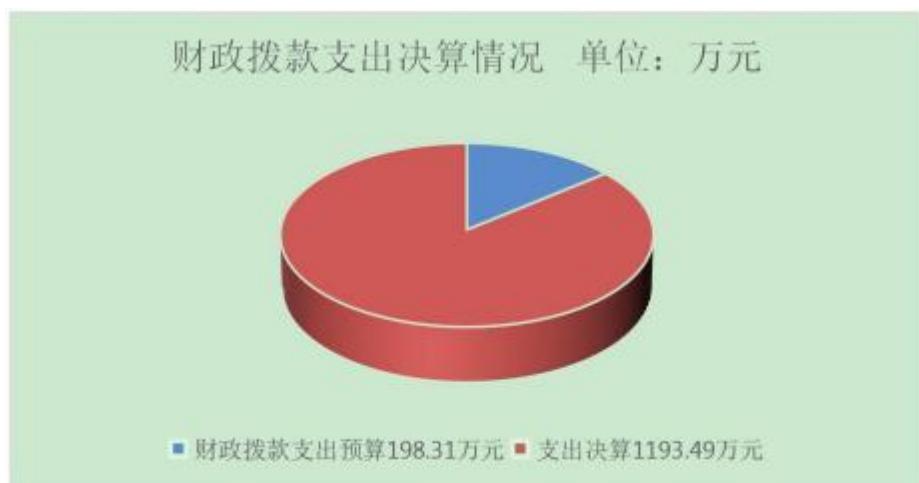
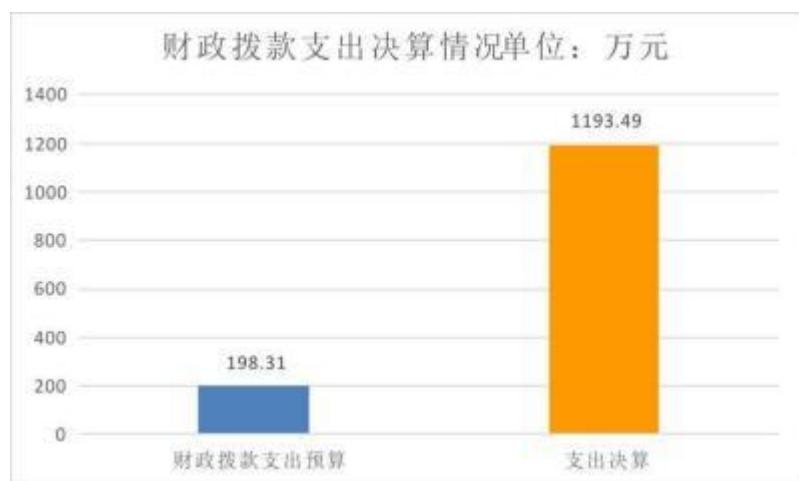
本年度财政拨款收入为1193.49万元，与上年相比减少213.01万元，下降0.85%。主要是缩减项目类开支减少。

本年度财政拨款收入为1193.49万元，与上年相比减少213.01万元，下降0.85%。主要是缩减项目类开支减少。



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198.31万元，支出决算1193.49万元，完成预算的100%，占本年支出合计的601.8%。与上年相比，财政拨款支出减少213.01万元，下降0.85%，主要原因是缩减项目类开支减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）。行政运行（2013301）财政拨款支出预算为201.16万元，支出决算为201.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）。财政拨款支出预算为622.57万元，支出决算为622.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务（99）。财政拨款支出预算为90.49万元，支出决算为90.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）财政拨款支出预算为0万元，支出决算为241.03万元，主要原因是对外宣传推介及群众性讲活动增多。

5. 社会会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算21.6万元，支出决算18.41万元，完成年度预算的85%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算略大。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算5.78万元，支出决算8.83万元，完成年度预算的100%。决算数大于预算数主要是医保基数重新核定。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算6.11万元，支出决算9.37万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数重新核定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出237.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费224.68万元，主要包括：基本工资(30101)支出71.46万元；津贴补贴(30102)支出34.79万元；奖金(30103)支出65.93万元；绩效工资(30107)支出15.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出18.41万元；职工基本医疗保险缴费(30110)支出8.51万元；公务员医疗补助缴费(30111)0.21万元；其他社会保障缴费(30112)支出0.11万元。

(二) 公用经费支出：13.10万元，主要包括：办公费(30201)0.49万元；邮电费(30201)支出0.47万元；差旅费支出4.11；其他交通费用(30239)支出7.26万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度本单位按照中央八项规定要求减少该类开支。

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。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款1.62万元，支出1.62万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要用于影院建设工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算14.51万元，支出决算13.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.43万元，主要原因是有人员调入。

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，其中副部（省）级以上领导用车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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金1193.49万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中共蓝田县委宣传部						
主管部门				实施单位	中共蓝田县委宣传部		
项目资金	1193 . 49	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		198.31	1193.49	1193.49	10	100%	100
其中： 当年财政拨款		198.31	1193.49	1193.49	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—

	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标	目标1：强化理论武装，推进意识形态工作； 目标2：强化对外宣传，推动媒体融合； 目标3：持续推进农村精神文明建设； 目标4：持续推进省级文明县城创建工作； 目标5：全面开展新时代文明实践中心试点工作； 目标6：保证部机关正常运转。			1：强化理论武装，利用理论学习，全面推进意识形态工作； 2：做好蓝田对外宣传工作，扎实推进媒体深度融合； 3：持续做好农村精神文明工作； 4：在全县全面开展新时代文明实践中心试点建设工作； 5：持续推进省级文明县城创建工作。 6：按照资金执行要求按时发放部机关职工工资，缴纳社保费，保证机关日常办公经费，保障部机关正常运转；			
绩效指标 产出指标 50	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
	数量指标	指标1：为机关职工发放工资	18人	18人	2	2		
			18人	18人	2	2		
			1年	1年	2	2		
			1年	1年	2	2		
		指标5：开展全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各级党委中心组学习情况	1年	1年	2	2		
			1年	1年	2	2		
		指标7：开展全县文化产业发展工作	1年	1年	2	2		
			1年	1年	2	2		
		质量指标	1年	1年	2	2		
			18人	18人	2	2		
			1个	1个	2	2		

		外形象宣传				
		指标4: 做好理论武装不断深化工作	100%	100%	2	2
		指标5: 做好全县精神文明建设工作	100%	100%	2	2
		指标6: 做好全县文化产业发展工作	100%	100%	2	2
		指标7: 宣传矩阵构架基本形成	100%	100%	2	2
	时效指标	指标1: 完成时效	2020年12月底	按时完成执行	2	2
	成本指标	指标1: 为机关职工发放工资	201.16万元	100%	2	2
		指标2: 为机关职工缴纳社保费	18.41万元	100%	2	2
		指标3: 为机关职工缴纳医保费	8.71万元	100%	2	2
		指标4: 为机关职工缴纳住房公积金	9.37万元	100%	2	2
		指标5: 保障机关日常运行	13.1万元	100%	2	2
		指标6: 开展宣传文化专项工作	90.73万元	100%	2	2
		指标7: 指导开展文化和旅游工作	150.3万元	100%	2	2
		指标8: 开展资助	1.62万元	100%	2	2

			影院建设工作					
			指标9: 对内外宣传，媒体融合工作	622.57万元	100%	2	2	
			指标10: 开展宣传思想工作	90.49万元	100%	2	2	
		经济效益指标	指标1: 无					
		社会效益指标	指标1: 开展蓝田县新时代文明实践中心建设	乡风文明	100%	10	10	
			指标2: 开展省级文明县城创建工作	成功创建省级文明县城，成果丰硕	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 美化、绿化、改善我县农村环境卫生面貌	长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 全县城乡居民精神文明程度高	长期	100%	5	5	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 城乡群众满意度测评满意率	100%	100%	10	10	
			总分			100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 研究制定全县宣传思想工作和精神文明建设的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施，督促检查。2. 协调组织全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各常委中心学习组和县级领导干部的理论学习。3. 围绕经济建设中心，负责全县经济建设的宣传工作。4. 指导、协调、监督全县新闻、出版工作，坚持正确的舆论导向和出版方向，准确把握宣传基调，指导我县的文化体制改革；协调有关部门搞好文化市场管理。5. 负责全县社会宣传工作，组织开展时事政策的宣传教育活动；配合有关部门做好社会治安综合治理、普法、计划生育、青少年教育等方面的社会宣传工作。6. 协调指导全县精神文明建设工作和对外宣传工作。7. 负责新时代文明实践中心试点建设工作；8. 负责全县宣传思想战线新情况、新问题的信息调研和反馈，并提出对策性建议；总结推广宣传工作经验。9.. 负责全县宣传系统干部的宏观管理工作；负责全县宣传思想干部队伍的培训工作。
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	1. 保障单位职工工资及日常运转: 237.78 万元; 2. 开展宣传文化专项工作: 90.73 万元; 3. 指导开展文化和旅游工作: 150.3 万元; 4. 开展资助影院建设工作: 1.62 万元; 5. 对内外宣传, 开展文明实践建设工作: 622.57 万元; 6. 开展宣传思想工作: 90.49 万元; 7. 办公经费: 13.1 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 压紧压实责任, 意识形态工作稳中向好推进。2. 突出主题主线, 强化理论武装。3. 创新体制机制, 推动媒体融合。4. 围绕聚焦聚力, 强化对外宣传。5. 统筹线上线下, 推进舆论管控。6. 强化鼓励激励, 敦化乡风民风。7. 深化文化体制改革, 文化产业持续壮大。8. 加强乡风文明建设, 统筹推进乡村振兴工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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>	198.31万元	1191.87万元	10
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (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>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	198.31万元	1191.87万元	5

过程	预算管理(15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>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%。</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>	198.31万元	1191.87万元	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	198.31万元	1191.87万元	
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	0	0	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	0	0	5
		资金使用合规性(5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 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。</p>	符合	符合	5
		项目产出(40分)	40		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）、	达到指标值	达到指标值	40

	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	80-50%（含）、50-10%未记分； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	20
--	-----------	-----------	----	--	-------	-------	----

备注：

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。
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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。