

中共汉滨区委宣传部 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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

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。

本部门三定方案内容涉密按照相关规定不予公开

（二）内设机构。

中共汉滨区委宣传部设下列内设机构

1、办公室

（内容涉密不予公开）

2、理论宣教股

（内容涉密不予公开）

3、新闻和对外宣传股

（内容涉密不予公开）

4、文艺出版股

（内容涉密不予公开）

5、文化体制改革和文化产业发展办公室

（内容涉密不予公开）

6、精神文明建设股

（内容涉密不予公开）

二、部门决算单位构成

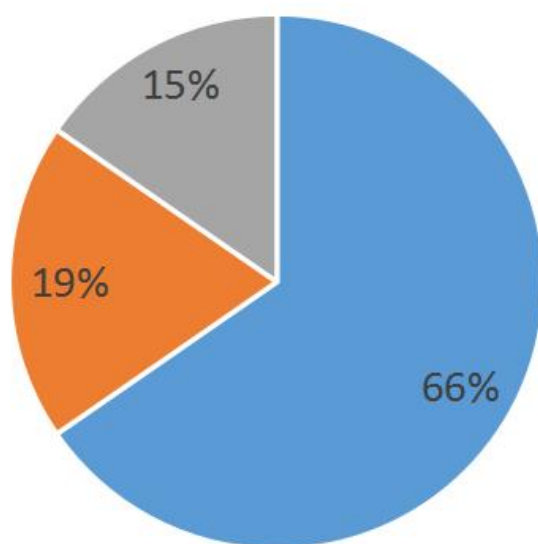
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委宣传部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 17 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 离退休人员



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	2021 年度本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款部分收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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	682.7468	1. 一般公共服务支出	378.4567
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
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	247.4794
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.2156
		9. 卫生健康支出	8.1130
		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	15.4820
		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	682.7468	本年支出合计	682.7468
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	682.7468	支出总计	682.7468

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：中共汉滨区委宣传部

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		682.7468	685.7468						
201	一般公共 服务支出	378.4567	378.4567						
20133	宣传事务	378.4567	378.4567						
2013301	行政运 行	204.2342	204.2342						
2013399	其他宣传 事务支出	174.2225	174.2225						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	247.4794	247.4794						
20701	文化和旅 游	48.3600	48.3600						
2070199	其他文 化和旅游 支出	48.3600	48.3600						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	199.1194	199.1194						
2079903	文化产 业发展专 项支出	149.1194	149.1194						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	50.00	50.00						
208	社会保障 和就业支 出	33.2156	33.2156						

20805	行政事业单位养老支出	33.2156	33.2156						
2080501	行政单位离退休	11.4115	11.4115						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8041	21.8041						
210	卫生健康支出	8.1130	8.1130						
21011	行政事业单位医疗	8.1130	8.1130						
2101101	行政单位医疗	7.8538	7.8538						
2101103	公务员医疗补助	0.2592	0.2592						
221	住房保障支出	15.4820	15.4820						
22102	住房改革支出	15.4820	15.4820						
2212201	住房公积金	15.4820	15.4820						

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
金额单位：万元

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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		682.7468	261.0449	421.7019			
201	一般公共服务 支出	378.4567	204.2342	174.2225			
20133	宣传事务	378.4567	204.2342	174.2225			
2013301	行政运行	204.2342	204.2342	0			
2013399	其他宣传事务 支出	174.2225	0	174.2225			
207	文化旅游体育 与传媒支出	247.4794	0	247.4794			
20701	文化和旅游	48.3600	0	48.3600			
2070199	其他文化和旅 游支出	48.3600	0	48.3600			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	199.1194	0	199.1194			
2079903	文化产业发展 专项支出	149.1194	0	149.1194			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	50.00	0	50.00			
208	社会保障和就 业支出	33.2156	33.2156	0			
20805	行政事业单位 养老支出	33.2156	33.2156	0			
2080501	行政单位离退 休	11.4115	11.4115	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.8041	21.8041	0			
210	卫生健康支出	8.1130	8.1130	0			
21011	行政事业单位 医疗	8.1130	8.1130	0			
2101101	行政单位医疗	7.8538	7.8538	0			

2101103	公务员医疗补助	0.2592	0.2592	0			
221	住房保障支出	15.4820	15.4820	0			
22102	住房改革支出	15.4820	15.4820	0			
2212201	住房公积金	15.4820	15.4820	0			

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：中共汉滨区委宣传部

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	682. 7468	1. 一般公共服务支出	378. 4567	378. 4567	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	247. 4794	247. 4794	0	0
		8. 社会保障和就业支出	33. 2156	33. 2156	0	0
		9. 卫生健康支出	8. 1130	8. 1130	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	15. 4820	15. 4820	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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
本年收入合计	682.7468	本年支出合计	682.7468	682.7468	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	682.7468					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	682.7468	支出总计	682.7468	682.7468		

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：中共汉滨区委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		682.7468	261.0449	216.3962	44.6486	421.7019	
201	一般公共服务支出	378.4567	204.2342	159.8753	44.3588	174.2225	
20133	宣传事务	378.4567	204.2342	159.8753	44.3588	174.2225	
2013301	行政运行	378.4567	204.2342	159.8753	44.3588	0	
2013399	其他宣传事务支出	174.2225	0	0	0	174.2225	
207	文化旅游体育与传媒支出	247.4794	0	0	0	247.4794	
20701	文化和旅游	48.3600	0	0	0	48.3600	
2070199	其他文化和旅游支出	48.3600	0	0	0	48.3600	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.1194	0	0	0	199.1194	
2079903	文化产业发展专项支出	149.1194	0	0	0	149.1194	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0	0	0	50.00	
208	社会保障和就业支出	33.2156	33.2156	32.9258	0.2898	0	
20805	行政事业单位养老支出	33.2156	33.2156	32.9258	0.2898	0	
2080501	行政单位离退休	11.4115	11.4115	11.1217	0.2898	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8041	21.8041	21.8041	0	0	
210	卫生健康支出	8.1130	8.1130	8.1130	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.1130	8.1130	8.1130	0	0	
2101101	行政单位医疗	7.8538	7.8538	7.8538	0	0	
2101103	公务员医疗补助	0.2592	0.2592	0.2592	0	0	
221	住房保障支出	15.4820	15.4820	15.4820	0	0	
22102	住房改革支出	15.4820	15.4820	15.4820	0	0	
2212201	住房公积金	15.4820	15.4820	15.4820	0	0	

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：中共汉滨区委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		261.0449	216.3963	44.6486	
301	工资福利支出	202.6745	202.6745	0	
30101	基本工资	68.0229	68.0229	0	
30102	津贴补贴	46.0944	46.0944	0	
3010103	奖金	30.5443	30.5443	0	
30107	绩效工资	9.3022	9.3022	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.8041	21.8041	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8538	7.8538	0	
30111	公务员医疗补助缴费	2.9248	2.9248	0	
30112	其他社会保险缴费	0.6458	0.6458	0	
30113	住房公积金	15.4820	15.4820	0	
302	其他商品和服务支出	44.6486	0	44.6486	
30201	办公费	20.6019	0	20.6019	
30207	邮电费	0.6000	0	0.6000	
30211	差旅费	4.1242	0	4.1242	
30213	维修费	0.1	0	0.1	
30214	租赁费	0.7	0	0.7	
30217	公务接待费	0.2265	0	0.2265	
30226	劳务费	1.8900	0	1.8900	
30228	工会经费	5.6867	0	5.6867	
30239	其他交通费用	10.3094	0	10.3094	
30299	其他商品和服务支出	0.4098	0	0.4098	
303	对个人和家庭的补助	13.7217	13.7217	0	
30301	离休费	11.1217	11.1217	0	
30305	生活补助	0.4200	0.4200	0	
30309	奖励金	2.1800	2.1800	0	

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：中共汉滨区委宣传部

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.2265	0	0.2265	0	0	0	0	0
决算数	0.2265	0	0.2265	0	0	0	0	

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：中共汉滨区委宣传部

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							

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：中共汉滨区委宣传部

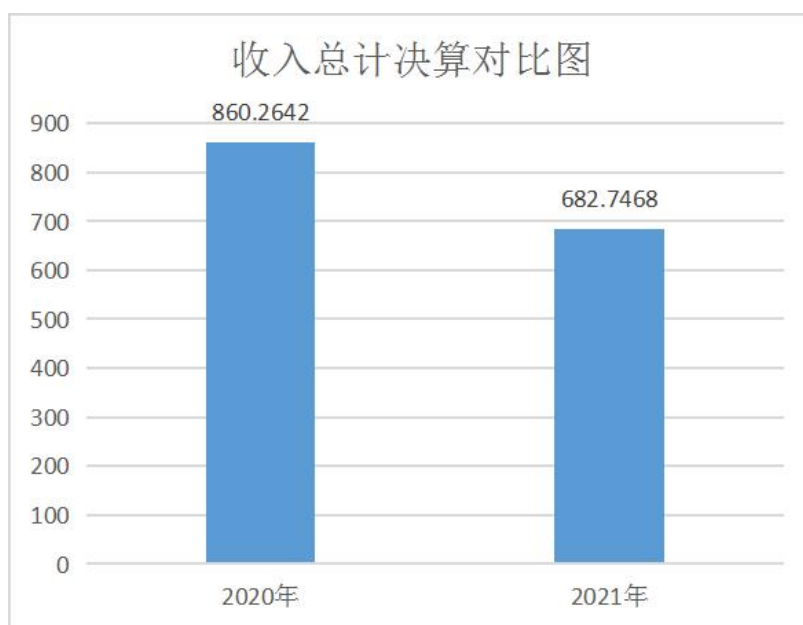
金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

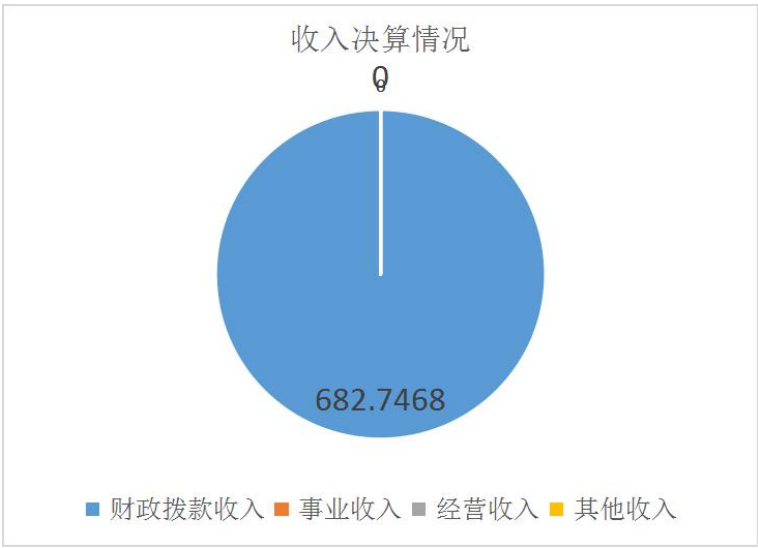


2021 年收入 682.7468 万元，2020 年收入 860.2642 万元，2021 年总体情况及比上年减少 177.5174 万元(20.63%)，减少的主要原因：1 是本着节约办公的原则尽量压缩开支，2021 年度文化旅游体育与传媒科目的支出比 2020 年减少了 145.5174 万元；2 是 2020 年支出了文学艺术精品政府奖 20 万元，2021 年因工作繁忙、时间紧迫未来得及开展该项工作，也未进行该项支出；3 是 2020 年支出了国家影院补助 12 万元，2021 年未进行该项支出。

2021 年支出 682.7468 万元，2020 年支出 860.2642 万元，2021 年总体情况及比上年减少 20.63%，减少的主要原因：1 是本着节约办公的原则尽量压缩开支，2021 年度文化旅游体育与传媒科目的支出比 2020 年减少了 145.5174 万元；2 是 2020 年支出了文学艺术精品政府奖 20 万元，2021 年因

工作繁忙、时间紧迫未来得及开展该项工作,也未进行该项支出;3是2020年支出了国家影院补助12万元,2021年未进行该项支出。

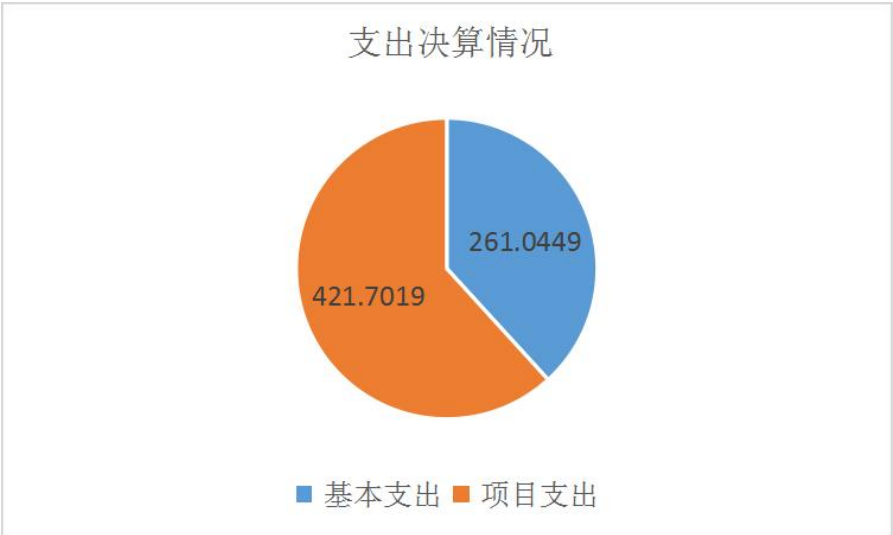
二、收入决算情况说明



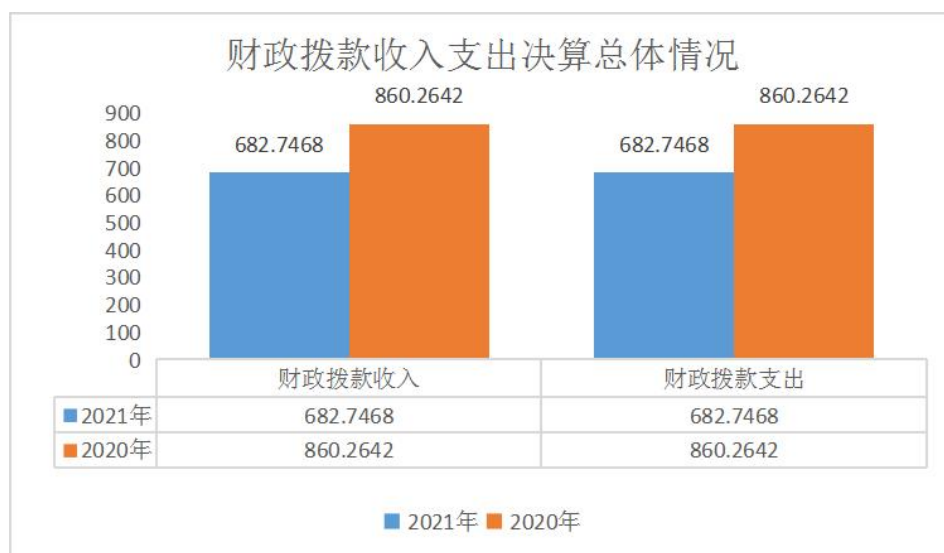
2021 年收入合计 682.7468 万元，其中：财政拨款收入 682.7468 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 682.7468 万元，其中：基本支出 261.0449 万元，占 38.23%；项目支出 421.7019 万元，占 61.77%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



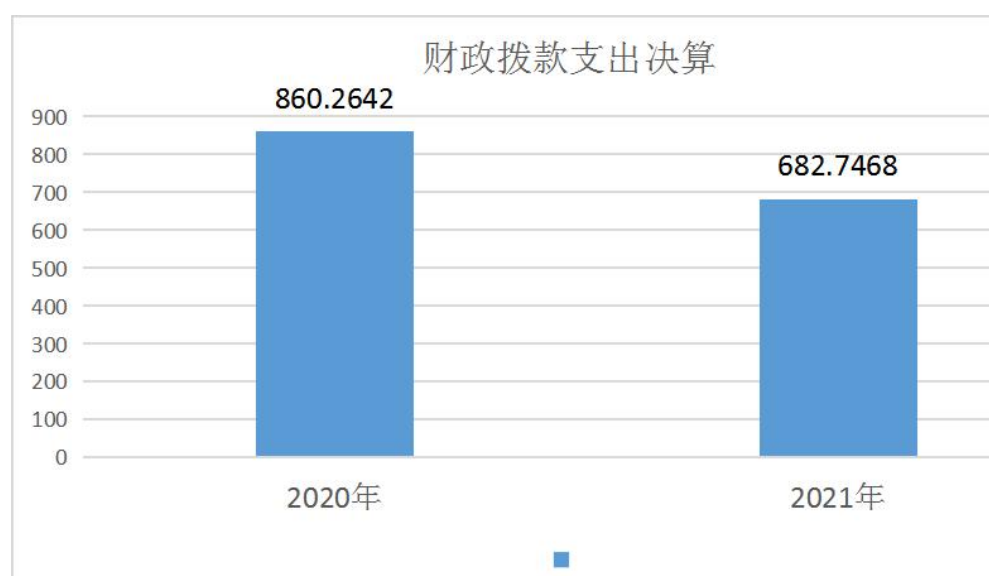
2021 年财政拨款收入 682.7468 万元，2020 年财政拨款收入 860.2642 万元，2021 年总体情况及比上年减少 20.63%，减少的主要原因：1 是本着节约办公的原则尽量压缩开支，2021 年度文化旅游体育与传媒科目的支出比 2020 年减少了 145.5174 万元；2 是 2020 年支出了文学艺术精品政府奖 20 万元，2021 年因工作繁忙、时间紧迫未来得及开展该项工作，也未进行该项支出；3 是 2020 年支出了国家影院补助 12 万元，2021 年未进行该项支出。

2021 年财政拨款支出 682.7468 万元，2020 年财政拨款支出 860.2642 万元，2021 年总体情况及比上年减少 20.63%，减少的主要原因：1 是本着节约办公的原则尽量压缩开支，2021 年度文化旅游体育与传媒科目的支出比 2020 年减少了 145.5174 万元；2 是 2020 年支出了文学艺术精品政府奖 20

万元，2021 年因工作繁忙、时间紧迫未来得及开展该项工作，也未进行该项支出；3 是 2020 年支出了国家影院补助 12 万元，2021 年未进行该项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 682.7468 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 177.5174 万元，减少 20.63%，主要原因：1 是本着节约办公的原则尽量压缩开支，2021 年度文化旅游体育与传媒科目的支出比 2020 年减少了 145.5174 万元；2 是 2020 年支出了文学艺术精品政府奖 20 万元，2021 年因工作繁忙、时间紧迫未来得及开展该项工作，也未进行该项支出；3 是 2020 年支出了国家影院补助 12 万元，2021 年未进行该项支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 682.7468 万元，支出决算为 682.7468 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）**预算为 378.4567 万元，支出决算为 378.4567 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**宣传事务（款）**预算为 378.4567 万元，支出决算为 378.4567 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**行政运行（项）**预算为 204.2342 万元，支出决算为 204.2342 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**其他宣传事务支出（项）**预算为 197.6124 万元，支出决算为 197.6124 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）**预算为 247.4794 万元，支出决算为 247.4794 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**文化和旅游（款）**预算为 48.3600 万元，支出决算为 48.3600 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**其他文化和旅游支出（项）**预算为 48.3600 万元，支出决算为 48.3600 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**其他文化旅游体育与传媒支出（款）**预算为 199.1194 万元，支出决算为 199.1194 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**文化产业发展与专项支出（项）**预算为 149.1194 万元，支出决算为 149.1194 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。**其他文化旅游体育与传媒支出（项）**预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障与就业支出（类）预算为 33.2156 万元，支出决算为 33.2156 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出（款）预算为 33.2156 万元，支出决算为 33.2156 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。行政单位离退休（项）预算为 11.4115 万元，支出决算为 11.4115 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为 21.8041 万元，支出决算为 21.8041 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）预算为 8.1130 万元，支出决算为 8.1130 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。行政事业单位医疗（款）预算为 8.1130 万元，支出决算为 8.1130 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。行政单位医疗（项）预算为 7.8538 万元，支出决算为 7.8538 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务员医疗补助（项）预算为 0.2592 万元，支出决算为 0.2592 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）预算为 15.4820 万元，支出决算为 15.4820 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。住房改革支出(款)预算为 15.4820 万元，支出决算为 15.4820 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。住房公积金（项）预算为 15.4820 万元，支出决算为 15.4820 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 261.0449 万元，包括：人员经费支出 216.3963 万元和公用经费支出 44.6486 万元。

人员经费 216.3963 万元，主要包括基本工资 68.0229 万元、津贴补贴 46.0944 万元、奖金 30.5443 万元、绩效工资 9.3022 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.8041 万元、职工基本医疗保险缴费 7.8538 万元、公务员医疗补助缴费 2.9248 万元、其他社会保险缴费 0.6458 万元、住房公积金 15.4820 万元、离休费 11.1217 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 2.18 万元。

公用经费 44.6486 万元，主要包括办公费 20.6019 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 4.1242 万元、维修费 0.1 万元、租赁费 0.7 万元、公务接待费 0.2265 万元、劳务费 1.89 万元、工会经费 5.6867 万元、其他交通费用 10.3094 万元、其他商品和服务支出 0.4098 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2265 万元，支出决算为 0.2265 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2

02

1

年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.2265 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本部门无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本部门无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本部门无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 3 批次，13 人次，预算为 0.2265 万元，支出决算为 0.2265 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 44.6486 万元，支出决算为 44.6486 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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，其中副局（区）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）。2020 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 421.7019 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 其他宣传事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 174.2225 万元，执行数 174.2225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初目标任务如期全额完成。

2、其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.36 万元，执行数 48.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初目标任务如期全额完成。

3、文化产业发展和专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 149.1194 万元，执行数 149.1194 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初目标任务如期全额完成。

4、其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初目标任务如期全额完成。

（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 421.7019 万元，执行数 421.7019 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：已按照年初目标任务如期全额完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		文化产业发展专项资金				
主管部门		中共汉滨区委宣传部		实施单位	中共汉滨区委宣传部	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	149.1194	149.1194		100%
		其中：财政资金	149.1194	149.1194		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持本地特色文化产业项目、示范园区（基地）建设、文化企业创新发展、人才培养、招商推介等活动，推动规上文化企业发展壮大，引导、撬动更多社会资本进入文化及相关产业领域。			全年支持 3 个文化产业项目建设、1 个融资补贴项目、4 个新入统规上文化企业奖励项目，部门获得培育工作奖励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 支持文化产业项目补助 3 个	90 万元	90 万元	
			2. 扶持文化企业扩大再生产融资 补贴项目 1 个	8 万元	8 万元	
			3. 新增规模以上文化企业奖励项目 4 个	50 万元	50 万元	
			4. 对部门培育规上文化企业奖励	1.1194 万元	1.1194 万元	
		质量指标	提升区域文化产业发展水平	考核优秀	位列第一	
		时效指标	完成任务时间	2021 年	202105	
		成本指标	市级财政预算金额	149.1194 万元	149.1194 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升文化产业考核经济指标值	增长 7%	16.7%	
		社会效益指标	撬动更多社会资本投入文化产业领域	10 亿元	19 亿元	

	生态效益指标	维护生态健康平衡	149.1194 万元	149.1194 万元	
	可持续影响指标	拉动文化及相关产业投资增长	10%	12%	
		文化企业对文化产业发展支持政策措施满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宣传事务专项资金				
主管部门		中共汉滨区委宣传部		实施单位	中共汉滨区委宣传部	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	174.2225	174.2225		100%
		其中：财政资金	174.2225	174.2225		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做优新闻发布，做强主流宣传，做精专题报道，做好舆论引导及舆情化解，为汉滨去追赶超越、引领发展营造良好舆论环境，计划举办建党 100 周年庆祝活动，4 场以上新闻发布会、1 次媒体记者节交流活动、兑现新闻“1+1+1”机制奖补，同时继续和安康日报社、安康电视台、安康广播电台等市级媒体开展专题宣传合作、深化与华商报（二三里）和西部网等媒体进行舆情化解合作，进而持续提升汉滨区的知名度、美誉度和影响力。			举办建党 100 周年庆祝活动 3 场次，开展 3 场主题新闻发布会、1 次媒体记者节交流活动和 4 场省级驻安媒体主题采访活动，继续和安康日报社、安康广播电视台、华商报、三秦都市报、阳光报、陕西科技报、西北信息报、西部法制报等省市级媒体开展专题宣传合作，持续提升汉滨区的知名度、美誉度和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划举办建党 100 周年庆祝活动，4 场以上新闻发布会、1 次媒体记者节交流活动、兑现新闻“1+1+1”机制奖补，同时继续和安康日报社、安康电视台、安康广播电台等市级媒体开展专题宣传合作、深化与华商报（二三里）和西部网等	174.2225 万元	174.2225 万元	

		媒体进行舆情化解合作			
	质量指标	每项工作保证高质量高水平完成	100%	100%	
	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	100%	100%	
	成本指标	计划举办建党 100 周年庆祝活动，4 场以上新闻发布会、1 次媒体记者节交流活动、兑现新闻“1+1+1”机制奖补，同时继续和安康日报社、安康电视台、安康广播电台等市级媒体开展专题宣传合作、深化与华商报（二三里）和西部网等媒体进行舆情化解合作	174.2225 万元	174.2225 万元	
	效益指标	经济效益指标	做好汉滨宣传，推动汉滨经济持续增长	100%	100%
		社会效益指标	做好汉滨宣传，推动社会稳定发展	100%	100%
		生态效益指标	做好宣传工作，提高群众生态保护意思，维护自然生态平衡	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	做好宣传思想工作，维护社会稳定、和谐，促进经济持续增长。	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度大于等于 96%	≥96%	≥96%
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		其他文化和旅游项目支出				
主管部门		中共汉滨区委宣传部		实施单位	中共汉滨区委宣传部	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	48.36	48.36		100%
		其中：财政资金	48.36	48.36		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、实施农村电影放映工程，繁荣农村文化活动，丰富基层群众文化生活。2、开展全区“扫黄打非”工作，维护文化市场安全。			各项工作已按要求全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村电影放映补助	32.5	32.5	
			“扫黄打非”工作	15.86	15.86	
		质量指标	保质保量全额完成	48.36	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	年底完成	年底完成	
		成本指标	农村电影放映补助 32.5 万元，“扫黄打非”工作 15.86 万元	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	繁荣文化市场，促进经济增长	48.36 万元	48.36 万元	
		社会效益指标	繁荣文化市场，丰富群众文化生活，维护社会稳定和谐	48.36 万元	48.36 万元	
		生态效益指标	繁荣文化市场，丰富群众文化生活，维持生态平衡	48.36 万元	48.36 万元	
		可持续影响指标	繁荣文化市场，丰富群众文化生活，维护社会稳定和谐，促进经济持续	48.36 万元	48.36 万元	

			增长			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	≥95%	
说明			请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		其他文化旅游体育与传媒支出项目				
主管部门		中共汉滨区委宣传部		实施单位	中共汉滨区委宣传部	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	50	50		100%
		其中：财政资金	50	50		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育文化制造业、企业			新增 1 个规上文化制造业、企业		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新增规上文化企业 1 个	50 万元	50 万元	
		质量指标	提升企业文化产业发展水平	考核优秀	位列第一	
		时效指标	完成任务时间	2021 年	2021 年 10 月前	
		成本指标	省级财政预算金额	50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效益指标	提升文化产业考核经济指标值	增长 7%	增长 7%	
		社会效益指标	撬动更多社会资本投入文化产业领域	10 亿元	19 亿元	
		生态效益指标	维护生态健康平衡	50 万元	50 万元	
		可持续影响指标	拉动文及相关产业投资增长	10%	10%	
	满意	服务对象	文化企业对文化产业发展支	≥95%	≥95%	

	度指 标	满意度指 标	持政策措施满意度			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:					自评得分: 97						
(一) 简要概述部门职能与职责。					全区宣传思想工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 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。		100%	85%	4		
		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。		100%	100%	5		
		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= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-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。		100%	80%	3		
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。		100%	100%	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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	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)、80-50% (含)、50-10%来记分; 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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。