

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中国共产党曲阳县委员会宣传部

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党曲阳县委员会宣传部
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)拟订全县宣传思想文化工作目标、举措和事业发展总体规划，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。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、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基层党员教育工作，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媒体的工作，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)督促和落实中央、省、市、县委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调全县有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理全县的出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。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互联网宣传和信息内管理工作。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。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业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)统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。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。

(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展工作。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，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文化广电和旅游局、网信办、文联等县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇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。负责组织开展全县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、县文联。受县委委托，代管县有限网络公司等文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(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	中国共产党曲阳县委员会宣传部	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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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	1567.93	一、一般公共服务支出	32	20.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.40	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	1,595.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.35
	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	0.70
	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	1,635.33	本年支出合计	58	1,635.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.45	年末结转和结余	60	4.45
	30			61	
总计	31	1,639.78	总计	62	1,639.78

注：本表反映部门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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		1, 635. 33	1, 635. 33					
201	一般公共服务支出	20. 40	20. 40					
20129	群众团体事务	20. 40	20. 40					
2012901	行政运行	9. 14	9. 14					
2012902	一般行政管理事务	11. 26	11. 26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 595. 49	1, 595. 49					
20701	文化和旅游	915. 51	915. 51					
2070101	行政运行	136. 20	136. 20					
2070102	一般行政管理事务	637. 28	637. 28					
2070199	其他文化和旅游支出	142. 03	142. 03					
20706	新闻出版电影	191. 61	191. 61					
2070607	电影	191. 61	191. 61					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67. 40	67. 40					
2070701	资助国产影片放映	2. 00	2. 00					
2070702	资助影院建设	64. 40	64. 40					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1. 00	1. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420. 98	420. 98					
2079903	文化产业发展专项支出	265. 00	265. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155. 98	155. 98					
208	社会保障和就业支出	18. 39	18. 39					
20805	行政事业单位养老支出	18. 39	18. 39					
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67					
2080502	事业单位离退休	13. 66	13. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保	1. 06	1. 06					

	险缴费支出							
210	卫生健康支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35					
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210201	住房公积金	0.70	0.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		1,635.33	356.39	1,278.94			
201	一般公共服务支出	20.40	9.14	11.26			
20129	群众团体事务	20.40	9.14	11.26			
2012901	行政运行	9.14	9.14				
2012902	一般行政管理事务	11.26		11.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,595.49	327.81	1,267.68			
20701	文化和旅游	915.51	136.20	779.31			
2070101	行政运行	136.20	136.20				
2070102	一般行政管理事务	637.28		637.28			
2070199	其他文化和旅游支出	142.03		142.03			
20706	新闻出版电影	191.61	191.61				
2070607	电影	191.61	191.61				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67.40		67.40			
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
2070702	资助影院建设	64.40		64.40			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420.98		420.98			
2079903	文化产业发展专项支出	265.00		265.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.98		155.98			
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39				
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67				
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	0.35	0.35				
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35				

2101101	行政单位医疗	0.35	0.35				
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210201	住房公积金	0.70	0.70				

注：本表反映部门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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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	1,567.93	一、一般公共服务支出	33	20.40	20.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.40	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	1,595.49	1,528.09	67.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.39	18.39		
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35		
	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	0.70	0.70		
	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	1,635.33	本年支出合计	59	1,635.33	1,567.93	67.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,635.33	总计	64	1,635.33	1,567.93	67.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		1,567.93	356.39	1,211.54
201	一般公共服务支出	20.40	9.14	11.26
20129	群众团体事务	20.40	9.14	11.26
2012901	行政运行	9.14	9.14	
2012902	一般行政管理事务	11.26		11.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,528.09	327.81	1,200.28
20701	文化和旅游	915.51	136.20	779.31
2070101	行政运行	136.20	136.20	
2070102	一般行政管理事务	637.28		637.28
2070199	其他文化和旅游支出	142.03		142.03
20706	新闻出版电影	191.61	191.61	
2070607	电影	191.61	191.61	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420.98		420.98
2079903	文化产业发展专项支出	265.00		265.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.98		155.98
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	0.35	0.35	
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210201	住房公积金	0.70	0.70	

注：本表反映部门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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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	297.08	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.55	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.65	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	32.80	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	11.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.22	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	35.62	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	17.33	30217	公务接待费		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	17.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.68			
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		332.70	公用经费合计					23.69

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。

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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
2.45		1.20		1.20	1.25
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
2.15		1.20		1.20	0.95

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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			67.40	67.40		67.40	
207	文化旅游体育 与传媒支出		67.40	67.40		67.40	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		67.40	67.40		67.40	
2070701	资助国产影片 放映		2.00	2.00		2.00	
2070702	资助影院建设		64.40	64.40		64.40	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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				

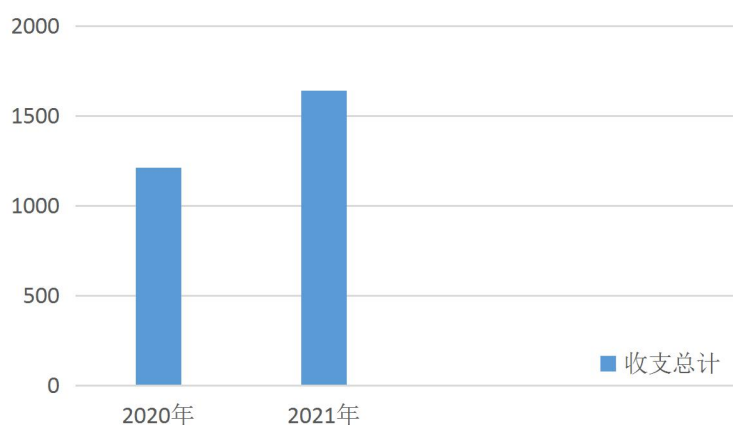
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

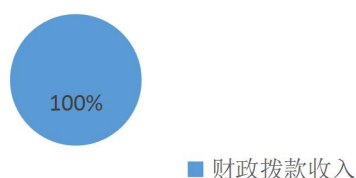
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1639.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 429.46 万元，增长 35.5%，主要原因是 2020 年度未支付资金于 2021 年度支付。



2020-2021年收入支出总体对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

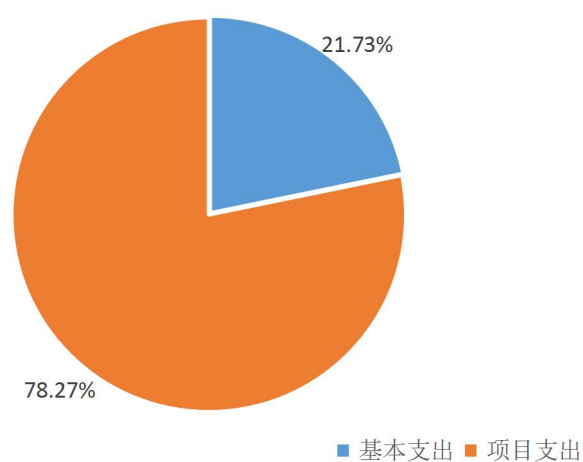
本部门 2021 年度收入合计 1639.78 万元，其中：财政拨款收入 1639.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



收入构成情况（图2）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1639.78 万元，其中：基本支出 356.39 万元，占 21.7%；项目支出 1278.94 万元，占 78.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出构成情况 (图3)

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

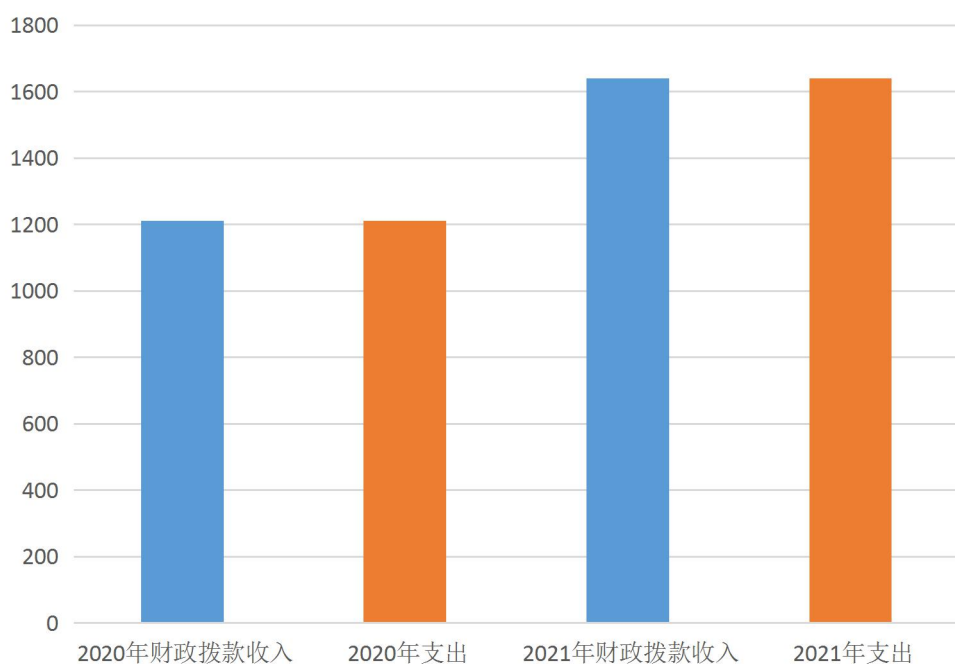
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1635.33 万元，比 2020 年度增加 502.75 万元，增长 44.4%，主要是 2020 年度未支付资金于 2021 年度支付；本年支出 1635.33 万元，增加 502.75 万元，增长 44.4%，主要是 2020 年度未支付资金于 2021 年度支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1567.93 万元，比上年增

加 435.35 万元,增长 38.4%, 主要是根据省、市、县级政策增加项目支出; 本年支出 1567.93 万元, 比上年增加 435.35 万元, 增长 38.4%, 主要是根据省、市、县级政策增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 67.4 万元, 比上年增加 27.4 万元, 增长 68.5%, 主要是资助影院建设及国产影院放映奖励等; 本年支出 67.4 万元, 比上年增加 27.4 万元, 增长 68.5%, 主要是资助影院建设及国产影院放映奖励等。

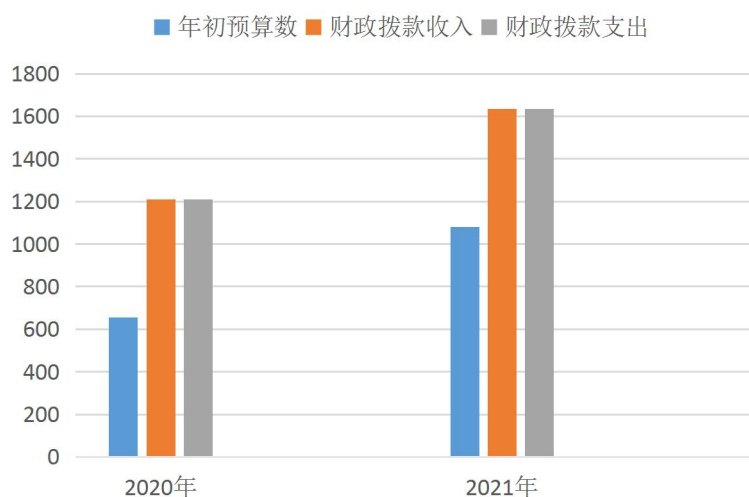
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 与上年度一致; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 与上年度一致。



财政拨款收支与2020年度决算对比图(图4)

（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 1635.33 万元，完成年初预算的 151.0%，比年初预算增加 554.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省、市、县级政策增加项目支出；本年支出 1635.33 万元，完成年初预算的 151.0%，比年初预算增加 554.37 万元，决算数小于预算数的主要原因根据省、市、县级政策增加项目支出。具体情况如下：



财政拨款收支与年初预算数对比（图5）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 145.1%，比年初预算增加 486.97 万元，主要是根据省、市、县级政策新增融媒体建设资金增加项目支出；支出完成年初预算 145.1%，比年初预算增加 486.97 万元，主要是根据省、市、县级政策新增融媒体建设资金增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 674%，

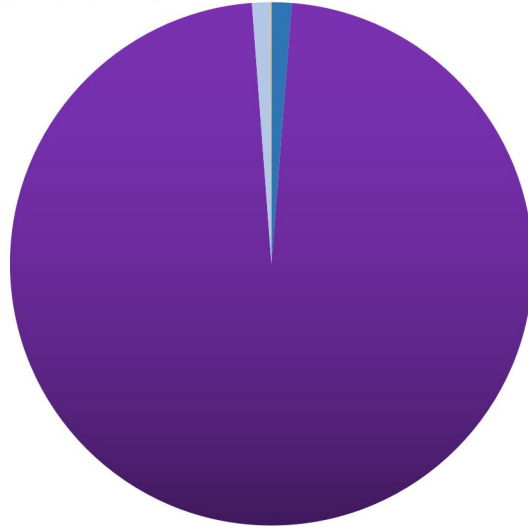
比年初预算增加 67.4 万元，主要是用于增加对资助影院建设及国产影院放映奖励等；支出完成年初预算 674%，比年初预算增加 67.4 元，主要是增加对资助影院建设及国产影院放映奖励。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与上年度一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与上年度一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1635.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.4 万元，占 1.1%，主要用于我单位基本支出；文化旅游体育与传媒支出 1595.49 万元，占 97.6%，主要用于文化资金、宣传等项目支出；社会保障和就业（类）支出 18.39 万元，占 1.0%；卫生健康支出 0.35 万元，占 0.1%，住房保障（类）支出 0.7 万元，占 0.2%。

■ 一般公共服务支出
■ 文化旅游体育与传媒支出
■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出
■ 住房保障支出



财政拨款支出结构情况（图6）

（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 356.39 万元，其中：

人员经费 332.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 23.69 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 2.45 万

元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 87.8%，较预算减少 0.3 万元，降低 12.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算减少 0.26 万元，降低 10.8%，主要是我部门坚决落实政府过“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，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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增加 0%，与 2020 年度决算持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.2 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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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 1.25 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 76.0%。本年度共发生公务接待 15 批次、95 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 24.0%；较上年度减少 0.26 万元，降低 10.8%，主要是我部门坚决落实政府过“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，其中，一级项目 26 个，共涉及资金 900.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.0%。

组织对“2020 年河北电视台《冀有好物》合作项目经费、宣传部劳务派遣人员项目经费、宣传部劳务派遣人员项目经费追加、2021 年创建省级文明县城宣传项目经费、农村公益电影放映场次补贴（中央）、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映的场次补贴县级配套）、宣传部退役军人公益岗军龄补贴项目经费、农村文化建设项目经费（老放映员生活补助县级配套）、农村文化建设项目经费（老放映员生活补助县级配套）、今日头条战略合作项目经费、树立曲阳良好形象公益宣传项目、融媒体

中心配套项目、中新网、保定电视台《直通县域》宣传项目经费、2020 年《环球人物》杂志宣传项目、2020 年《环球人物》杂志宣传项目经费、建党百年宣传活动项目经费、2020 年创建省级文明县城项目经费、2021 年创建省级文明县城宣传项目经费、2021 年软件正版化配套项目、曲阳县党员学习资料编印发放、电影事业发展专项资金、旅法大会道旗设置及宣传牌更新、旅发大会氛围营造项目、旅发大会媒体合作宣传费项目、新时代文明实践中心建设补助项目、宣传部工作活动经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，发现年初绩效目标设定基本合理。绩效目标设定清晰，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价项目申报绩效指标全面完成。

（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 2020 年河北电视台《冀有好物》合作项目经费、宣传部劳务派遣人员项目经费、宣传部劳务派遣人员项目经费追加、2021 年创建省级文明县城宣传项目经费、农村公益电影放映场次补贴（中央）、农村文化建设项目经费（农村公益电影放映的场次补贴县级配套）、宣传部退役军人公益岗军龄补贴项目经费、农村文化建设项目经费（老放映员生活补助县级配套）、农村文化建设项目经费（老放映员生活补助县级配套）、今日头条战略合作项目经费、树立曲阳良好形象公益宣传项目、融媒体中心配套项目、中新网、保定电视台《直

通县域》宣传项目经费、2020 年《环球人物》杂志宣传项目、2020 年《环球人物》杂志宣传项目经费、建党百年宣传活动项目经费、2020 年创建省级文明县城项目经费、2021 年创建省级文明县城宣传项目经费、2021 年软件正版化配套项目、曲阳县党员学习资料编印发放、电影事业发展专项资金、旅法大会道旗设置及宣传牌更新、旅发大会氛围营造项目、旅发大会媒体合作宣传费项目、新时代文明实践中心建设补助项目、宣传部工作活动经费等 26 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年创建省级文明县城项目经费评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年创建省级文明县城项目经费绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 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，过创城宣传制品制作，营造创城氛围、宣传相关政策，深入人心，使人民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身；二是在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

（2）树立曲阳良好形象公益宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅免费复印项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一立曲阳良好形象等工作，

在全县内广泛宣传贯彻党的十九大精神，使之真正走进百姓生活，让百姓知道十九大、学习十九大；二是对曲阳孝、和、艺、英雄等文化进行广泛宣传，让曲阳人对曲阳文化更深入的了解，有归属感和自豪感，同时进一步巩固曲阳在保定市七个微中心之一地位。，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：一是在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身；二是在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 23.69 万元，比 2020 年度减少 35.35 万元，降低 59.9%。主要原因是机构改革原电影公司人员减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 172.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.97 万元。授予中小企业合同金额 172.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 137.36 万元，占政府采购支出总额的 79.4%。

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，比上年增

加 0 辆，主要是 2021 年度无新增公务用车。其中，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。主要用下乡外派采访、下乡督导等工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年决算数一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年决算数一致。

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，故政府性基金预算表 8、国有资金经营预算收支及结转结余情况表 9 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）“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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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。