



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中共保定市徐水区委宣传部

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中共保定市徐水区委宣传部
二〇二二年十一月



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）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡视工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、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，负责区委理论学习中心组学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广；配合区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；会同有关部门研究和改进群众思想工作；会同有关部门共同负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹指导我区舆情信息工作，组织开展区内外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。

（六）统筹协调全区对外宣传工作。

（七）统筹协调组织开展新闻发布工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，对区委网络安全和信息化委员会办公室、融媒体中心、文学艺术联合会的工作实施方针、政策上的指导；归口领导区文化广电和旅游局。

（九）从宏观上统筹指导协调推动全区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。

（十）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针政策；规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十一）负责管理全区电影发行工作。

（十二）负责管理全区新闻出版工作。

（十三）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等部门领导干部，对各乡镇、城区办，开发区宣传委员的任免提出意见；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；负责全区政工人员专业职务的推荐、评审、管理。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

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：
区委宣传部为区政府工作部门，正科级单位，下设五个股室，分别为综合办公室、理论宣教办、新闻宣传办、精神文明建设股、国教办。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委宣传部	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：中共保定市徐水区委宣传部

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	891.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.00	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	984.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	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	15.20
	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	986.85	本年支出合计	58	1082.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1082.80	总计	62	1082.80

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

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		986.85	986.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	897.28	897.28					
20701	文化和旅游	581.61	581.61					
2070101	行政运行	184.13	184.13					
2070102	一般行政管理事务	84.32	84.32					
2070199	其他文化和旅游支出	313.16	313.16					
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	66.00	66.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	66.00	66.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.67	249.67					
2079902	宣传文化发展专项支出	90.50	90.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.17	159.17					
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22					
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22					
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.74	19.74					
210	卫生健康支出	15.14	15.14					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					
212	城乡社区支出	29.00	29.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	29.00	29.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	15.20	15.20					
22102	住房改革支出	15.20	15.20					
2210201	住房公积金	15.20	15.20					

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：中共保定市徐水区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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		1082.80	263.43	819.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	984.00	200.62	783.37			
20701	文化和旅游	598.10	200.62	397.48			
2070101	行政运行	200.62	200.62				
2070102	一般行政管理事务	84.32		84.32			
2070199	其他文化和旅游支出	313.16		313.16			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	68.00		68.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	68.00		68.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	317.90		317.90			
2079902	宣传文化发展专项支出	91.78		91.78			
2079903	文化产业发展专项资金	15.87		15.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.24		210.24			
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46				
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46				
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
210	卫生健康支出	15.14	8.14	7.00			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
212	城乡社区支出	29.00		29.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	15.20	15.20				

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：中共保定市徐水区委宣传部

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	891.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	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	984.00	916.00	68.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.46	39.46		
	9		九、卫生健康支出	41	15.14	15.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00		29.00	
	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	15.20	15.20		
	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	986.85	本年支出合计	59	1,082.80	985.80	97.00	
年初财政拨款结转和结余	28	95.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	93.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,082.80	总计	64	1,082.80	985.80	97.00	

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：中共保定市徐水区委宣传部

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
栏次		1	2	3
合计		985.80	263.43	722.37
207	文化旅游体育与传媒支出	916.00	200.62	715.37
20701	文化和旅游	598.10	200.62	397.48
2070101	行政运行	200.62	200.62	
2070102	一般行政管理事务	84.32		84.32
2070199	其他文化和旅游支出	313.16		313.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	317.90		317.90
2079902	宣传文化发展专项支出	91.78		91.78
2079903	文化产业发展专项支出	15.87		15.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.24		210.24
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
210	卫生健康支出	15.14	8.14	7.00
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

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：中共保定市徐水区委宣传部

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	201.68	302	商品和服务支出	40.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.00	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.20	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	20.49	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	17.49		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	0.92	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	2.90	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	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	8.03	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	3.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39			
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	0.32			
人员经费合计		222.17	公用经费合计					41.25

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：中共保定市徐水区委宣传部

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
7.70		6.00		6.00	1.70
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
3.48		3.48		3.48	

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：中共保定市徐水区委宣传部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.00	95.00	97.00		97.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	66.00	68.00		68.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	66.00	68.00		68.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	66.00	68.00		68.00	
212	城乡社区支出		29.00	29.00		29.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.00	29.00		29.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.00	29.00		29.00	

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：中共保定市徐水区委宣传部

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				

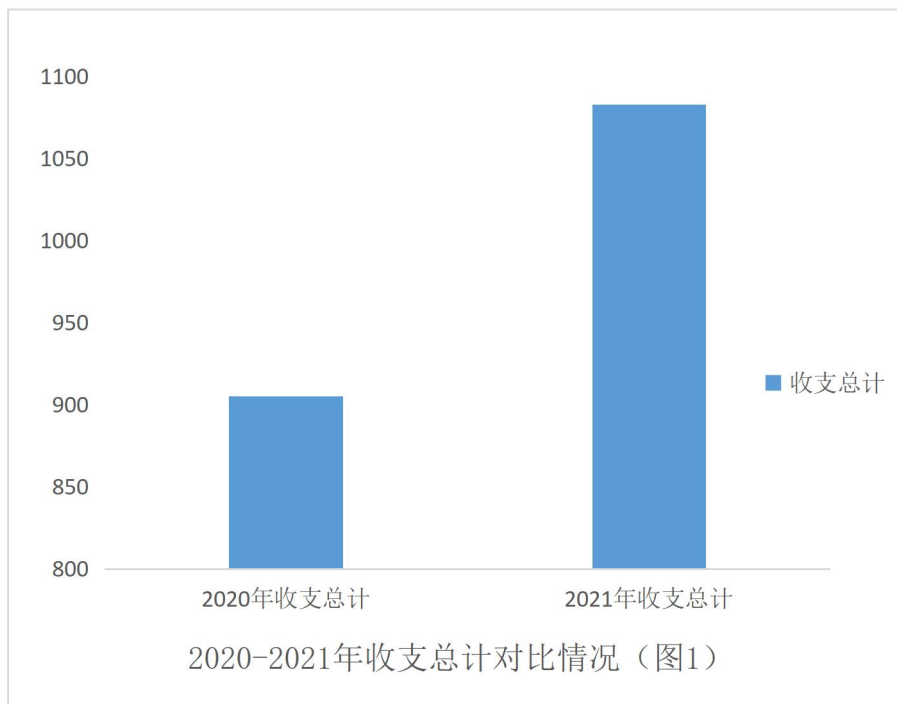
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，按要求空表列示。



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）1082.80 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 81.71 万元，增长 9.03%，主要原因是（1）另因职能划转增加了融媒体中心运转经费，（2）因上级要求增加了新时代文明实践中心经费。



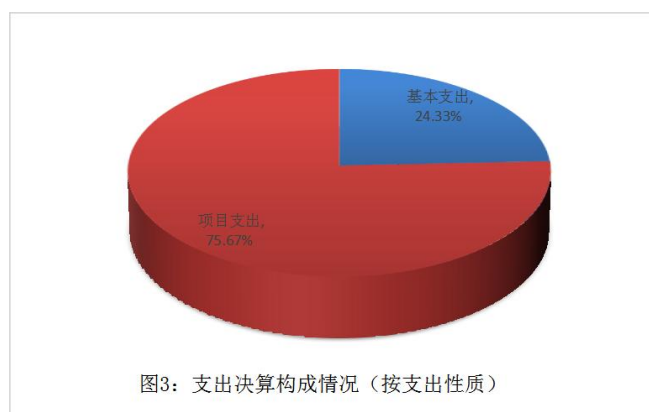
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 986.85 万元，其中：财政拨款收入 986.85 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1082.80 万元，其中：基本支出 263.43 万元，占 24.33%；项目支出 819.37 万元，占 75.67%。



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

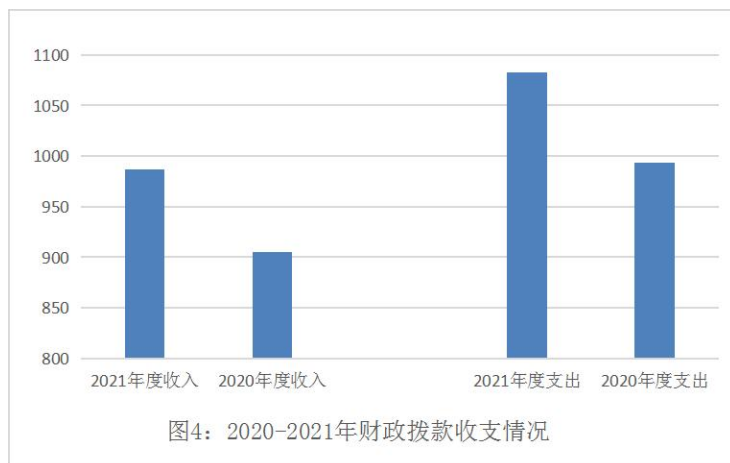
部门 2021 年度财政拨款本年收入 986.85 万元，比 2020 年度增加 81.71 万元，增长 9.03%，主要是：（1）另因职能划转增加了融媒体中心运转经费，（2）因上级要求增加了新时代文明实践中心经费；本年支出 1082.80 万元，增加 149.62 万元，增

长 16.03%，主要是：（1）另因职能划转增加了融媒体中心运转经费，（2）因上级要求增加了新时代文明实践中心经费，（3）增加了建党 100 周年文艺演出及建党 100 周年标识项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 891.85 万元，比上年增加 19.71 万元，主要是：本年度项目增加；本年支出 985.80 万元，比上年增加 52.56 万元，增长 5.64%，主要是：本年追加项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 95.00 万元，比上年增加 62.00 万元，增长 187.88%，主要原因是：上级追加的专项资金增加；本年支出 97.00 万元，比上年增加 57.00 万元，增长 142.50%，主要是：上级追加的专项资金支出增加。

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%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：无国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

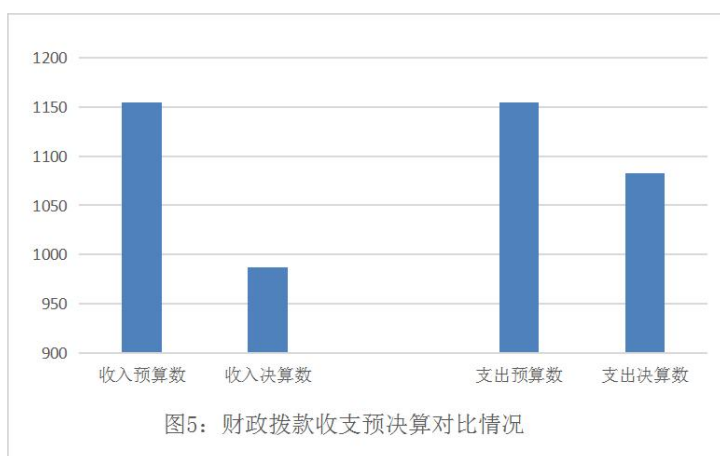
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 986.85 万元，完成年初预算的 85.45%，比年初预算减少 168.00 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算的文化产业发展专项资金未按标准支出；本年支出 1082.80 万元，完成年初预算的 93.76%，比年初预算减少 72.05 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算的文化产业发展专项资金未按标准支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.29%，比年初预算减少 262.00 万元，主要是年初预算的文化产业发展专项资金未按标准支出；支出完成年初预算 85.36%，比年初预算减少 169.05 万元，主要是年初预算的文化产业发展专项资金未按标准支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 9500%，比年初预算增加 94.00 万元，主要是上级拨入专项资金增加；支

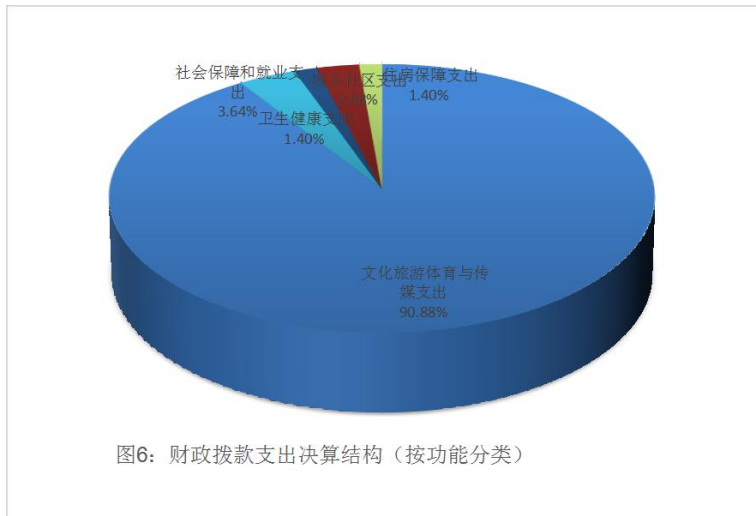
出完成年初预算 9700%，比年初预算增加 96.00 万元，主要是上级拨入专项资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1082.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 984.00 万元，占 90.88%，主要用于文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业（类）支出 39.46 万元，占 3.64%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 15.14 万元，占 1.40%，主要用于公共卫生支出、行政单位医疗支出；城乡社区支出 29.00 万元，占 2.68%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；住房保障（类）支出 15.20 万元，占 1.40%，主要用于住房改革支出。



（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 263.43 万元，其中：

人员经费 222.17 万元，主要包括基本工资 72.00 万元、津贴补贴 65.44 万元、奖金 20.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.74 万元、职工基本医疗保险缴费 8.14 万元、住房公积金 15.20 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、退休费 17.49 万元、生活补助 2.90 万元、奖励金 0.10 万元。

公用经费 41.25 万元，主要包括办公费 5.68 万元、邮电费 8.61 万元、专用材料费 0.92 万元、委托业务费 0.40 万元、工会经费 0.13 万元、福利费 8.03 万元、公务用车运行维护费 3.48 万元、其他交通费用 13.39 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元、办公设备购置 0.30 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 7.70 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 45.19%，较预算减少 4.22 万元，降低 54.81%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度减少 1.23 万元，降低 26.11%，主要是：执行上级要求严格压减三公经费支出。

（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 0%。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%，主要是本部门无因公出国事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国事项。

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 6.00 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 58.05%。较预算减少 2.52 万元，降低 41.95%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.23 万元，降低 26.02%，主要是从严控制“三公”经费开支。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%，主要是本部门本年度无公

公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 3.48 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.52 万元，降低 41.95%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.23 万元，降低 26.02%，主要是从严控制“三公”经费开支。

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 1.70 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务接待支出。

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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 722.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“下达 2021 年省级国家电影事业发展专项资金”、“调整 2020 年省级国家电影事业发展专项资金预算”等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门未组织一级项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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 “庆祝建党 100 周年文艺演出经费” 项目及 “2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）” 项目等 35 个项目绩效自评结果。

（1）“庆祝建党 100 周年文艺演出经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“庆祝建党 100 周年文艺演出经费” 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 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，开展文艺演出的次数 2 次，完成 100%；开展的演出活动 100% 符合主题，及时率达 100%，人民幸福感显著提升。各项绩效目标指标均完成。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	庆祝建党 100 周年文艺演出经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	211001 - 中共保定市徐水区委宣传部本级	金额单位	万元
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	6.00	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100	
	其中：财政	6.00	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	6.000000		
	财政	0000						

填报人: 刘荣

联系电话: 8678005

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。
4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%;
二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

(2) “2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金(第二批)”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金(第二批)”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.54 万元, 执行数为 2.54 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, 实际发放老放映员生活补助 12 个月, 完成 100%; 老放映员生活补助及时足额发放率均达到 100%, 符合条件的人员 100%发放到位, 预算执行率达 100%。各项绩效目标指标均完成。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金(第二批)	是否为专项资金	是	实施主管单位	211001 - 中共保定市徐水区委宣传部本级	金额单位	万元
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	2.54160	到位数	2.541600	执行数	2.541600	100	
	其中	2.54160	其中:财	2.541600	其中:	2.541600		

	中：财政 资金 其他	0 政资金			财政 资金							
		0 其他			0 其他				0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)			
	保障维护基层文化队伍权益				保障维护了基层文化队伍权益				100.00			
	加强农村文化队伍建设				加强了农村文化队伍建设				100.00			
	提高老放映员的生活质量				提高了老放映员的生活质量				100.00			
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分			
	产出 指标	数量指 标	实际发 放月数	保证生活补 助按月足额 发放	20	= 1 0 %	1	完成	20			
		质量指 标	实发放 金额	保证生活补 助足额发放	20	= 1 0 %	1	完成	20			
		时效指 标	完工及 时率	完工及时率	20	= 1 0 %	1	完成	20			
		成本指 标	项目实 际成本	项目实际成 本	10	= 1 0 %	1	完成	10			
	效益 指标	社会效 益指标	生活补 助发放 率	保证所有符 合条件的人 员全部发放 到位	20	= 1 0 %	1	完成	20			
	预算 执行 率	预算执行率			10					10		
	自评 总分										100	
五、存 无	无											

在问
题
原因
及整
改措
施
填报
人:

刘荣

联系电话: 8678005

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填 0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填 0。
4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分,满意度指标 10 分,预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

(四) 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 41.25 万元,比 2020 年度增加 6.63 万元,增长 16.07%。主要原因是机构改革职能划转增加机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 72.85 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 69.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.39 万元。授予中小企业合同金额 72.83 万元,占政府采购支出总额的 99.97%,其中授予小微企业合同金额 72.83 万元,占政府采购支出总额的 99.97%。

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，比上年增加 0 辆，主要是 2021 年度无车辆购置。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 2 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，其他用车主要是无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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。