

中共太白县委宣传部 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

中共太白县委宣传部是县委综合管理全县意识形态工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作，按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，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。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

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. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，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，管理著作权等。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体中心建设工作。

8. 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，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。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施，协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动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，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 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。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，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来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实

施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县重点国有文化企业领导干部管理。负责全县思想政治工作专业职称评审。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责新闻媒体机构、新闻从业人员的监督管理。

15. 负责全县文艺文学工作的组织、协调、指导工作。引导文艺文学工作者坚持“二为”方向、“双百”方针、“三贴近”原则，弘扬践行社会主义核心价值观，开展理论学习、深入生活、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等项活动，促进太白文艺事业大发展大繁荣。依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等县级文艺家专业协会、学会代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

16. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作；推动网络宣传阵地建设和管理，维护网络意识形态安全。推动全县网络阵地建设，统筹规划县内重点新闻网站建设。统筹协调全县数字经济和信息化发展；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。负责协调处理

网络安全和信息化重大突发事件以及有关应急工作。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。组织开展网上评论工作。依法履行网络安全监督管理职责,统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。贯彻落实国家有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定;依法履行网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管职责。

17. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

宣传部内设: 办公室、宣传股(县政府新闻办公室、县文学艺术界联合会办公室)、理论股(县委中心通讯组)、文明办(文化产业发展办公室)、网信办。

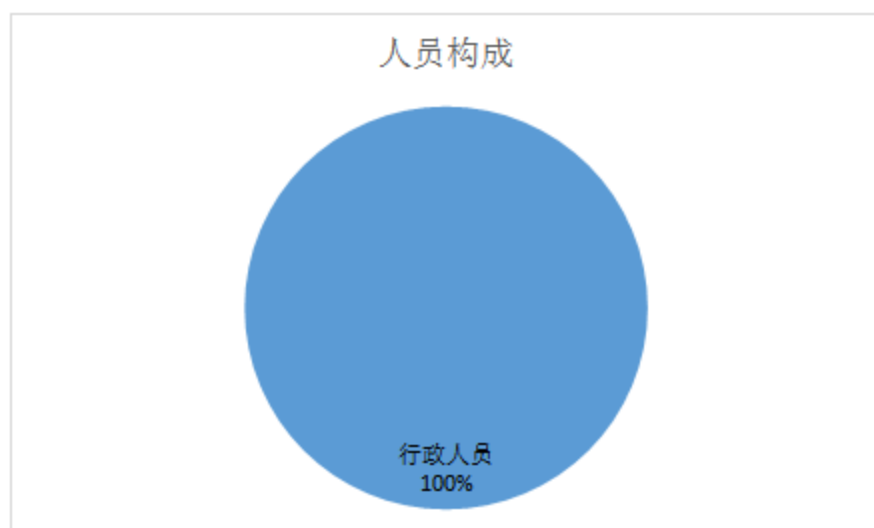
二、部门决算单位构成

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	中共太白县委宣传部(本级)

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 7 人、事业编制 0 人;实有人员 7 人,其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	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	本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共太白县委宣传部（汇总）		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	389.89	1. 一般公共服务支出	372.44
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	0.10
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.63
		9. 卫生健康支出	3.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2.45
		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	4.48
		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	389.89	本年支出合计	393.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.51	年末结转和结余	
收入总计	393.40	支出总计	393.40

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：中共太白县委宣传部（汇总）										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		389.89	389.89								
201	一般公共服务支出	371.59	371.59								
20133	宣传事务	371.59	371.59								
2013301	行政运行	133.09	133.09								
2013399	其他宣传事务支出	238.50	238.50								
205	教育支出	0.10	0.10								
20508	进修及培训	0.10	0.10								
2050803	培训支出	0.10	0.10								
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28								
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78								
210	卫生健康支出	3.26	3.26								
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26								
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26								
213	农林水支出	2.17	2.17								
21305	扶贫	2.17	2.17								
2130599	其他扶贫支出	2.17	2.17								
221	住房保障支出	4.48	4.48								
22102	住房改革支出	4.48	4.48								
2210201	住房公积金	4.48	4.48								

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：中共太白县委宣传部（汇总）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
合计		393.40	211.20	182.20			
201	一般公共服务支出	372.44	190.24	182.20			
20133	宣传事务	372.44	190.24	182.20			
2013301	行政运行	133.94	133.94				
2013399	其他宣传事务支出	238.50	56.30	182.20			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63				
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
213	农林水支出	2.45	2.45				
21305	扶贫	2.45	2.45				
2130599	其他扶贫支出	2.45	2.45				
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				

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：中共太白县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	389.89	1.一般公共服务支出	372.44	372.44		
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.公共安全支出				
		5.教育支出	0.10	0.10		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	10.63	10.63		
		9.卫生健康支出	3.29	3.29		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	2.45	2.45		
		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	4.48	4.48		
		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	389.89	本年支出合计	393.40	393.40		
年初财政拨款结转和结余	3.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	393.40	支出总计	393.40	393.40		

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。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：中共太白县委宣传部（汇总）					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	科目名称				
合计		393.40	211.20	182.20	
201	一般公共服务支出	372.44	190.24	182.20	
20133	宣传事务	372.44	190.24	182.20	
2013301	行政运行	133.94	133.94		
2013399	其他宣传事务支出	238.50	56.30	182.20	
205	教育支出	0.10	0.10		
20508	进修及培训	0.10	0.10		
2050803	培训支出	0.10	0.10		
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63		
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38		
210	卫生健康支出	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29		
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29		
213	农林水支出	2.45	2.45		
21305	扶贫	2.45	2.45		
2130599	其他扶贫支出	2.45	2.45		
221	住房保障支出	4.48	4.48		
22102	住房改革支出	4.48	4.48		
2210201	住房公积金	4.48	4.48		

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）

编制单位：中共太白县委宣传部（汇总）					公开06表 金额单位：万元
经济分类 科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
合计		211.20	117.54	93.66	
301	工资福利支出	98.72	98.72		
30101	基本工资	30.55	30.55		
30102	津贴补贴	29.69	29.69		
30103	奖金	20.08	20.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25		
30109	职业年金缴费	3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29		
30113	住房公积金	4.48	4.48		
302	商品和服务支出	93.66		93.66	
30201	办公费	26.64		26.64	
30202	印刷费	11.60		11.60	
30205	水费	0.59		0.59	
30206	电费	1.10		1.10	
30208	取暖费	5.15		5.15	
30211	差旅费	3.04		3.04	
30213	维修(护)费	3.20		3.20	
30214	租赁费	3.30		3.30	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	3.10		3.10	
30227	委托业务费	24.00		24.00	
30228	工会经费	1.90		1.90	
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	2.64		2.64	
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10	
303	对个人和家庭的补助	18.81	18.81		
30305	生活补助	4.01	4.01		
30309	奖励金	14.80	14.80		

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								
编制部门：中共太白县委宣传部（汇总）							公开07表 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	6.20		4.20	2.00		2.00		
决算数	5.30		4.10	1.20		1.20		0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、培训费的支出预算决算情况。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							
编制部门：中共太白县委宣传部（汇总）							公开08表 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。

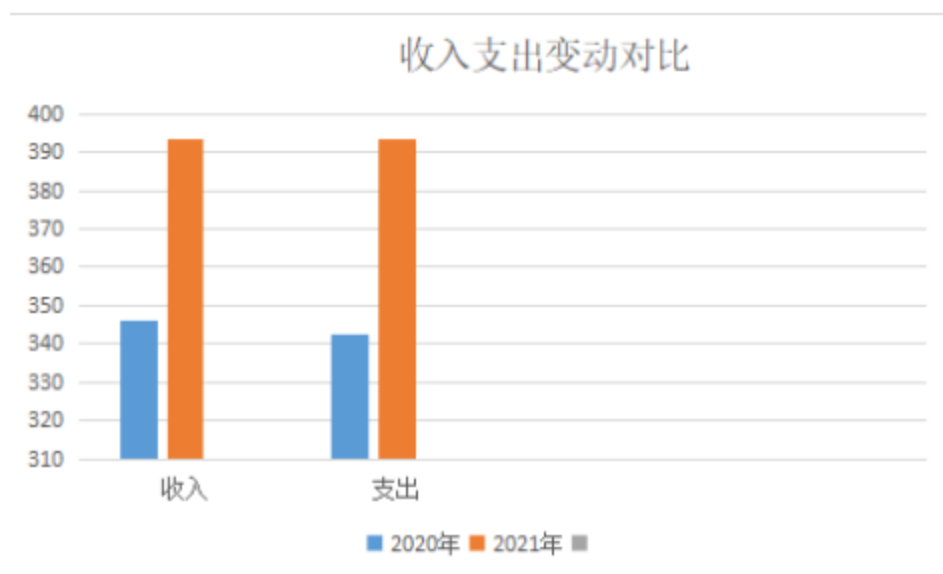
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：中共太白县委宣传部（汇总）				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

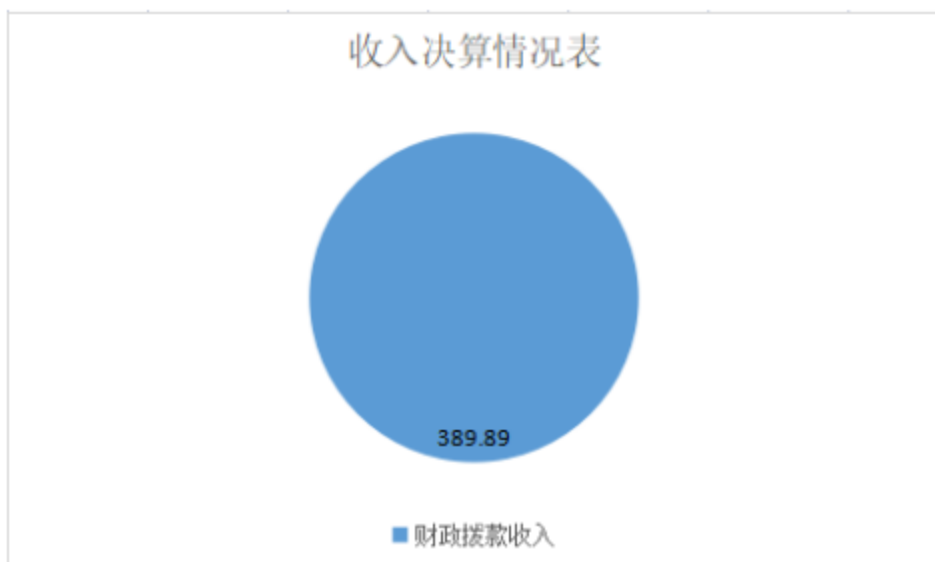
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 393.4 万元，其中本年收入 389.89 万元，年初结转结余 3.51 万元，与上年相比收入总计增加 47.51 万元，增长 13.7%。支出总计 393.4 万元，其中本年支出 393.4 万元，与上年相比支出总计增加 51.02 万元，增长 14.9%。主要是本年度部门申报项目较上年度增加。



二、收入决算情况说明

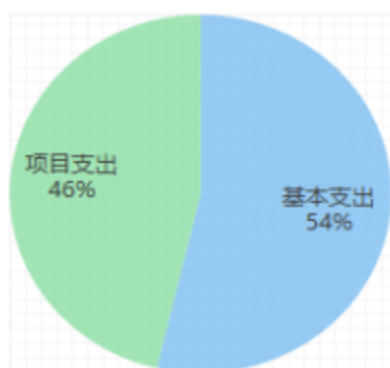
本年度收入合计 389.89 万元，其中：财政拨款收入 389.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 393.4 万元，其中：基本支出 211.2 万元，占 53.7%；项目支出 182.2 万元，占 46.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出决算



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 389.89 万元，财政拨款年初结转结余 3.51 万元，与上年相比财政拨款收入增加 45.96 万元，增长

13.2%。财政拨款本年支出 393.4 万元，与上年相比财政拨款支出增加 51.02 万元，增长 14.9%。主要是人员经费及项目预算收支增加。

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年初预算 145.58 万元，调整预算数为 389.89 万元，支出决算 393.4 万元，完成年初预算的 270%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.96 万元，增长 13.2%，主要原因是人员经费及项目预算收支增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算 132.87 万元，调整预算 133.94 万元，支出决算 133.94 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增 1 名工作人员，追加部分预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算数为 99.52 万元，调整预算为 182.2 万元，决算数为 182.2 万元，完成年初预算的 183%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数为 0 万元，调整预算为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内开展一次培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 10.63 万元，调整预算 10.63 万元，决算数为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.29 万元，调整预算 3.29 万元，决算数为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为 2.45 万元，调整预算 2.45 万元，决算数为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 4.48 万元，调整预算 4.48 万元，决算数为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 117.54 万元，主要包括：基本工资 30.55 万元、津贴补贴 29.69 万元、奖金 20.08 万元、养老保险缴费 7.25 万元、职业年金缴费 3.38 万元、医疗保险缴费 3.29 万元、住房公积金 4.48 万元。

(二) 公用经费 93.66 万元，主要包括：办公费 26.64 万元、印刷费 11.6 万元、水费 0.59 万元、电费 1.1 万元、取暖费 5.15 万元、差旅费 3.04 万元、维护费 3.2 万元、租赁费 3.3 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 3.1 万元、委托业务费 24 万元、工会经费 1.9 万元、公车维护费 1.2 万元、其他交通费 2.64 万元、其他商品与服务支出 6.1 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 6.2 万元，调整预算 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

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。

本年度没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 2 万元，调整预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 60%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是压缩公车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 4.2 万元，调整预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 97.6%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出 4.1 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待中省市及媒体记者发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 330 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是年内开展一次培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 2.1 万元，调整预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组，负责部内预算绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对宣传事业费等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，4 个项目达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映“宣传事业费”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 宣传事业费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。

2. 文明城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。

3. 宝鸡日报宣传合作费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。

4. 宝鸡电视台宣传合作费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的宣传合作费、文明城市创建经费、宝鸡日报宣传合作费、宝鸡电视台宣传合作费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：1. 宣传事业费项目支出绩效自评表

2. 文明城市创建经费项目支出绩效自评表

3. 宝鸡日报宣传合作费项目支出绩效自评表

4. 宝鸡电视台宣传合作费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣传事业费							
主管部门		县委宣传部			实施单位		县委宣传部		
			年初预算数	全年预算数					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20万	20万	全年执行数	分数	执行率	得分	
		其中:当年财政拨款	20万	20万	20万	10.00	10.00	10.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
		其他资金	0.00	0.00	0.00				
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记来陕考察重要指示精神,强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设,为全面建成小康社会太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。				学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记来陕考察重要指示精神,强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设,为全面建成小康社会太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。				
绩效指标	一级指标	二	三级指标	年度指标值	实际完成值	分数	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:在省市主流媒体刊登发表太白宣传稿件	年度刊登稿件240篇	每周2次	10	10		
			指标2:在手机报、《太白通讯》、太白宣传微信公众号等宣传太白	手机报发送信息210条,《太白通讯》15期,微信推送1000条	1000条	10	10		
		质量指标	指标3:在省市报刊、杂志、网站、电视发表稿件	1000余篇	1387篇	5	5		
			指标4:网络宣传原创微博微信	5000条	100%	5	5		
		时效指标	指标1:宣传普及率	≥95%	100%	5	5		
			指标1:当年完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标2:宣传时间	2022年全年	1年	5	5		
			指标1:纸张、印制、交通费用、培训费、宣传费用等	20万元	32万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1:扩大县区影响力,提高县区知名度。	强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展和队伍建设。	为全面建成小康社会“小太白”提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	15	15		
		可持续影响	指标1:不断提升正面宣传和舆论引导水平	长期加强和改进新闻宣传工作	长期提升引导社会新风尚,传递社会正能量。	15	15		
	满意度指标	满意度	指标1:社会影响满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		文明县城创建经费							
主管部门		县委宣传部			实施单位		县委宣传部		
			年初预算数	全年预算数					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20万	20万	全年执行数	分数	执行率	得分	
		其中:当年财政拨款	20万	20万	20万	10.00	10.00	10.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
		其他资金	0.00	0.00	0.00				
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照文明县城创建的新体系标准要求,加强创文常态化工作管理,强化宣传,细化工作措施,丰富活动内容。			严格按照文明县城创建的新体系标准要求,加强创文常态化工作管理,强化宣传,细化工作措施,丰富活动内容。					
绩效指标	一级指标	二	三级指标	年度指标值	实际完成数	分数	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1:发放宣传彩页,宣传画	宣传彩页10000份,宣传画5000份	15000份	10	10		
			指标2:文明创建常态化管理	网络上传资料850条	1000条	10	10		
		质量指标	指标1:讲文明树新风公益活动蔚然成风	常态化	常态化	5	5		
			指标2:文明勤俭过节、身边好人倡导良好社会风气	普遍化	普遍化	5	5		
		时效指标	指标1:宣传普及率	100%	100%	5	5		
			指标1:当年完成率	2022年全年	1年	5	5		
		成本指标	指标2:创建管理时间	1年	1年	5	5		
			指标1:展版、印刷、交通费用、培训费、宣传费用等	20万元	20万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1:普遍提高群众的精神文明程度	形成讲文明树新风的良好社会氛围	形成讲文明树新风的良好社会氛围	15	15		
		可持续指标	指标1:规范化管理文明创建工作	长期规范文明创建工作常态化管理	长期规范文明创建工作常态化管理	15	15		
	满意度指标	服务对象	指标1:社会影响满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

《2021年度》

项目名称		宝鸡日报宣传合作费						
主管部门		县委宣传部			实施单位		县委宣传部	
			年初预算数	全年预算数				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30万	30万	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中:当年财政拨款	30万	30万	30万	10.00	10.00	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专题宣传太白县在经济、社会、生态、精神文明等方面的发展成就,对辖区内出现的负面新闻,及时沟通反馈相关信息,为群众及时解决问题。			专题宣传太白县在经济、社会、生态、精神文明等方面的发展成就,对辖区内出现的负面新闻,及时沟通反馈相关信息,为群众及时解决问题。				
绩效指标	一级指标	二	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:大力宣传经济、社会、生态、精神文明等方面	年度新闻报道篇幅不少于80篇	每周2次	10	10	
			指标2:重点项目、生态保护、脱贫攻坚等方面专题	全年专题报道20篇	48期	10	10	
		质量指标	指标1:突出县域经济发展中的特色与独到做法	100%	100%	5	5	
			指标2:县重大活动进行深入报道	100%	100%	5	5	
			指标3:关注民生,对民生新闻、社会新闻进行及时报道	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:当年完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:开始时间	2022.01-2022.12	1年	5	5	
		成本指标	指标1:全年所纸张、油墨等相关费用	30万元	30万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1:扩大县区影响力,提高县区知名度。	为全面建成“小康太白”提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	为全面建成“小康太白”提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	15	15	
		可持续影响	指标1:不断提升正面宣传和舆论引导水平	长期提升引导社会新风尚,传递社会正能量。	长期提升引导社会新风尚,传递社会正能量。	15	15	
满意度指标		服务对象	指标1:社会影响满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		宝鸡电视台创建经费						
主管部门		县委宣传部			实施单位		县委宣传部	
			年初预算数	全年预算数				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20万	20万	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中:当年财政拨款	20万	20万	20万	10.00	10.00	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记来陕考察重要指示精神,强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设,为全面建成小康社会太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。			学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记来陕考察重要指示精神,强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设,为全面建成小康社会太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。				
绩效指标	一级指标	二	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:大力宣传经济、社会、生态、精神文明等方面的发展成就。	年度新闻报道篇幅不少于80篇	82篇	10	10	
			指标2:重点项目、生态保护、脱贫攻坚等方面专题报道。	全年专题报道20篇	32篇	10	10	
		质量指标	指标1:突出县域经济社会发展中的特色与独到创造	100%	100%	5	5	
			指标2:县区委大活动进行深入报道	100%	100%	5	5	
			指标3:关注民生,对民生新闻、社会新闻进行及时报道	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:当年完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:开始时间	2022.01-2022.12	1年	5	5	
		成本指标	指标1:全年所纸张、油墨等相关费用	30万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	指标1:扩大县区影响力,提高县区知名度。	为全面建成小康社会“小康太白”提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	为全面建成小康社会“小康太白”提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	15	15	
		可持续指标	指标1:不断提升正面宣传和舆论引导水平	长期提升弘扬社会新风尚,传递社会正能量。	长期提升弘扬社会新风尚,传递社会正能量。	15	15	
		满意度指标	指标1:社会影响满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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。