

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中共石家庄市长安区委宣传部

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

中共长安区委宣传部
二〇二三年一月



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) 负责全区党的路线、方针、政策的宣传教育，思想建设和意识形态工作；

(二) 负责理论研究、学习、宣传和国防教育工作；

(三) 负责全区新闻宣传和对外宣传，组织协调全区性社会宣传工作；

(四) 指导协调全区文化工作，管理新闻出版和电影行政事务；

(五) 组织协调和检查指导全区精神文明建设工作；

(六) 负责区报的编审、印发工作；

(七) 制定全区党员教育规划，会同长安区委组织部、纪检委抓好党员教育工作；

(八) 统筹指导协调全区互联网宣传和信息管理工作；

(九) 完成区委交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度长安区委宣传部决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共石家庄市长安区委宣传部	行政部门	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：中共石家庄市长安区委宣传部

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	884.17	一、一般公共服务支出	32	422.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.00	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	435.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.62
	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	32.76
	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	973.17	本年支出合计	58	985.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	985.25	总计	62	985.25

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：中共石家庄市长安区委宣传部

金额单位：万元

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		973.17	973.17					
201	一般公共服务支出	412.74	412.74					
20133	宣传事务	412.74	412.74					
2013301	行政运行	240.19	240.19					
2013304	宣传管理	167.15	167.15					
2013399	其他宣传事务支出	5.39	5.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	433.74	433.74					
20701	文化和旅游	283.00	283.00					
2070199	其他文化和旅游支出	283.00	283.00					
20706	新闻出版电影	0.38	0.38					
2070699	其他新闻出版电影支出	0.38	0.38					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	89.00	89.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	89.00	89.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.36	61.36					
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.36	11.36					
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31					
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31					
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53					
210	卫生健康支出	15.62	15.62					
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62					
221	住房保障支出	32.76	32.76					
22102	住房改革支出	32.76	32.76					
2210201	住房公积金	32.76	32.76					

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
金额单位：万元

部门：中共石家庄市长安区委宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		985.25	366.89	618.36			
201	一般公共服务支出	422.81	240.19	182.62			
20133	宣传事务	422.81	240.19	182.62			
2013301	行政运行	240.19	240.19				
2013304	宣传管理	167.15		167.15			
2013399	其他宣传事务支出	15.47		15.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	435.74		435.74			
20701	文化和旅游	283.00		283.00			
2070199	其他文化和旅游支出	283.00		283.00			
20706	新闻出版电影	0.38		0.38			
2070699	其他新闻出版电影支出	0.38		0.38			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	89.00		89.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	89.00		89.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.36		63.36			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.36		13.36			
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31				
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31				
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
210	卫生健康支出	15.62	15.62				
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62				
221	住房保障支出	32.76	32.76				
22102	住房改革支出	32.76	32.76				
2210201	住房公积金	32.76	32.76				

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：中共石家庄市长安区委宣传部

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	884.17	一、一般公共服务支出	33	422.81	422.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	435.74	346.74	89.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.31	78.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62		
	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	32.76	32.76		
	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	973.17	本年支出合计	59	985.25	896.25	89.00	
年初财政拨款结转和结余	28	12.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.08		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	985.25	总计	64	985.25	896.25	89.00	

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：中共石家庄市长安区委宣传部

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		896.25	366.89	529.36
201	一般公共服务支出	422.81	240.19	182.62
20133	宣传事务	422.81	240.19	182.62
2013301	行政运行	240.19	240.19	
2013304	宣传管理	167.15		167.15
2013399	其他宣传事务支出	15.47		15.47
207	文化旅游体育与传媒支出	346.74		346.74
20701	文化和旅游	283.00		283.00
2070199	其他文化和旅游支出	283.00		283.00
20706	新闻出版电影	0.38		0.38
2070699	其他新闻出版电影支出	0.38		0.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.36		63.36
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.36		13.36
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31	
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	
2080501	行政单位离退休	56.78	56.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	15.62	15.62	
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
221	住房保障支出	32.76	32.76	
22102	住房改革支出	32.76	32.76	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	

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表

公开 06 表

部门：中共石家庄市长安区委宣传部

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	250.85	302	商品和服务支出	59.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.05	30201	办公费	30.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.02	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.35	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	17.75	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	21.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	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	0.77	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.78	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	56.78	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95			
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		307.63	公用经费合计					59.25

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：中共石家庄市长安区委宣传部

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
2.72		2.5		2.5	0.22
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
1.58		1.58		1.58	

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：中共石家庄市长安区委宣传部

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			89.00	89.00		89.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		89.00	89.00		89.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		89.00	89.00		89.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		89.00	89.00		89.00	

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：

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，按要求以空表列示。



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

长安区委宣传部 2021 年度收、支总计（含结转和结余）985.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 532.42 万元，增长（下降）532.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒项目支出经费减少。

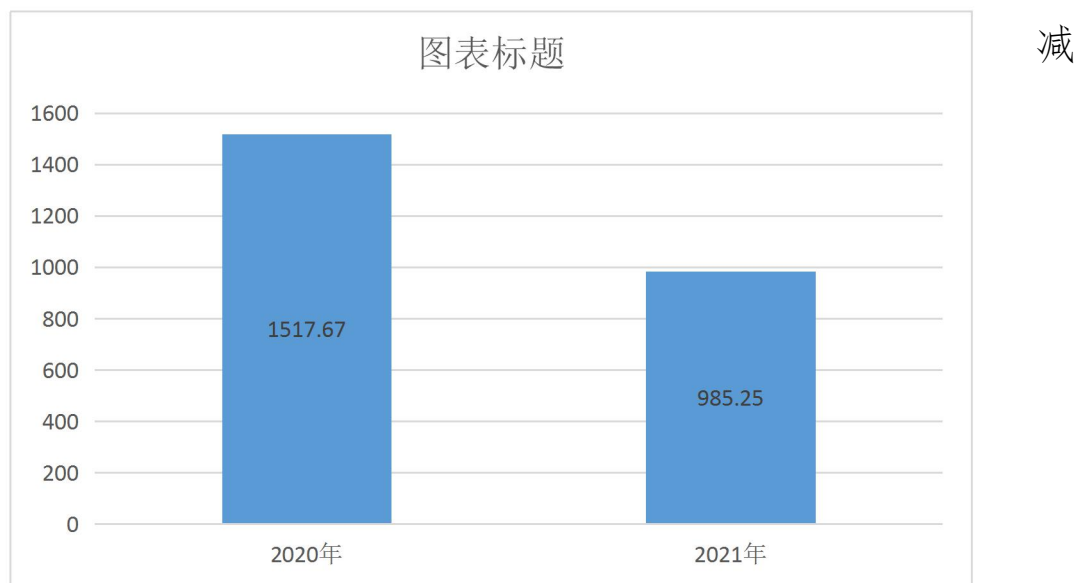


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

长安区委宣传部 2021 年度收入合计 973.17 万元，其中：财政拨款收入 884.17 万元，占 90.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 89 万元，占 9.1%。

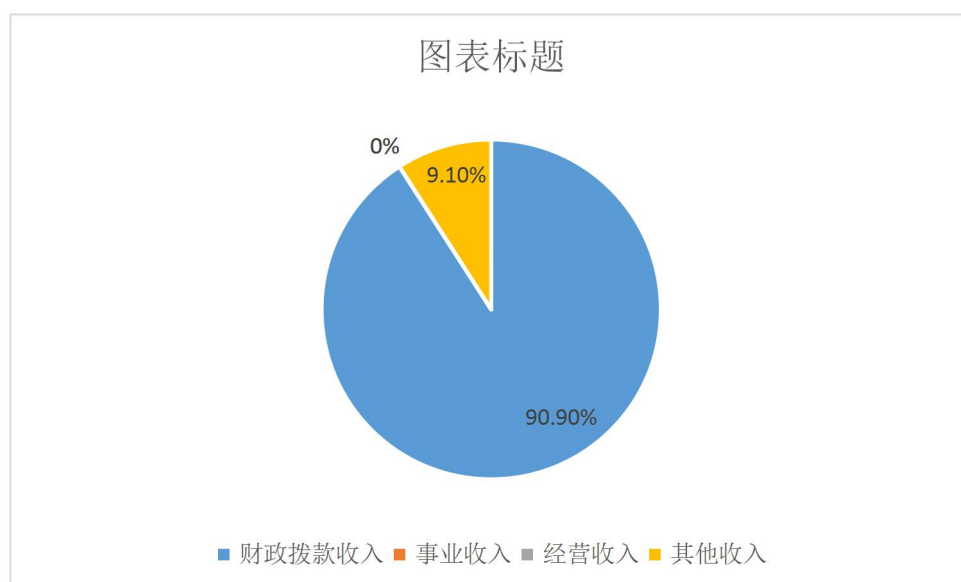


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

长安区委宣传部 2021 年度支出合计 985.25 万元，其中：基本支出 366.89 万元，占 37.2%；项目支出 618.36 万元，占 62.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

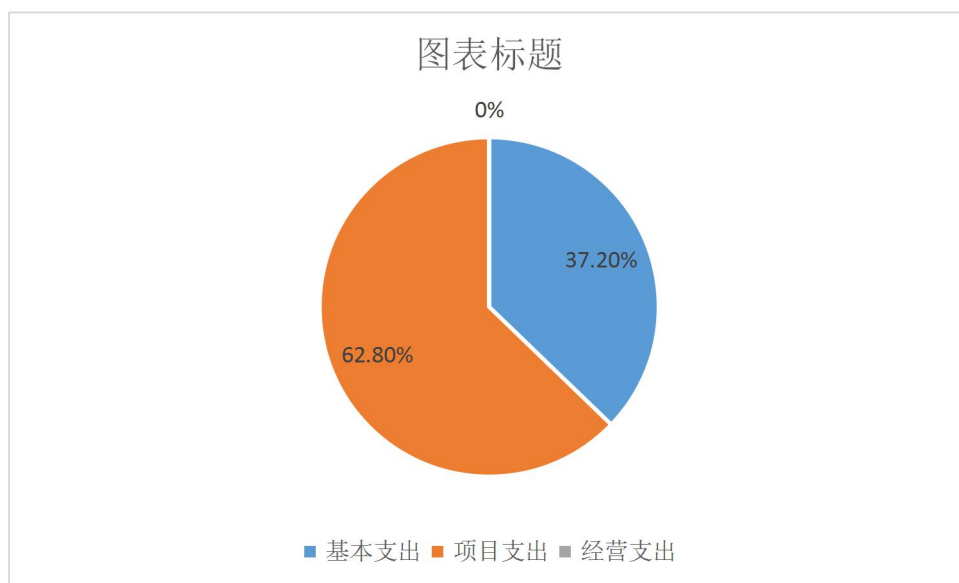


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

长安区委宣传部 2021 年度财政拨款本年收入 973.17 万元，比 2020 年度减少 181.76 万元，降低 15.7%，主要是文化旅游体育与传媒项目支出经费减少；本年支出 985.25 万元，减少 518.37 万元，降低 34.4%，主要是文化旅游体育与传媒项目支出经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 884.17 万元，比上年减少 230.76 万元；主要是文化旅游体育与传媒项目支出经费减少；本年支出 896.25 万元，比上年减少 559.37 万元，增长（降低）38.4%，主要是文化旅游体育与传媒项目支出经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 89 万元，比上年增加 49 万元，增长 122.5%，主要原因是增加了对企业的补助；本年支出 89 万元，比上年增加 41 万元，增长 85.4%，主要是增加了对企业的补助。

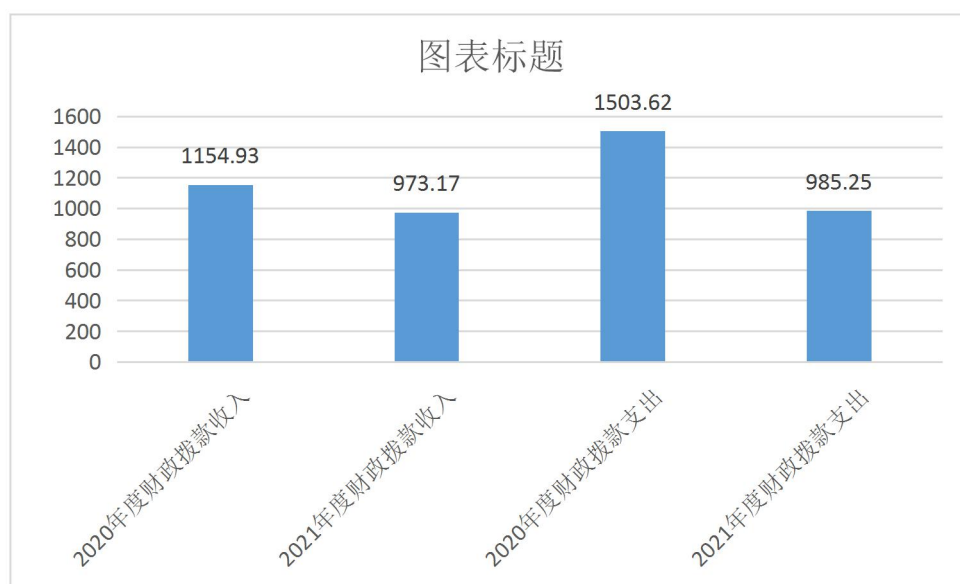


图 4：财政拨款收支与上年决算数对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

长安区委宣传部 2021 年度财政拨款本年收入 884.17 万元，完成年初预算的 151.8%，比年初预算增加 300.78 万元，决算数大于预算数主要原因是庆祝中国共产党建党 100 周年相关项目、

党史教育、电影等资金列入了追加预算，没有列入年初预算；本年支出 985.25 万元，完成年初预算的 168.9%，比年初预算增加 401.86 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是庆祝中国共产党建党 100 周年相关项目、党史教育、电影和上级专款文化产业等资金列入了追加预算，没有列入年初预算。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 151.6%，比年初预算增加 300.78 万元，主要是追加了庆祝中国共产党建党 100 周年相关项目、党史教育；支出完成年初预算 153.6%，比年初预算增加 312.86 万元，主要是追加了庆祝中国共产党建党 100 周年相关项目、党史教育。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 89 万元，主要是上级专款文化产业、电影等资金列入了追加预算，没有列入年初预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 89 万元，主要是上级专款文化产业、电影等资金列入了追加预算，没有列入年初预算。

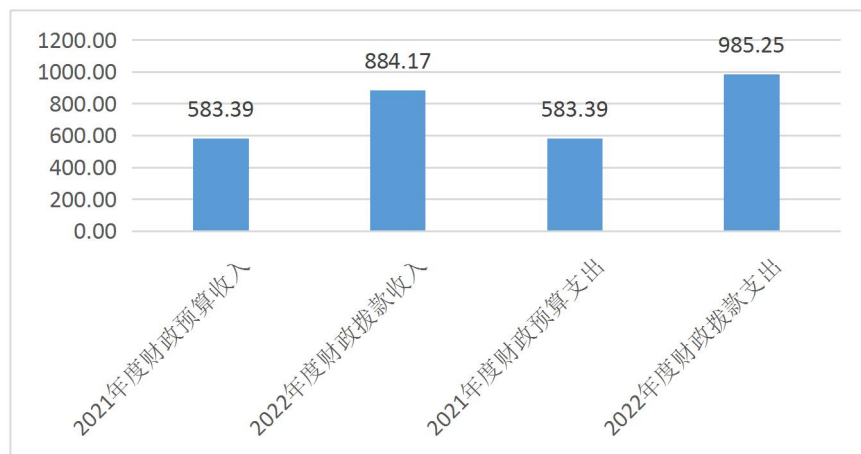


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 985.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 422.81 万元，占 42.9%，主要用于基本和项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 435.74 万元，占 44.2%，主要用于项目支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 78.31 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 15.62 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 32.76 万元，占 3.4%。

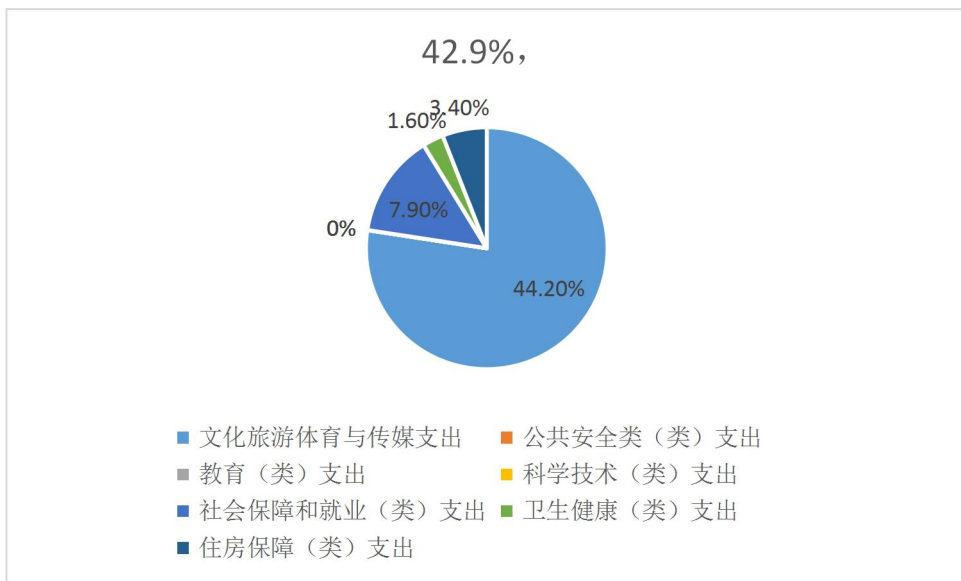


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 366.88 万元，其中：

人员经费 250.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 59.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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

长安区委宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.72 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 58.1%，较预算减少 1.14 万元，降低 41.9%，主要是厉行节约要求；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

（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。长安区委宣传部 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/无本部门组织的出

国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。长安区委宣传部2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算1.58万元，完成预算的63.2%。较预算减少0.92万元，降低36.8%，主要是厉行节约要求；较上年减少0万元，降低0%，主要是与2020年决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：长安区委宣传部2021年度未发生公车购置经费支出。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%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出1.58万元：长安区委宣传部2021年度部门公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.92万元，减少36.8%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2020年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。长安区委宣传部2021年度公务接待费支出预算为0.22万元，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，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。

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，长安区委宣传部组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 268.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.4%。组织对 2021 年度 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，占政府性基金预算项目支出总额的%。

组织对“老电影放映员补贴项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.59 万元，从评价情况来看，该项目坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。老电影放映员补贴项目有良好的社会效益和可持续影响力，切实解决了他们在生活保障问题，确保社会的和谐稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

长安区委宣传部在今年部门决算公开中反映“老电影放映员补贴”项目绩效自评结果。

（1）老电影放映员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老电影放映员补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年区财政局拨付长安区委宣传部老电影放映员补贴项目资金 2.59 万元，全部用

于发放全区 10 名老放映员生活补贴,已完成 2021 年的全部工作;老电影放映员补贴项目有良好的社会效益和可持续影响力,切实

(2) 解决了他们在生活保障问题,确保社会的和谐稳定。未发现问题。(2) 老电影放映员补贴项目自评综述。长安区委宣传部老电影放映员补贴项目总体评估为 100 分,评定结果为“优秀”。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

一、基本情况	项目名称	老电影放映员补贴		实施(主管)部门	长安区委宣传部		
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:	2.59	到位数:	2.59	执行数:	2.59	100.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2.592			2.592		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助人数		10	10	20
		质量指标	补助资金发放完成率(%)		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	做好老放映员历史遗留问题解决过程中的稳定工作。		100%	100%	20
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	10
总分							100

七、机关运行经费情况

长安区委宣传部 2021 年度机关运行经费支出 59.25 万元，比 2020 年度减少 215.53 万元，降低 78.4%。主要原因是机构改革，人员减少，经费减少

八、政府采购情况

长安区委宣传部 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长安区委宣传部共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费支出。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 1 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 0；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无购置需求，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无购置需求。

十、其他需要说明的情况

长安区委宣传部 2020 年度未发生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