

2021年度中共曹县县委宣传部本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委和县委有关部署要求。研究拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调县直宣传文化单位之间的工作，指导各乡镇(街道)党委宣传部门的工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委和县委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

（三）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。

（四）组织指导全县理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。协调管理全县哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全县涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全县公民思想道德建设工作。配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织开展全县重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。主管县新闻工作者协会和新闻学会。指导、协调新闻出版、广播影视等工作。

（七）协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。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，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县新媒体的建设与管理。

（九）指导全县文化艺术工作，组织协调全县精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

（十）指导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，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全县乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（十一）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十二）受县委委托，协助县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理乡镇（街道）党委宣传部门干部工作。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。

（十三）统一领导文化旅游、新闻出版广电工作。归口领导县文化和旅游局（县新闻出版广电局、县文物局）、县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县社科联。

（十四）负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作。统筹协调互联网宣传和舆论引导工作。统筹协调全县网络媒体管理工作。统筹协调全县网络安全保障体系建设。

（十五）负责大力宣传党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署，组织开展环境保护宣传教育工作。负责引导和监督环境保护社会舆论，为环境保护工作营造良好舆论环境和社会氛围。指导、协调新闻出版等部门开展环境保护宣传工作。依法依规查处利用环境问题恶意炒作和新闻敲诈等违纪违法行为。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、意识形态工作科、新闻宣传科、文明创建科、文化产业科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共曹县县委宣传部本级

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	697.43	一、一般公共服务支出	32	645.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.92
	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	22.31
	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	697.43	本年支出合计	58	730.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.32	年末结转和结余	60	25.88
	30			61	
总计	31	756.75	总计	62	756.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 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

单位：中共曹县县委宣传部本级

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		697.43	697.43					
201	一般公共服务支出	612.43	612.43					
20133	宣传事务	612.43	612.43					
2013301	行政运行	544.43	544.43					
2013399	其他宣传事务支出	68.00	68.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27					
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					

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
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
221	住房保障支出	22.31	22.31					
22102	住房改革支出	22.31	22.31					
2210201	住房公积金	22.31	22.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共曹县县委宣传部本级

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		730.87	459.34	271.53			
201	一般公共服务支出	645.87	388.83	257.03			
20133	宣传事务	645.87	388.83	257.03			
2013301	行政运行	577.87	388.83	189.03			
2013399	其他宣传事务支出	68.00		68.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50		14.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.50		14.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27				
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				

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
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
221	住房保障支出	22.31	22.31				
22102	住房改革支出	22.31	22.31				
2210201	住房公积金	22.31	22.31				

注：本表反映单位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

单位：中共曹县县委宣传部本级

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	697.43	一、一般公共服务支出	33	645.87	645.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14.50	14.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.27	36.27		
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92		
	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				

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
	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	22.31	22.31		
	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	697.43	本年支出合计	59	730.87	730.87		
年初财政拨款结转和结余	28	59.32	年末财政拨款结转和结余	60	25.88	25.88		
一般公共预算财政拨款	29	59.32		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	756.75	总计	64	756.75	756.75		

注：本表反映单位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

单位：中共曹县县委宣传部本级

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		730.87	459.34	271.53
201	一般公共服务支出	645.87	388.83	257.03
20133	宣传事务	645.87	388.83	257.03
2013301	行政运行	577.87	388.83	189.03
2013399	其他宣传事务支出	68.00		68.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50		14.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.50		14.50
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	

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
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	22.31	22.31	
22102	住房改革支出	22.31	22.31	
2210201	住房公积金	22.31	22.31	

注：本表反映单位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

单位：中共曹县县委宣传部本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.70	302	商品和服务支出	140.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.14	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.75	30202	印刷费	24.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	12.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	12.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	30.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.88	30214	租赁费	3.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	19.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		307.08	公用经费合计					152.26

注：本表反映单位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

单位：中共曹县县委宣传部本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
13.50		3.50		3.50	10.00	12.08		2.10		2.10	9.98

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：中共曹县县委宣传部本级

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							

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中共曹县县委宣传部本级

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				

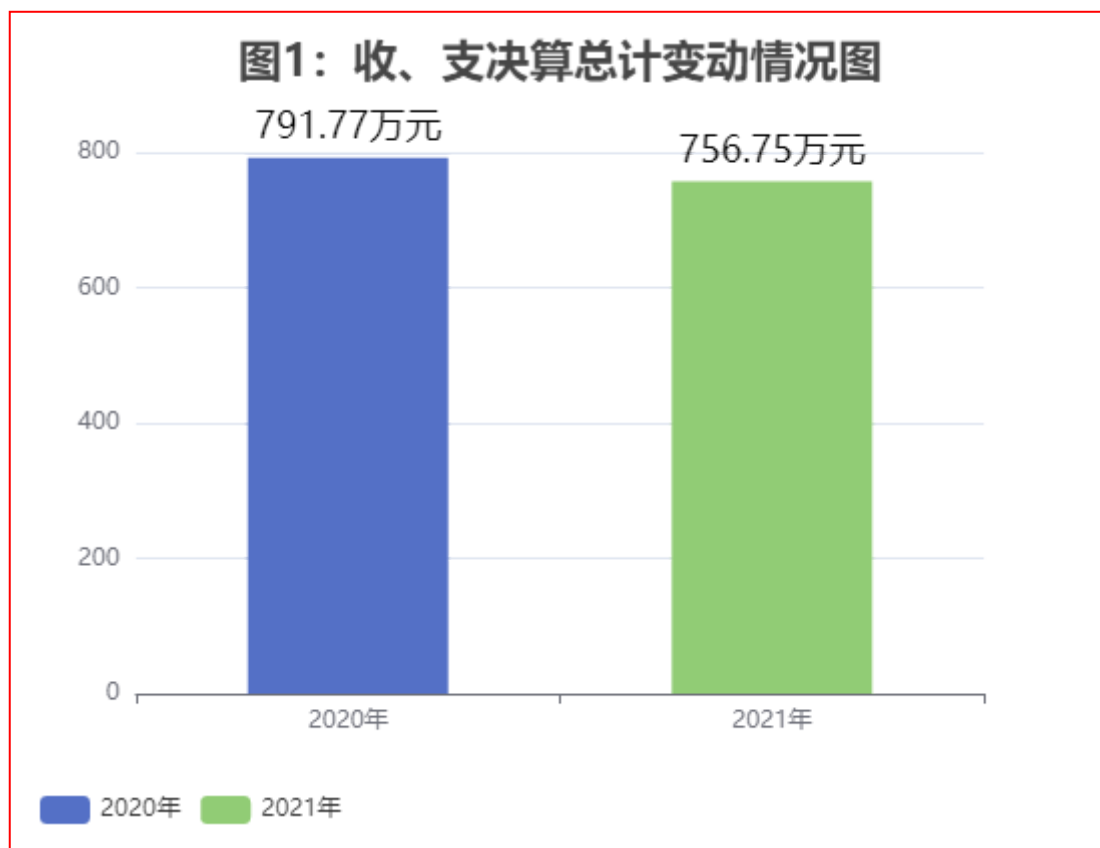
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计756.75万元。与2020年度相比，收、支总计各减少35.02万元，下降4.42%。主要是专项资金减少。

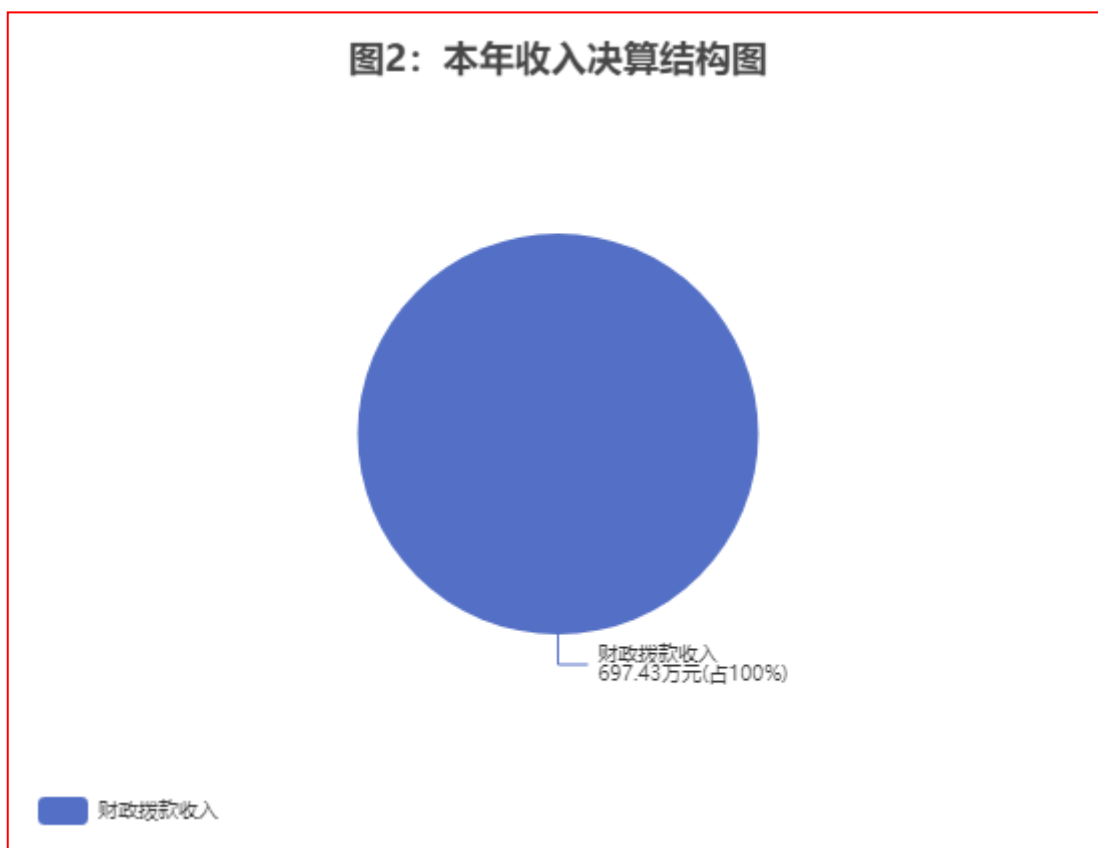


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计697.43万元，其中：财政拨款收入697.43万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

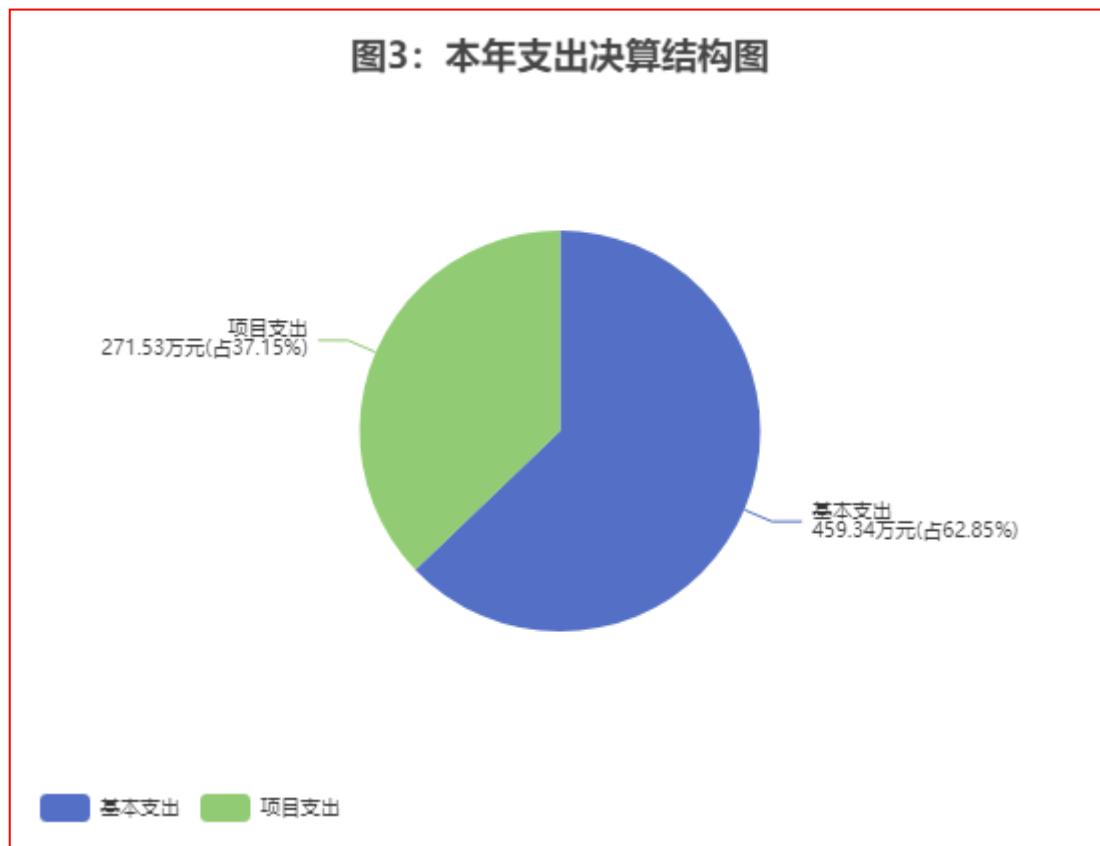
- 1、财政拨款收入697.43万元。与2020年度相比，减少94.24万元，下降11.9%。主要是专项资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计730.87万元，其中：基本支出459.34万元，占62.85%；项目支出271.53万元，占37.15%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出459.34万元。与2020年度相比，增加66.4万元，增长16.9%。主要是人员增加，工资及经费等支出增加。

2、项目支出271.53万元。与2020年度相比，减少67.97万元，下降20.02%。主要是专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

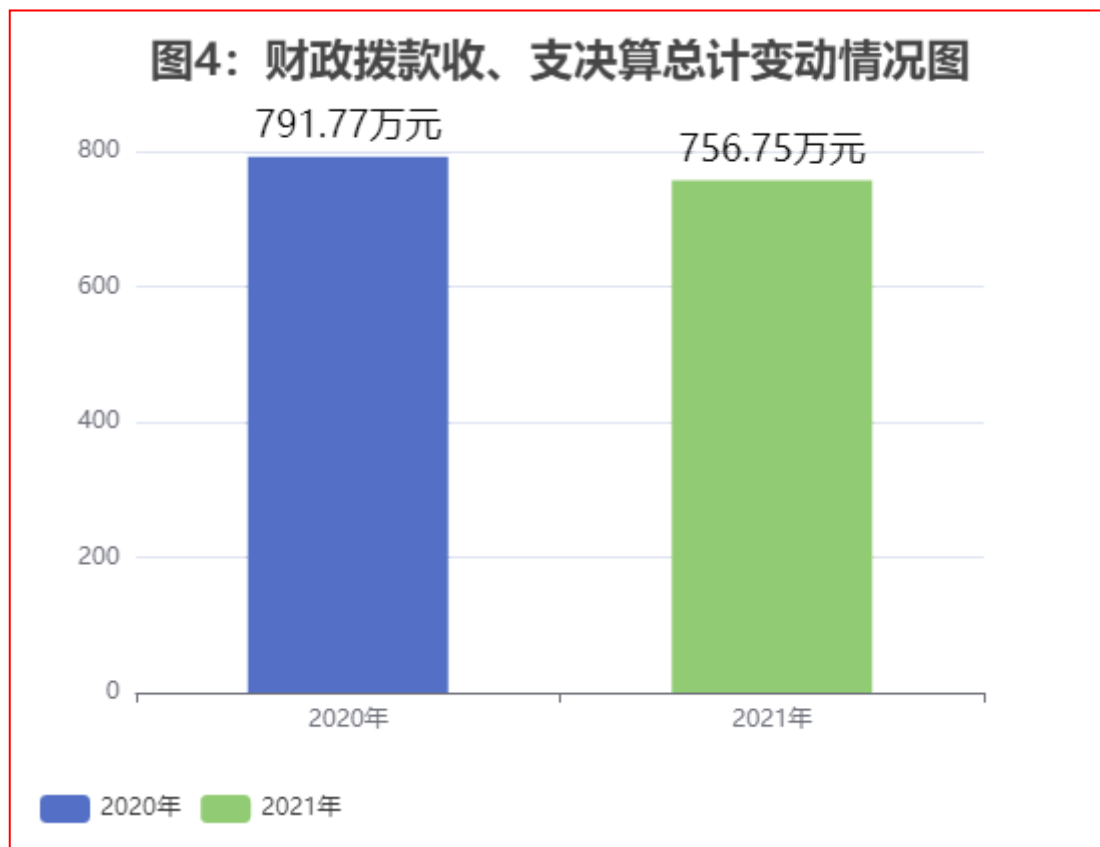
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计756.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.02万元，下降4.42%。

主要是专项资金减少。

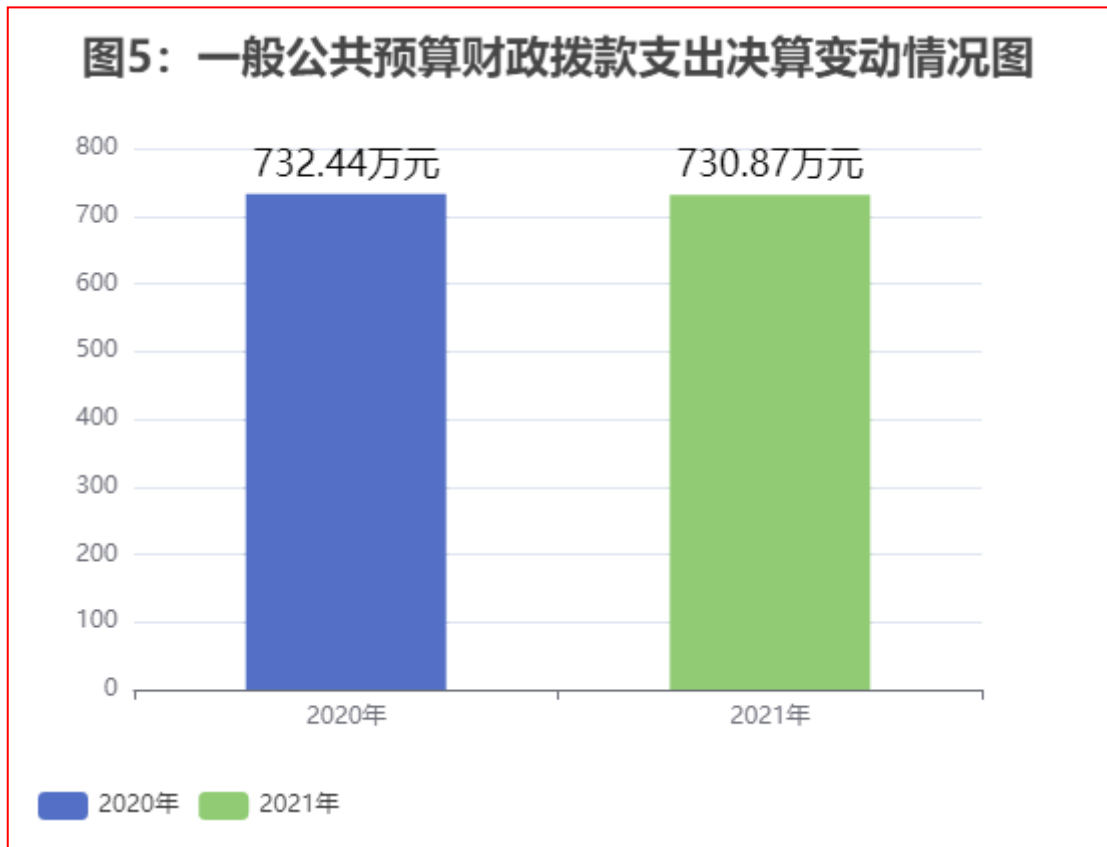


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出730.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.57万元，下降0.21%。主要是专项资金减少。

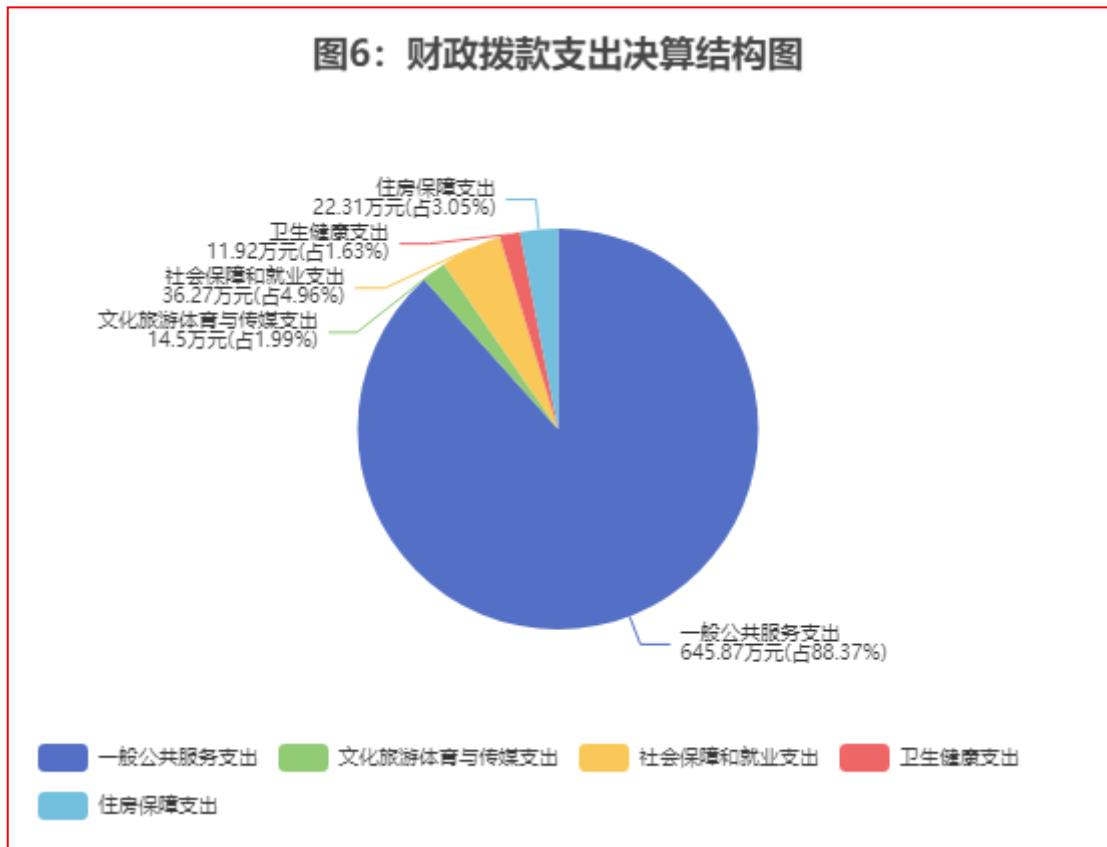
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出730.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.87万元，占88.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.5万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出36.27万元，占4.96%；卫生健康（类）支出11.92万元，占1.63%；住房保障（类）支出22.31万元，占3.05%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.12万元，支出决算为730.87万元，完成年初预算的137.61%。决算数大于年初预算数的主要原因增加互联网应急指挥中心等项目的支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为437.73万元，支出决算为577.87万元，完成年初预算的132.02%。决算数大于年初预算数的主要原因菏泽日报，今日曹县等专版费用增加。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因临时专项资金，未纳入预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因临时专项资金，未纳入预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因临时专项资金，未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.81万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的47.59%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压减经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的55.49%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压减经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.55万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算459.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费307.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费152.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.5万元，支出决算为12.08万元，比年初预算减少1.42万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.5万元，支出决算为2.1万元，比年初预算减少1.4万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共曹县县委宣传部本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.1万元，主要是按规定保留的公务用车的维修，加油，保险等支出。截至2021年12月31日，中共曹县县委宣传部本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。其中：

国内接待费9.98万元，主要用于各类公务接待，共计接待83批次、716人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出152.26万元，比年初预算数减少30.1万元，降低16.51%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金271.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中共曹县县委宣传部本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及上级媒体宣传费等3个项目的绩效自评结果。

1、上级媒体宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为189.03万元，执行数为189.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对外形象宣传工作经费，营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。

2、上级媒体宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对外形象宣传工作经费，营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。

3、上级媒体宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对外形象宣传工作经费，营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：曹县县委宣传部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	上级媒体宣传费	98	优
2	上级媒体宣传费	98	优
3	上级媒体宣传费	98	优
4	上级媒体宣传费	98	优

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		上级媒体宣传费			项目负责人及电话	曹忠义13034550026		
主管部门		中共曹县县委宣传部			实施单位	中共曹县县委宣传部		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	189.032716	189.032716		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	189.032716	189.032716		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对外形象宣传工作经费,媒体宣传活动不少于20次,营造良好的舆论氛围,提高社会影响力				全年宣传工作完成良好,媒体宣传活动20次,提升了曹县知名度和对外形象,更好的营造积极的舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	反映媒体宣传活动总次数	10	≥20次	20次	10	
		质量指标	媒体宣传活动验收合格率	10	100%	100%	10	
		质量指标	媒体宣传活动效果达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	媒体宣传活动工作及时完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	反映媒体宣传活动总成本控制数	10	≤189.032716万	189.032716万元	10	
	效益指标	社会效益	媒体宣传活动覆盖率	15	100%	100%	15	
		社会效益	提升媒体宣传活动服务水平	15	有所提升	有所提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	10	100%	95%	8	宣传工作开展力度不够,下一步将检查督促落实。
	总分				100		98	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		上级媒体宣传费			项目负责人及电话		曹忠义13034550026	
主管部门		中共曹县县委宣传部			实施单位		中共曹县县委宣传部	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	68	68		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	68	68		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	对外形象宣传经费,媒体宣传活动不少于10次,营造良好的舆论氛围,提高社会影响力				全年宣传工作完成良好,媒体宣传活动10次,提升了曹县知名度和对外形象,更好的营造积极的舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	反映媒体宣传活动总次数	10	≥10次	10次	10	
		质量指标	媒体宣传活动验收合格率	10	100%	100%	10	
		质量指标	媒体宣传活动效果达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	媒体宣传活动工作及时完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	成本指标	反映媒体宣传活动总成本控制数	10	≤68万元	68万元	10	
		社会效益	媒体宣传活动覆盖率	10	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	提升媒体宣传活动服务水平	10	有所提升	有所提升	10	
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意率	10	100%	95%	8	宣传工作开展力度不够,下一步将检查督促落实。
总分				100			98	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		上级媒体宣传费		项目负责人及电话	曹忠义13034550026			
主管部门		中共曹县县委宣传部		实施单位	中共曹县县委宣传部			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	6	6		10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	6	6		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对外形象宣传工作经费,营造良好的舆论氛围,提高社会影响力			全年宣传工作完成良好,提升了曹县知名度和对外形象,更好的营造积极的舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	反映媒体宣传活动总次数	10	≥5次	5次	10	
		质量指标	媒体宣传活动验收合格率	10	100%	100%	10	
		质量指标	媒体宣传活动效果达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	媒体宣传活动工作及时完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	成本指标	反映媒体宣传活动总成本控制数	10	≤6万元	6万元	10	
		社会效益	媒体宣传活动覆盖率	15	100%	100%	15	
	效益指标	社会效益	提升媒体宣传活动服务水平	15	有所提升	有所提升	15	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	10	100%	95%	8
	总分				100		98	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。