



会昌县委宣传部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 县委宣传部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部部门概况

一、部门主要职能

1. 县委宣传部的的主要职责是：

（一）根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，拟定全县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；指导全县各级党委（党组）的宣传思想文化工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。

（二）贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。

（四）负责规划组织思想政治工作，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全县群众思想教育工作。

（五）指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术等方面改革发展工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导协调全县“扫黄打非”工作。对县文化广电新闻出版旅游局的工作实施方针政策的指导。

（六）统筹做好红色资源保护利用与红色文化传承弘扬工作；负责牵头做好爱国主义教育基地工作，

(七)统筹协调全县数字新媒体的建设与管理,统筹分析研判和引导全县社会舆论,指导协调县直各媒体,组织突发公共事件应急新闻工作。

(八)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,推动新闻发言人制度建设。

(九)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;负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针政策的指导。

(十)负责县委网络安全和信息化委员会的日常工作,负责贯彻落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策,做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导;协调和组织有关部门对互联网上涉及网络意识形态方面的重大情况进行统一行动,做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作;围绕县委、县政府中心任务,组织策划网上重大宣传活动;对网上舆情进行监测、收集和研判,提出对策和建议;规划、指导我县新闻网站的建设;指导开展网络宣传工作。

(十一)负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策,研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;负责规划和部署全县社会宣传、法制宣传、网络宣传和全民国防教育工作;指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

(十二)负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县群众性精神文明创建活动，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

(十三)按照规定管理县直宣传思想文化系统的干部，指导县直宣传思想文化系统部门领导班子的建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见，联系县直宣传思想文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十四)完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,540.78	一、一般公共服务支出	32	1,179.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	314.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,540.78	本年支出合计	58	1,540.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,540.78	总计	62	1,540.78

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本级

2021年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,540.78	1,540.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,179.02	1,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,178.66	1,178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	926.23	926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本级 2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,540.78	228.82	1,311.96	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,179.02	182.04	996.98	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1,178.66	181.68	996.98	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	926.23	4.25	921.98	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	314.98	0.00	314.98	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	129.98	0.00	129.98	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	109.98	0.00	109.98	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本级

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨	国有资本 经营预算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,540.78	一、一般公共服务支出	33	1,179.02	1,179.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	314.98	314.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.12	22.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.24	16.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,540.78	本年支出合计	85	1,540.78	1,540.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,540.78	总计	90	1,540.78	1,540.78	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本级

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次		1,540.78	228.82
		合计			
201		一般公共服务支出	1,179.02	182.04	996.98
20132		组织事务	0.36	0.36	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00
20133		宣传事务	1,178.66	181.68	996.98
2013301		行政运行	177.43	177.43	0.00
2013302		一般行政管理事务	926.23	4.25	921.98
2013399		其他宣传事务支出	75.00	0.00	75.00
207		文化旅游体育与传媒支出	314.98	0.00	314.98
20701		文化和旅游	129.98	0.00	129.98
2070102		一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2070199		其他文化和旅游支出	109.98	0.00	109.98
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	185.00	0.00	185.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	185.00	0.00	185.00
208		社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.12	22.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00
210		卫生健康支出	8.42	8.42	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101101		行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
221		住房保障支出	16.24	16.24	0.00
22102		住房改革支出	16.24	16.24	0.00
2210201		住房公积金	16.24	16.24	0.00

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

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本级

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.68	302	商品和服务支出	34.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.79	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.82	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		194.04	公用支出合计					34.78

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

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	11.43	9.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11.43	9.14
（1）国内接待费	7	-	9.14
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部 2021年度

公开08表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本 2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国共产党会昌县委员会宣传部本级

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1540.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与 2020 年持平；本年收入合计 1540.78 万元，较 2020 年增加 501.1 万元，增长 48.2%，主要原因是：收到上级文化事业建设费及新时代文明实践建设经费较多。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1540.78 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1540.78 万元，其中本年支出合计 1540.78 万元，较 2020 年增加 501.1 万元，增长 48.2%，主要原因是：支出上级文化事业建设费及新时代文明实践建设经费较多；年末结转和结余 0 万元，与 2020 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 228.82 万元，占 14.85%；项目支出 1311.96 万元，占 85.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1116.18 万元，决算数为 1540.78 万元，完成年初预算的 138.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 509.52 万元，决算数为 1179.02 万元，完成年初预算的 231.4%，主要原因是：支出预算外上级文化事业建设费及新时代文明实践建设经费较多。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 559.34 万元, 决算数为 314.98 万元, 完成年初预算的 56.31%, 主要原因是: 预算数基本完成。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 22.41 万元, 决算数为 22.12 万元, 完成年初预算的 98.71%, 主要原因是: 人员调整。

(四)卫生健康支出年初预算数为 8.62 万元, 决算数为 8.42 万元, 完成年初预算的 97.7%, 主要原因是: 人员调整。

(五)住房保障支出年初预算数为 16.3 万元, 决算数为 16.24 万元, 完成年初预算的 99.63%, 主要原因是: 人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.82 万元, 其中:

(一)工资福利支出 193.68 万元, 较 2020 年减少 144.57 万元, 下降 42.74%, 主要原因是: 奖金发放减少。

(二)商品和服务支出 34.78 万元, 较 2020 年减少 0.17 万元, 下降 0.49%, 主要原因是: 人员变动。

(三)对个人和家庭补助支出 0.36 万元, 较 2020 年减少 15.66 万元, 下降 97.75%, 主要原因是: 较去年减少许志友丧抚费支出。

(四)资本性支出 0 万元, 与 2020 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.43 万元，决算数为 9.14 万元，完成预算的 79.97%，决算数与 2020 持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与 2020 年持平。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.43 万元，决算数为 9.14 万元，完成预算的 79.97%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是决算数与 2022 年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费严格按照财政“只减不增”的原则落实。全年国内公务接待 76 批，累计接待 983 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支

出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.78 万元，较年初预算数增加 0.38 万元，增长 1.09%，主要原因是：公务用车补贴标准提高。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 432.6 万元，占项目支出总额的 32.97%。

组织对“最美会昌人和身边好人评选活动专项经费”、“文化产业发展专项”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 432.6 万元。从评价情况来看，各项项目预算绩效完成较

好，部分项目存在资金拨付不及时的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1540.78万元。从评价情况来看，各项项目预算绩效完成较好，部分项目存在资金拨付不及时的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门今年对在县级部门决算中反映报道和文化产业发展专项绩效自评结果。

报道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，报道项目自评得分97.5分。项目全年预算数为13.5万元，全年执行数为10万元，预算执行率为74.07%。总体绩效目标：宣传独好会昌，为会昌高质量发展营造良好氛围。项目绩效目标完成情况：基本按时按量按质完成项目目标。发现的问题及原因：稿件推送率未达，部分稿件不符合要求。下一步改进措施：提升媒体记者等工作人员水平，提升上稿率。

文化产业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化产业发展专项项目自评得分100分。项目全年预算数为4.5万元，全年执行数为4.5万元，预算执行率为100%。总体绩效目标：完成《岚山文艺》刊物印刷及稿费发放。项目绩效目标完成情况：基本按时按量按质完成项目目标。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		报道						
主管部门		中共会昌县委宣传部			实施单位	中共会昌县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	宣传独好会昌，为会昌高质量发展营造良好氛围				宣传独好会昌，为会昌高质量发展营造良好氛围			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成值 (B)	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	合作单位	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	稿件推送率	100%	80%	12.5	10	部分稿件不符合要求
		时效指标	稿件推送及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	中青网合作费	10 万元	10 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	宣传力度	提高	提高	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	98%	10	10		
总分							97.5	
填报人：欧阳舒				审核人：				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		岚山文艺						
主管部门		中共会昌县委宣传部			实施单位	中共会昌县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《岚山文艺》刊物印刷及稿费发放				完成《岚山文艺》刊物印刷及稿费发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	刊物出版期数(期)	4期	4期	10	10	
			每期刊物印刷数	500本	500本	10	10	
		质量指标	刊物印刷质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每期刊物印刷及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	刊物出版单本成本(元)	≤15元	15元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富人民精神生活	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	
填报人：欧阳舒				审核人：				

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。