

**通城县宣传部 2021 年部门决算公开**  
**(含所属事业单位)**

**目 录**

**第一部分 通城县宣传部概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

**第二部分 通城县宣传部 2021 年部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

**第三部分 名词解释**

#### 第四部分 通城县宣传部 2021 年部门决算表

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、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

## 第一部分 通城县宣传部概况

### 一、主要职能

制定全县宣传工作计划，提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导全县各级党组织宣传思想工作；负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，配合有关部门做好党员思想政治教育；负责掌握舆情导向，把握宣传基调，引导社会舆论，对县电视台的工作实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理；负责规划、部署全局性的思想政治任务和全民国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；负责研究制订全县精神文明建设规划、措施、对策；指导、协调、组织全县群众精神文明创建活动；负责开展全县精神文明建设的调查研究，总结交流全县精神文明建设活动中的先进经验；负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市、县人民政府关于对外宣传工作的指示，研究制订全县对外宣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；指导、协调县直有关部门和乡镇的对外宣传工作以及对外文化交流活动；负责引导全县对外舆论，组织对外新闻报道；承办县委交办的其他工作。

### 二、部门预算单位的构成及机构设置

从预算单位构成看，通城县宣传部根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县宣传部部门决算范围的单位如下：

- （一）办公室（党建人事股）
- （二）文明创建股（文化文艺股）
- （三）理论宣教股（网络信息管理股）
- （四）新闻出版股
- （五）网络舆情信息中心

### 三、人员构成情况

截至 2021 年底，通城县宣传部核定的行政编制 11 人，工勤及事业编制数 8 人。在岗人数 18 人，离退休 3 人。

## 第二部分 通城县宣传部 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

通城县宣传部 2021 年收入决算数 458 万元、支出决算数 458 万元，与上年相比，收入增加 4.87 万元，增加 1%，支出增加 4.87 万元，增长 1%。增加的主要原因是工资略有调整。

### 二、收入决算情况说明

通城县宣传部 2021 年收入决算 458 万元，其中：财政拨款收入 458 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

通城县宣传部 2021 年支出决算 458 万元，其中：基本支出 253 万元，占支出总额的 55%；项目支出 205 万元，占支出总额的 45%。

### 四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县宣传部 2021 年财政拨款收入决算数 458 万元、支出决算数 458 万元，与上年相比，收入增加 4.87 万元，增加 1%，支出增加 4.87 万元，增长 1%。增加的主要原因是工资略有调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县宣传部 2021 年财政拨款支出 458 万元，比年初预算数减少 16 万元，减少 3%，减少的主要原因是压缩行政支出。

其中：基本支出 253 万元，项目支出 205 万元；全部用于一般公共服务（类）支出占总支出 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 253 万元，比年初预算数减少 21 万元，减少 7%，减少的主要原因是压缩行政支出。

其中：工资福利支出 200.62 万元，占总支出的 79%；对个人和家庭的补助支出 10.05 万元，占总支出的 4%；商品和服务支出

38.25 万元，占总支出的 15%；资本性支出 4.08 万元，占总支出的 1.6%。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县宣传部 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 4.32 万元，完成年初预算 3 万元的 144%。多于预算数的原因是：接待工作比上年增加了。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，与上年持平。

2、本单位公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费决算 4.32 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数增加了 1.32 万元，增幅 44%，其中：国内公务接待支出 4.32 万元，接待 50 批次、430 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年决算数 3.36 万元相比增加 0.96 万元，增幅 28%。增加的原因是接待工作量增大。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与上年持平。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 42.33 万元，其中：

办公费 17.95 万元，印刷费 3.78 万元，水费 0.31 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 1.03 万元，租赁费 0.1 万元，会议费 2.41 万

元，培训费 0.28 万元，公务接待费 4.32 万元，劳务费 0.4 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 6.38 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0.33 万元，税金及附加费用 0.00 万元，其他商品和服务支出 0.00 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 22.37 万元，减幅 34%。减少的主要原因是年初预算数预测时与实际支出口径略有不同造成年初预算数字偏高，

#### 十一、政府采购支出情况

2021 年通城县宣传部政府采购支出总额 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。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县宣传部共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

#### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县宣传部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

### 2021 年度中共通城县委宣传部整体绩效自评表

单位名称： 中共通城县委宣传部

填报日期：2021.5.21

单位名称		中共通城县委宣传部				
基本支出总额		253 万元		项目支出总额		205 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		部门整体支出总额	474 万元	458 万元	96%	20
年度目标: 80 分)		推进文明村镇、文明单位创建、省市级道德模范评选、开展文明创建公益宣传和专项活动。组织县委中心组集中学习、开展宣讲活动、政治读物征订、国防教育、社会宣传、意识形态工作。开展“扫黄打非”专项行动及宣传舆情软件购置及维护、网络评论队伍建设、网络安全保障, 县性新闻宣传活动、新闻发布、新闻周刊发行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	省市级道德模范评选	10 人	27 人	2
			文明创建专项活动	8 次	10 次	2
			文明村镇、文明单位创建覆盖率	80%	90%	2
			文明创建公益宣传覆盖率	30%	45%	2
			组织县委中心组集中学习	15 次	18 次	2
			开展宣讲活动	40 场	48 场	2
			政治读物征订	600 本	600 本	2
			国防教育、社会宣传	80 条宣传语 10 块宣传牌	100 条宣传语 20 块宣传牌	3
			意识形态工作	90%	90%	2
拍打舞活动	5 次	5 次	2			

			尧家林非物质文化遗产保护研判会	3次	3次	2	
			开展“扫黄打非”专项行动	5	5	2	
			新闻发布量	950条	1000条	3	
			监测涉隼舆情信息条数	380	400	2	
			网络评论任务数	120	130	2	
			开展党建工作活动	12次	12次	2	
		质量指标	文明创建、“扫黄打非”、新闻宣传、网络平台运行维护完成率	100%	100%	2	
			理论学习覆盖率	100%	100%	2	
			非物质文化遗产保护率	100%	100%	2	
		效益指标	社会效益	丰富群众文化	100%	100%	5
				净化网络空间	100%	100%	5
				提升群众文明素养	100%	100%	5
	环境效益		文化环境	100%	100%	5	
			维护稳定安全的网络环境	100%	100%	5	
			城乡人文环境	100%	100%	5	
	可持续影响		持续期限	较长	较长	5	
	.....						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	
.....							
总分	100						
偏差大或目标未完成	无偏差						



原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

宣传思想文化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算 10%。主要产出和效益：宣传党的建设精神及地方宣传工作。

新时代文明实践中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 10%。主要产出和效益：加强干部职工的理论学习，提高干部职工的自身素养。

扫黄打非项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：净化社会文化环境，保护出版人权益。

信息平台运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成对外宣传、舆情信息监测

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

## (三) 绩效评价结果应用情况

### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指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、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

### **第四部分 通城县宣传部 2021 年部门决算公开表（另附）**