新疆和田地区中共于田县委宣传部2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）于田县委宣传部全面贯彻中央、自治区、地区、县委、政府在宣传工作方面的路线、方针、政策和国家法律、法规;

（二）坚持正确的舆论导向、组织和领导中共于田县委宣传部宣传工作、推进宣传领域的体制机制改革;

（三）贯彻落实国家有关宣传服务的法律法规；监督、检查宣传律和规章的执行情况;

（四）查处违反宣传、法规和规章制度的行为;

（五）负责县委、政府和上级主管部门授权稽查的事项。推进宣传公共服务，组织实施宣传大工程，指导、监管宣传重点基础设施建设;

（六）管理于田境内用于宣传设施；组织实施于田县宣传系统安全保卫防范措施;

（七）负责本行政区域内的宣传规划组建、开发和管理工作。制订于田县宣传事业、产业发展规划，指导、协调宣传事业、产业发展，管理于田县重大宣传活动;

（八）对自办宣传审查把关;

（九）负责监管于田县宣传传输、监测和安全播出。负责宣传、权限内信息宣传服务机构和业务的监管，审查其内容和质量。指导对从事宣传制作民办机构的监管工作;

（十）领导于田县宣传、各乡镇宣传干事，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行组织、指导、协调和管理;

（十一）承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区中共于田县委宣传部 2021 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区中共于田县委宣传部部门决算包括：新疆和田地区中共于田县委宣传部决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、财务室、精神文明办公室、文化润疆办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 837.28 万元，与上年相比，增加 379.14 万元，增长 82.76%，主要原因是：1、因工作需要，人员增加，人员经费增加，2、宣传事务项目增加，收入增加。本年支出 837.28 万元，与上年相比，增加 337.34 万元，增长 67.48%，主要原因是：1、因工作需要，人员增加，人员经费增加，支出费用增加。2、宣传事务项目增加，支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 837.28 万元，其中：财政拨款收入 597.07 万元，占 71.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 240.21 万元，占 28.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 837.28 万元，其中：基本支出 427.69 万元，占 51.08%；项目支出 409.60 万元，占 48.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 597.07 万元，与上年相比，增

加159.41万元，增长36.42%，主要原因是：1、因工作需要，人员增加，人员经费增加，收入增加。2、宣传事务项目增加，收入增加。财政拨款支出597.07万元，与上年相比，增加159.41万元，增长36.42%，主要原因是：1、因工作需要，人员增加，人员经费增加，支出费用增加。2、宣传事务项目增加，支出费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数328.50万元，决算数597.07万元，预决算差异率81.76%，主要原因是：1、年中因工作需要，机构改革，人员增加，追加人员经费。2、年中追加宣传事务项目经费。财政拨款支出年初预算数328.50万元，决算数597.07万元，预决算差异率81.76%，主要原因是：1、年中因工作需要，机构改革，人员增加，追加人员经费。2、年中追加宣传事务项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出597.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行394.94万元;

2013399其他宣传事务支出24.48万元;

2070199其他文化和旅游支出100.00万元;

2079999其他文化旅游体育与传媒支出36.37万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.71万

元;

2299999 其他支出 8.57 万元。

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 427.65 万元，其中:

人员经费 344.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 83.18 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.60 万元，比上年减少 0.39 万元，降低 3.00%，主要原因是：严格按照财务管理制度，遵循厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 11.64 万元，占 92.38%，比上年减少 0.36 万元，降低 3.00%，主要原因是：严格按照财务管理制度，遵循厉行节约，压减经费；公务接

待费支出 0.96 万元，占 7.62%，比上年减少 0.03 万元，降低 3.03%，主要原因是：严格按照财务管理制度，遵循厉行节约，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.64 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费，维修费和车辆保险审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.96 万元，开支内容包括上级检查公务出差人员的伙食费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，150 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12.99 万元，决算数 12.60 万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：严格按照财务管理制度，遵循厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 12.00 万元，决算数 11.64 万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：

严格按照财务管理制度，遵循厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.99 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率-3.03%，主要原因是：严格按照财务管理制度，遵循厉行节约，压减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆和田地区中共于田县委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 83.18 万元，比上年增加 17.81 万元，增长 27.24%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 77.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 21.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了解改善；三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，针对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有

待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附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	2021年电影放映项目						
主管部门	中共于田县委宣传部			实施单位	中共于田县委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	35.00	11.62	10	33.20%	3.32分
	其中：当年财政拨款	0	35	11.62	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面推动农村电影事业的快速发展，更好的满足农民群众精神文化需求，保障13名电影放映人员工资、社保正常发放及缴纳，电影放映交通费、拷贝费等相关商品服务等支出。项目实施后，能丰富农民群众文化生活，稳步提升基本公共文化水平。	截止2021年12月底，全面推动了农村电影事业的的快速发展，更好的满足农民群众精神文化需求，保障了13名电影放映人员社保1-6月正常缴纳和电影放映拷贝费22964元的相关商品服务等支出。项目实施后，能丰富农民群众文化生活，稳步提升基本公共文化水平。

	一级指标	二级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电影放映服务人员补助人数	=13人	13人	8	8	
		质量指标	电影放映完成率	=100%	100%	8	8	
			电影观众达到人次数	≥50人/场	50人/场	8	8	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	8	8	
			项目完成时间	2021年12月20	2021年12月	8	8	
		成本指标	电影放映人员社保费用	≤17万元	9.32万元	5	3.42	偏差原因：项目资金支
			用于电影放映的其他商品和服	≤18万元	2.30万元	5	0.64	偏差原因：项目资金支
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指	丰富农民群众文化生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指						
		可持续影响	稳步提升基本公共文化水平	长期	长期	15	15	
	满意度指	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.38分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年东风工程市场监管和“打黄扫非”工作经费项目						
主管部门	中共于田县委宣传部			实施单位	中共于田县委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、加强于田县出版物市场监管工作，开展‘打黄扫非’五大专项行动，查办案件、业务培训、推进基层站点建设，为于田社会稳定和长治久安营造良好的社会环境。 2、开展软件正版化培训，版权宣传、版权督导检查及执法检查工作，做好于田县版权保护工作。	截止2021年12月31日，加强于田县出版物市场监管工作，开展‘打黄扫非’五大专项行动，开展软件正版化培训1次，版权公益宣传1次、版权督导检查及执法检查工作6次，查办案件1件。推进了基层站点建设，为于田社会稳定和长治久安营造良好的社会环境。

	一级指标	二级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作机构数量	=19个	19个	4	4	
			日常执法检查频次	≥4次	4次	4	4	
			专项治理活动次数	≥2次	2次	4	4	
			查办案件数量	≥1件	1件	4	4	
			软件正版化培训次数	≥1次	1次	4	4	
			版权公益宣传	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	专项治理活动质量优良率	≥80%	80%	4	4	
			日常执法覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			查办案件质量优良 率	≥90%	90%	4	4	
			软件正版化培训质量优良率	≥80%	80%	3	3	
			版权公益宣传覆盖率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	各类宣传工作完成率	≥90%	90%	3	3	
			经费拨付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	拨付出版物市场监管、“打黄	=10万元	10万元	3	3	
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指标	有效封堵和查缴非法出版物，	=100%	100%	6	6	
			提高版权执法和软件正版化工	=100%	100%	6	6	
			倡导尊重版权、保护创新，诚	=100%	100%	6	6	
		生态效益指						
		可持续影响指标	发挥意识形态阵地管理作用，	长期	长期	6	6	
			保障基层群众文化权益，丰富	长期	长期	6	6	
	满意度指	满意度指标	监管工作满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》