



中共庄河市委  
宣传部  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共庄河市委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共庄河市委宣传部 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中共庄河市委宣传部 2021 年度部门决算报表

- 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

# 第一部分 中共庄河市委宣传部概况

## 一、主要职能

(一) 负责组织、指导、协调全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

(二) 与有关部门携手做好全市党员思想教育和基层党校工作。

(三) 负责把握正确的舆论导向和宣传基调，指导、协调新闻出版、广播电视(含网络媒体)等部门的工作，并在政治方向、方针政策和事业发展方面实施指导。

(四) 负责全市对外宣传工作的规划、组织、指导、协调工作。

(五) 负责规划、部署、指导、协调全市思想政治工作、群众性的社会主义精神文明创建活动和大型庆典等宣传活动。

(六) 贯彻中央、省市关于宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统有关文化政策、法规的制定；指导、协调全市精神产品的创作生产、重大文化艺术活动和文化市场管理。

(七) 负责重点党报党刊的发行工作。

(八) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委宣传部部门决算包括：中共庄河市委宣传部本级决算、无下属行政事业单位决算。中共庄河市委宣传部内设机构 5 个，包括：办公室、理论室、新闻室、网信室、文宣室。

纳入中共庄河市委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：中共庄河市委宣传部部门决算仅包括中共庄河市委宣传部本级，无下属行政事业单位。

## **第二部分 中共庄河市委宣传部 2021 年度部门决算 情况说明**

### **一、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度收入支出决算 总体情况说明**

中共庄河市委宣传部 2021 年度收入总计为 814.52 万元、支出总计为 814.52 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 227.25 万元。主要原因：人员经费支出和专项经费支出增加。

### **二、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度收入决算情况 说明**

本年收入合计 716.59 万元，其中：财政拨款收入 716.59 万元，占 100%。

### **三、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 735.87 万元，其中：基本支出 364.95 万元，占 49.59%；项目支出 370.92 万元，占 50.41%。

### **四、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中共庄河市委宣传部 2021 年度财政拨款收支总决算 814.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.25 万元，增长 38.69%。主要原因：人员经费支出和专项经费支出增加。

### **五、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度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**

中共庄河市委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 735.87 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增加 246.71 万元，增长 50.43%。主要原因：人员经费支出和专项经费支出增加。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

中共庄河市委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 735.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）656.97 万元，占 89.28%；社会保障和就业（208 类）支出 25.4 万元，占 3.45%；卫生健康（210 类）支出

19.3 万元，占 2.62%；住房保障（221 类）支出 34.2 万元，占 4.65%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 570.6 万元，支出决算为 735.87 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）行政运行（01 项）。主要用于：保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

年初预算为 152.6 万元，支出决算为 286.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利总额增加。

2、一般公共服务（201 类）宣传事务（33 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：开展专门性财政管理工作的。

年初预算为 300.2 万元，支出决算为 370.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项经费支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版电影（06 款）电影（99 项）。主要用于：电影制片、发行、放映等方面的支出。

年初预算为 38.9 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：决算中将此专项列入一般公共服务

(201类)宣传事务(33款)一般行政管理事务(02项)项目支出。

4、社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)。主要用于:离退休人员的支出。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。主要用于:由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为20.6万元,支出决算为20.6万元。决算数与预算数持平。

6、医疗卫生健康支出(210类)医疗保障(11款)行政单位医疗(01项)。主要用于:基本医疗保险缴费经费。年初预算为10.3万元,支出决算为10.3万元。决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(11款)公务员医疗补助(03项)。主要用于:公务员医疗补助经费。

年初预算为9万元,支出决算为9万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。主要用于:由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。年初预算为17.5万元,支出决算为17.5万元。

决算数与预算数持平。

8、住房保障（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于：行政事业单位向职工人员发放的租金补贴。年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元。决算数与预算数持平。

## **六、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共庄河市委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.95 万元，包括人员经费 364.64 万元，公用经费 0.31 万元。基本支出中：

1、1. 工资福利支出 357.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 0.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

中共庄河市委宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 6.16 万元，决算数小

于预算数的主要原因：按照上级关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减经费开支，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：2021 年部门预、决算均未安排此项支；公务用车购置及运行费支出年初预算为 7 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行各项标准，控制经费开支，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：2021 年部门预、决算均未安排此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照上级关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费；公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 3.94 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行各项标准，控制经费开支。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.54 万元，增长 9.6%，主要原因：车辆年久失修，需要更换配件，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年和 2021 年部门决算均未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.07 万元，增长 93.04%，主要原因：车辆年久失修，需要更换配件，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下

降 0%，主要原因：2020 年和 2021 年部门决算均未安排此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 1.07 万元，增长 93%，主要原因：车辆年久失修，需要更换配件；公务接待费支出决算减少 0.53 万元，下降 11.85%，主要原因：严格执行各项标准，控制经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 36.04%；公务接待费支出决算 3.94 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 63.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.22 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元。主要用于公车运行燃料费、维修保养费用等。2021 年，中共庄河市委宣传部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.94 万元。其中：

国内接待费支出 3.94 万（含外宾接待支出 0 万元），

主要用于新闻宣传业务，全年公务接待共 36 批次、303 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委宣传部 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、关于中共庄河市委宣传部 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共庄河市委宣传部 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共庄河市委宣传部 2021 年度机关运行经费支出 0.31 万元，比 2020 年度减少 9.01 万元，降低 96.67%，主要原因：严格执行各项标准，控制经费开支。

### **（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，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，占授

予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

**1. 单位自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（绩效自评表附后），涉及资金 339.1 万元。

通过绩效自评，项目绩效目标完成情况较好，实施后达到预期目标。下一步将严格按照预算开支管理要求，加强监督工作，严把每一笔支出的质量关，确保专项资金落实到位。

**2. 部门评价情况。**本部门组织对“新闻业务费”、“重点党报党刊经费”等 13 个重点项目开展了绩效评价。未发现问题。

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	新闻业务		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		13			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展新闻报道业务、开展业务培训，开展新闻出版相关工作业务		大连市级以上媒体发稿 500 篇以上，组织开展多次新闻、新闻出版等相关工作业务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	72%	5	3
产出指标 (50 分)	数量指标	在大连市级以上媒体发稿	在大连市级以上媒体发稿不少于 300 篇	100%	10	10
		新闻业务培训	业务培训 1 次	100%	10	10
		新闻出版工作宣传	新闻出版工作宣传 3 次	100%	10	10
	质量指标	提升宣传和培训的针对性和影响力	100%	100%	10	10
	时效指标	全年根据重要时间节点和主题活动开展有针对性的策划宣传；开展新闻业务培训；根据新闻出版工作需要适时开展宣传活动	按时完成	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	扩大新闻宣传的覆盖面，提高人们对于版权保护等工作的认识，营造社会学习读	扩大新闻宣传的覆盖面，提高人们对于版权保护等工作的认识，营造社会学习读书氛围显著	100%	30	30

		书氛围	提高			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对新闻宣传、新闻出版工作的肯定	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	重点党报党刊经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		50			
	全年预算数		50			
	预算执行数		50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据上级有关文件精神, 扎实推进庄河市 2021 年度重点党报党刊订阅工作, 确保国家、省级、市级重点党报党刊发行保持平稳的工作目标。		根据上级有关文件精神, 扎实推进庄河市 2021 年度重点党报党刊订阅工作, 确保国家、省级、市级重点党报党刊发行保持平稳的工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	保障党报党刊覆盖种类	7 种	100%	20	20
	质量指标	支持党报党刊发行的范围	市直单位、乡镇(街道)机关订阅报	100%	20	20
	时效指标	保证订阅时间	1 月份之前	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	做好党报党刊订阅工作, 积极发挥主阵地、主渠道的引导作用。	效果较明显	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	订阅党报党刊单位意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	庄河之窗		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	紧紧围绕庄河市发展目标，市委、市政府的中心工作进行选题策划，向庄河市内、外读者介绍庄河城市发展成就，每两个月编辑出版一期，以免费寄赠的方式发给全市各单位、部分在外发展的庄河老乡、庄河市区重点酒店等消费场所。		未完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	0	5	0
产出指标 (50分)	数量指标	杂志出版期数	6期	0	30	0
	质量指标	刊物质量	刊物质量符合要求	0	10	0
	时效指标	刊物出版时间	2个月	0	10	0
效益指标 (30分)	社会效益指标	正能量报道率	100%	0	30	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥75	0	10	0
总计	-	-	-	-	100	5

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	创建全国文明城市经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		80			
	全年预算数		80			
	预算执行数		30			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据 2021 版《全国县级文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设测评体系》和市委市政府年度工作安排，完成市创城办应承担的工作任务，推动全市文明城市创建工作取得新成效。		根据 2021 版《全国县级文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设测评体系》和市委市政府年度工作安排，完成市创城办应承担的工作任务，推动全市文明城市创建工作取得新成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率	-	40%	5	2
产出指标 (50 分)	数量指标	开展创建文明城市活动	100 余次	100 余次	12.5	12.5
	质量指标	测评质量	自测和委托专业机构测评，确保质量	自测，确保质量	12.5	12.5
	时效指标	年度工作执行率	100%	100%	12.5	12.5
	成本指标	成本预算控制数	≤100 万元	≤100 万元	12.5	12.5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升城市软实力	持续提高	持续提高	7.5	7.5
	社会效益指标	培养市民文明出行意识	持续提高	持续提高	7.5	7.5

	生态效益指标	提升庄河城市形象	持续提高	持续提高	7.5	7.5
	可持续影响指标	从根本转变市民行为习惯	持续增强	持续增强	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	满意率达80%以上	满意率达80%以上	10	10
总计	-	-	-	-	100	97

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	公共文明引导志愿者经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		19.2			
	全年预算数		19.2			
	预算执行数		19.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为维护城市公共秩序,推进文明城市创建工作常态化和志愿服务制度化,根据上级文件精神,市委、市政府决定从2017年开始实施公共文明交通引导志愿服务项目,公开招募50名志愿者在市区内25个主要交通路口长期开展引导服务工作。		为维护城市公共秩序,推进文明城市创建工作常态化和志愿服务制度化,根据上级文件精神,市委、市政府决定从2017年开始实施公共文明交通引导志愿服务项目,公开招募50名志愿者在市区内25个主要交通路口长期开展引导服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	累计服务时长	≥4.6万小时	100%	20	20
	质量指标	活动开展合格率	100%	100%	20	20
	时效指标	按时到岗	12个月	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市软实力	持续提高	100%	7.5	7.5
	社会效益指标	培养市民文明出行意识	持续提高	100%	7.5	7.5
	生态效益指标	培养市民绿色出行生活习惯	持续提高	100%	7.5	7.5
	可持续影响指标	建立文明守序的社会氛围	持续增强	100%	7.5	7.5

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	满意率达95%以上	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	今日头条宣传经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		22			
	全年预算数		22			
	预算执行数		9.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	发挥今日头条新媒体的传播优势，进一步提升生态庄河美誉度，助推庄河市在党的建设、经济发展、民生及大项目建设、城市规划、生态环境、旅游资源、特色经济和“创城”以及重大节庆活动等方面向更宽、更广、更高领域推广推介。		通过今日头条等平台对庄河市在党的建设、经济发展、民生及大项目建设、城市规划、生态环境、旅游资源、特色经济和“创城”以及重大节庆活动等进行了宣传。庄河的美誉度进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	44%	5	3
产出指标 (50分)	数量指标	生态庄河美誉度	≥3 篇	100%	20	20
	质量指标	定向目标访问量	≥100 万+	100%	20	20
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升庄河知名度	显著提高	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	理论学习中心组学习		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	各级党委(党组)理论学习中心组学习资料按时足额发放,学习辅导及时进行,学习效果显著。		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	学习研讨次数	足额	100%	10	10
		学习资料发放数	足额	100%	10	10
		理论宣讲场次	足额	100%	10	10
	质量指标	学习情况	良好	100%	10	10
	时效指标	及时落实	及时完成	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	中心组成员理论素质提高情况	中心组成员理论素质显著提高	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	农村公益电影放映		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		38.9			
	全年预算数		38.9			
	预算执行数		38.9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展农村公益电影放映工作		在村、敬老院和农民工聚集地等开展农村公益电影放映工作，放映故事片和科教片。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	播放场次	播放故事片3408场，科教片852场。	100%	30	30
	质量指标	电影公司保质保量完成农村公益电影放映工作	电影公司保质保量完成农村公益电影放映工作，满足农村地区群众精神文化生活需求，传播社会主义先进文化。	100%	10	10
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足农村地区群众精神文化生活需求，传播社会主义先进文化	效果较明显	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众知晓度和满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	天健网宣传经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	借助大连天健网新闻资质及区域网站影响力，搭建网络宣传新平台，以增加我市旅游业、休闲农业、美食文化、民俗文化、农产品、海产品等的附加值，彰显庄河市深厚的文化底蕴，引领网民感受庄河市独特的精神气质，从而提升庄河城市影响力和知名度，达到推动庄河经济发展的目的。		完成庄河新闻网分析系统流程规划/系统流程设计/系统开发/系统数据分析梳理等功能开发及年度网站运维。通过大连天健网、庄河新闻网平台，刊发稿件（数据含图片、视频、文字稿件以及转载稿件）。庄河城市影响力和知名度显著提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	1. 网络宣传稿件。 2. 配合庄河市宣传预热。 3. 首页预留广告栏 4. 官方头条号、微信、微博配合庄河市重大信息宣传、报道	发稿 2000 篇以上，制作相关专题宣传栏 2 个。	100%	20	20
	质量指标	完成数量	100%	100%	20	20
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升庄河知名度	显著提高	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	网信办经费	项目年度	2021			
主管部门	中共庄河市委宣传部	实施单位	中共庄河市委宣传部			
资金投入 (万元)	年初预算数	10				
	全年预算数	10				
	预算执行数	6				
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	认真做好网络舆情监控工作；保证网络专线正常运转、设备更新及时；做好本市网络培训工作和网络安全宣传工作。		全年舆情走势平稳，未发生重大舆情事件；网络专线正常运转，设备更新及时；成功开展 2021 年“网络安全宣传周”相关活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	60%	5	3
产出指标 (50 分)	数量指标	做好网络舆情监控工作；保证网络专线正常运转、设备更新及时；做好本市网络培训工作和网络安全宣传工作。	网络舆情及时处置；设备专线正常；成功开展 2021 年“网络安全宣传周”相关活动。	100%	20	20
	质量指标	有效处置网络突发事件；网络正面宣传加强。	降低舆情影响	100%	20	20
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高舆情处置能力	显著提高	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	网络管控能力	显著提高	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	98

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	文化产业经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		2.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过组织文化产业相关人员及部分文化企业进行培训、考察学习、文化产业招商活动,切实加快文化产业发展,发挥文化产业在促进我市产业结构调整、转变经济发展方式和增强城市文化软实力中的积极作用。		开展了文化产业调研,协助企业争取大连市文化产业扶持资金,城市文化软实力有所提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	85%	5	4
产出指标 (50分)	数量指标	培训、考察学习、招商活动	及时开展了考察学习、专题调研和招商活动	100%	20	20
	质量指标	培训、考察学习效果、招商活动	效果良好	100%	20	20
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	文化软实力	有所提升	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化产品与群众需求结合度	较高	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	新华社新闻信息中心辽宁分中心宣传经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		30			
	预算执行数		30			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	利用新华联播网户外屏幕宣传、海外媒体网站新媒体信息发布、新华社客户端地方频道信息发布等方面展开全面合作,提高庄河知名度。		2021 年春节期间,通过沈丹高速公路出口大屏、沈阳站大屏、大连站大屏等户外屏幕播发庄河市对全省人民的新年贺词。在新华社客户端全年累计发布相关新闻稿件 20 余篇,累计浏览量近 500 万,庄河知名度显著提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	新华联播网户外屏幕宣传;海外媒体网站新媒体信息发布;新华社客户端地方频道信息发布	大屏幕 6 个月;海外媒体 1 次;新华社客户端信息发布 20+ 次	100%	20	20
	质量指标	按合同执行	不低于合同约定条款	100%	20	20
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升庄河知名度	显著提高	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	新华社中国经济信息社宣传经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市委宣传部		实施单位	中共庄河市委宣传部		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强正面舆论宣传，提高庄河知名度；做好网络舆情监控，及时形成舆情报告。		庄河市知名度显著提高，实时监测舆情，全年提供舆情分析报告 12 期。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	1、“领导专供”信息 12 期。 2、舆情分析报告 12 期 3、新华舆情监测系统使用账号 1 个。 4、新华社《高管信息·辽宁领导专供》3 份，每年 52 期。 5、在新华网辽宁频道媒体推广 30 篇信息发布。	报告及信息发布 ≥ 计划	100%	20	20
	质量指标	按合同执行	不低于合同约定条款	100%	20	20
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升庄河知名度	显著提高	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高知晓率	15-20%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 第三部分 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其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（201类）财政事务（33款）行政运行（01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。

十六、一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（33款）一般行政管理事务（02项）：反应行政单位的专项支出。

十七、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反应行政单位的离退休人员支出。

十八、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反应行政单位人员机关事业单位基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反应行政单位人员行政单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反应行政单位人员公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反应行政单位人员住房公积金支出。

二十二、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）：反应行政单位人员提租补贴支出。

## 第四部分 中共庄河市委宣传部 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共庄河市委宣传部

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	716.59	一、一般公共服务支出	32	656.97
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.40
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	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	34.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	716.59	<b>本年支出合计</b>	58	735.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.92	年末结转和结余	60	78.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	814.52	<b>总计</b>	62	814.52

注：1. 本表反映部门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

部门：中共庄河市委宣传部

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		716.59	716.59					
201	一般公共服务支出	637.70	637.70					
20133	宣传事务	637.70	637.70					
2013301	行政运行	286.05	286.05					
2013302	一般行政管理事务	351.64	351.64					
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40					
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40					
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60					
210	卫生健康支出	19.30	19.30					
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					

221	住房保障支出	34.20	34.20					
22102	住房改革支出	34.20	34.20					
2210201	住房公积金	17.50	17.50					
2210202	提租补贴	16.70	16.70					

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

部门：中共庄河市委宣传部

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		<b>735.87</b>	<b>364.95</b>	<b>370.92</b>			
201	一般公共服务支出	656.97	286.05	370.92			
20133	宣传事务	656.97	286.05	370.92			
2013301	行政运行	286.05	286.05				
2013302	一般行政管理事务	370.92		370.92			
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40				
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60				
210	卫生健康支出	19.30	19.30				
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
221	住房保障支出	34.20	34.20				
22102	住房改革支出	34.20	34.20				

2210201	住房公积金	17.50	17.50				
2210202	提租补贴	16.70	16.70				

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  
金额单位：万  
元

部门：中共庄河市委宣传部

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	716.59	一、一般公共服务支出	33	656.97	656.97		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.40	25.40		
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30		
	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	34.20	34.20	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	716.59	<b>本年支出合计</b>	59	735.87	735.87	
年初财政拨款结转和结余	28	97.92	年末财政拨款结转和结余	60	78.64	78.64	
一般公共预算财政拨款	29	97.92		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			
<b>总计</b>	32	814.52	<b>总计</b>	64	814.52	814.52	

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：中共庄河市委宣传部

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		<b>735.87</b>	<b>364.95</b>	<b>370.92</b>
201	一般公共服务支出	656.97	286.05	370.92
20133	宣传事务	656.97	286.05	370.92
2013301	行政运行	286.05	286.05	
2013302	一般行政管理事务	370.92		370.92
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
221	住房保障支出	34.20	34.20	
22102	住房改革支出	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	
2210202	提租补贴	16.70	16.70	

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明细表

部门：中共庄河市委  
宣传部

公开 06 表  
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	357.19	302	商品和服务支出	0.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.39	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		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	20.60	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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	2.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.45	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		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	7.43	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		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	0.0 6	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		364. 64	公用经费合计					0.31

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：中共庄河市委宣传部

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费			公务接 待费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		7.00		7.00	6.00	6.16		2.22		2.22	3.94

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：中共庄河市委宣传部

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							

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。  
此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共庄河市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
此表为空表。