承德高新技术产业开区宣传中心

2021年度部门决算公开文本

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1.负责全区党的理论学习、思想政治工作。

2.负责全区精神文明建设工作，负责组织协调全区省级、国家级文明城市创建工作。

3.负责全区新闻报道、对外对上宣传工作。

4.负责全区文化体制改革和文化产业发展、文联管理工作。

5.负责全区新闻出版、电影管理相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德高新技术产业开发区宣传中心本级 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）277.27万元。与2020年度决算相比，收、支各增加0万元

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计277.27万元，其中：财政拨款收入277.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计277.27万元，其中：基本支出91.68万元，项目支出185.59万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本部门2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入277.27万元。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入277.27万元，比年初预算增加1万元，主要是上级专款收入。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出277.27万元，全部用于一般公共服务支出，占100%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出91.68万元，其中：人员经费81.66万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、一般公共预算“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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**本部门2021年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平,主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无**因公出国（境）费**支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出0元。

**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2021年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2021年未发生公务用车运行维护费支出

**3.公务接待费。**本部门2021年未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金241.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额为0。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据本年度绩效自评工作的相关要求，我单位对2021年度项目进行了绩效自评工作。

1.理论中心组

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 符号 | 单位（文字描述） |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 完成项目计划数 | 达到项目计划数 | 文字描述 | 完成项目计划数 |  |  |
|  | 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 达到质量目标 | 文字描述 | 保障工作质量 |  |  |
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 在规定时间内完成 | 按时完成 | 文字描述 | 在规定时间内完成 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本预算 | 项目成本 | 成本预算 | 文字描述 | 项目成本 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 完成工作 | 社会影响力 | 文字描述 | 完成工作 |  |  |
|  | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济影响 | 文字描述 | 产生经济影响 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生社会影响 | 达到社会影响 | 文字描述 | 产生社会影响 |  |  |
|  | 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 完成项目计划数 | 文字描述 | 社会稳定水平 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 达到大部分服务对象满意 |  |  |

1. 精神文明创建

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** |  | **指标确定依据** |
| **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成率 | 完成计划数 | 完成项目计划数 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| 成本指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| 质量指标 | 按期完成率（%） | 按期完成 | 项目时间 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| 时效指标 | 成本预算 | 成本预算 | 项目成本 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| 生态效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| 经济效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| 社会效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 高新区宣传中心精神文明建设预算的说明 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 重大活动宣传专项

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |  |
| **符号** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 申请项目数量 | 完成项目计划数 | 完成项目数量 | 文字描述 | 完成项目计划数 | 承文明办{4}号 |  |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 开展多种形式宣传 | 完成项目质量 | 文字描述 | 完成质量内容 | 承文明办{4}号 |  |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 在项目规定时间内完成 | 完成时间 | 文字描述 | 在项目规定时间内完成 | 承文明办{4}号 |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 项目需要花费的成本 | 项目成本 | 文字描述 | 项目需要花费的成本 | 承文明办{4}号 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对社会发展影响 | 完成计划目标 | 文字描述 | 完成计划目标 | 承文明办{4}号 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 完成计划 | 文字描述 | 推动经济发展 | 承文明办{4}号 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到项目认可 | 完成目标 | 文字描述 | 得到项目认可 | 承文明办{4}号 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响力 | 生态影响力 | 完成计划目标 | 文字描述 | 生态影响力 | 承文明办{4}号 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 达到大部分服务对象满意 | 文字描述 | 达到大部分服务对象满意 | 达到大部分服务对象满意 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 承德高新区新闻专项

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 文字描述 | 项目数量 协议  | 协议 | 达到计划数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 | 资金成本 协议  | 协议 | 项目成本 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 文字描述 | 业务工作完成率 协议 | 协议 | 完成项目 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 文字描述 | 项目完成时间 | 协议 | 各项任务完成及时率 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 文字描述 | 达到影响 | 协议 | 增强影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文字描述 | 完成项目 | 协议 | 生态效益指标 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 文字描述 | 达到经济影响 | 协议 | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 文字描述 | 达到社会影响 | 协议 | 社会氛围 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 区形象片宣传专项

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 文字描述 | 完成项目数量 情况报告 |  | 达到计划数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 | 资金成本 |  情况报告 | 项目成本 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 文字描述 | 完成率 | 情况报告 | 完成率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 文字描述 | 各项任务完成及时率 | 情况报告 | 各项任务完成及时率 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 文字描述 | 创造性转化，创新性发展 | 情况报告 | 完成项目 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 文字描述 | 推动发展 | 情况报告 | 完成项目 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 | 提高效率 | 情况报告 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 文字描述 | 社会氛围 | 情况报告 | 社会氛围 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 服务对象满意度 |  | 达到大部分服务对象满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 新闻宣传及应急处置专项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |  |  |
| **符号** | **单位（文字描述）** |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 媒体宣传报道 | 完成新闻宣传 | 达到宣传效果 | 文字描述 | 完成新闻宣传 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 达到工作质量 | 文字描述 | 保障工作质量 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 在规定时间内完成 | 项目完成率 | 文字描述 | 在规定时间内完成 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目成本 | 预算内完成 | 文字描述 | 项目成本 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 提供优良的舆论环境 | 达到影响 | 文字描述 | 提供优良的舆论环境 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 项目成本 | 达到项目指标 | 文字描述 | 项目成本 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 达到社会影响宣传效果 | 社会影响力 | 文字描述 | 达到社会影响宣传效果 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定社会 | 文字描述 | 社会稳定水平 | 对上新闻应急处置费相关预算的说明 |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 科技大厦楼宇宣传

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 文字描述 | 完成宣传工作 | 合同 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 | 项目成本 | 合同 | 资金成本 |
| 质量指标 | 新媒体的融合度 | 新媒体的融合度 | 文字描述 | 项目预算 | 合同 | 新媒体的融合度 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 按时完成 | 文字描述 | 在规定时间内完成 | 合同 | 按时完成 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 文字描述 | 项目建成效果 | 合同 | 完成项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文字描述 | 生态效益指标 | 合同 | 达到指标 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 文字描述 | 完成项目 | 合同 | 完成项目 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 文字描述 | 完成项目 | 合同 | 完成项目 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 文字描述 | 服务满意度 | 服务满意度 | 达到大部分服务对象满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 高新区采编室改造

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 媒体宣传 | 完成宣传数量 | 达到项目计划数 | 文字描述 |  | 完成宣传数量 | 施工合同 |
| 质量指标 | 装修质量 | 装修质量 | 完成验收 | 文字描述 |  | 质量达标 | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按项目规定时间完成 | 完成项目 | = | 1.00 | 年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本预算 | 项目成本 | 在预算范围内 | 文字描述 |  | 预算范围内 | 施工合同 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 对社会产生积极影响 | 文字描述 |  | 积极影响 | 施工合同 |
| 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | 产生效益 | 文字描述 |  | 经济效益 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 对社会稳定得到帮助 | 对社会稳定有帮助 | 文字描述 |  | 帮助 | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 完成项目计划 | 文字描述 |  | 完成项目 | 施工合同 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到大部分服务对象的满意 | 得到大部分服务对象的满意 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 项目完成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 文明城市创建

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成绩效目标 | 完成项目计划数量 | 文字描述 | 申请项目数量 | 承高党政办发{2020}4号 | 项目计划数 |
| 成本指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 文字描述 | 完成项目质量 | 承高党政办发{2020}4号 | 完成项目质量 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 在项目规定时间内完成 | 文字描述 | 在项目规定时间内完成 | 承高党政办发{2020}4号 | 按时完成 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目成本 | 文字描述 | 项目成本 | 承高党政办发{2020}4号 | 项目成本 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 经济可持续发展 | 文字描述 | 经济可持续发展 | 承高党政办发{2020}4号 | 促进发展 |
| 生态效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | 文字描述 | 产生经济效益 | 承高党政办发{2020}4号 | 产生经济效益 |
| 经济效益指标 | 社会影响力 | 促进社会发展 | 文字描述 | 促进社会发展 | 承高党政办发{2020}4号 | 产生社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 | 社会稳定水平 | 承高党政办发{2020}4号 | 稳定社会 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象的满意 | 文字描述 | 达到大部分服务对象的满意 | 达到大部分服务对象的满意 | 达到大部分服务对象的满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 老电影放映员补贴

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 实发人数比率 | 完成项目计划数 | 达到计划数 | ≥ | 14.00 | 放映员工资 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 落实情况 | 完成质量 | 达到质量 | 文字描述 |  | 达到项目质量 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成项目 | 按时完成 | 文字描述 |  | 按时发放 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 生产成本 | 项目预算 | 按要求发放 | 文字描述 |  | 项目预算 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定社会 | 文字描述 |  | 社会稳定水平 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益指标 | 可持续发挥的作用 | 完成项目计划 | 可持续发挥的作用 | 文字描述 |  | 可持续发挥的作用 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 完成项目计划 | 达到项目计划 | 文字描述 |  | 完成项目计划 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 完成项目计划 | 社会影响力 | 文字描述 |  | 社会影响力 | 中国承德市委宣传部关于转发《省委宣传部关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | 文字描述 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 文化产业宣传专项

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |  |
| **符号** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 媒体宣传报道 | 项目计划数 | 完成项目计划数 | 文字描述 | 完成项目计划数 | 承办发[2020]2号 |  |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 开展多种文化宣传 | 项目完成率 | 文字描述 | 开展多种文化宣传 | 承办发[2020]2号 |  |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 在项目规定时间内完成 | 按时完成 | 文字描述 | 在项目规定时间内完成 | 承办发[2020]2号 |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 项目成本 | 项目所需要的自己成本 | 文字描述 | 项目成本 | 承办发[2020]2号 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对社会产生影响 | 对社会产生积极影响 | 文字描述 | 对社会产生积极影响 | 承办发[2020]2号 |  |
| 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 推动经济发展 | 项目成本 | 文字描述 | 推动经济发展 | 承办发[2020]2号 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 对社会影响 | 文字描述 | 社会影响度 | 承办发[2020]2号 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境产生积极影响 | 对生态影响 | 文字描述 | 对生态环境产生积极影响 | 承办发[2020]2号 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 达到大部分服务对象满意 | 承办发[2020]2号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 文联活动宣传专项

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 完成项目计划数 | 达到项目计划数 | 文字描述 |  | 完成项目计划数 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 完成质量 | 文字描述 |  | 保障质量 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按项目时间完成 | 完成项目 | 文字描述 |  | 完成项目 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| 成本指标 | 生产成本 | 预算范围内 | 完成项目预算 | 文字描述 |  | 预算范围内 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 产生积极影响 | 完成计划 | 文字描述 |  | 产生积极影响 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 产生效益 | 文字描述 |  | 经济效益 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 稳定社会 | 对社会有帮助 | 文字描述 |  | 社会效益 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 完成项目计划 | 文字描述 |  | 生态效益 | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | ＞ | 90.00 | ％ | 高新区宣传中心关于申请文联工作预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 高新区期刊年度理事专项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |  |  |
| **符号** | **单位（文字描述）** |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 媒体宣传报道 | 完成宣传工作 | 达到宣传效果 | 文字描述 | 媒体宣传报道 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| 质量指标 | 完成情况 | 雇佣的第三方服务机构工作的完成情况 | 达到质量指标 | 文字描述 | 达到质量指标 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 在规定范围内完成 | 按时完成 | 文字描述 | 在规定范围内完成 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 预算范围 | 项目成本 | 文字描述 | 预算范围 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 完成项目 | 达到社会影响力 | 文字描述 | 可持续影响指标 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成项目 | 达到项目计划数 | 文字描述 | 完成项目 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 推动社会发展 | 达到社会效益 | 文字描述 | 推动社会发展 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定社会 | 文字描述 | 社会稳定水平 | 关于续交2019-2020年度杂志理事费的函 |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 承德日报宣传专项

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | 文字描述 |  | 完成项目计划数 | 达到数量 | 完成项目计划数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 文字描述 |  | 项目完成率 | 达到质量 | 完成质量达标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 文字描述 |  | 项目完成率 | 按时完成 | 在项目规划时间内完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 文字描述 |  | 项目成本 | 关于<承德日报>专版的费用说明 | 项目计划数 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 文字描述 |  | 提高城市美誉 | 关于<承德日报>专版的费用说明 | 达到影响 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 文字描述 |  | 完成资金使用 | 达到资金使用率 | 完成资金使用 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 文字描述 |  | 服务社会 | 按计划完成 | 服务社会 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 文字描述 |  | 完成生态指标 | 完成生态指标 | 完成生态指标 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 文字描述 |  | 完成满意度 | 达到满意 | 达到大部分对象满意 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 农村数字电影放映

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 媒体宣传报道 | 完成项目计划数 | 达到项目计划数 | 文字描述 |  | 完成项目计划数 | 冀广影字{2011}26号 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 达到质量目标 | 文字描述 |  | 保障工作质量 | 冀广影字{2011}26号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成项目计划 | 达到项目计划 | 文字描述 |  | 完成项目计划 | 冀广影字{2011}26号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目需要花费的成本 | 项目成本 | 文字描述 |  | 项目预算控制数 | 冀广影字{2011}26号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 完成项目 | 文字描述 |  | 社会影响力 | 冀广影字{2011}26号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金的最大效益 | 产生效益 | 文字描述 |  | 发挥资金的最大效益 | 冀广影字{2011}26号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会效益 | 社会效益指标 | 文字描述 |  | 产生社会效益 | 冀广影字{2011}26号 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 完成项目计划 | 提升生态效益 | 文字描述 |  | 提升生态效益 | 冀广影字{2011}26号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | ＞ | 80.00 | ％ | 冀广影字{2011}26号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 扫黄打非专项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |  |  |  |  |  |
| **符号** | **单位（文字描述）** |  |  |  |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 申请项目数量 | 完成项目计划数 | 达到项目计划数 | 文字描述 | 完成项目计划数 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 完成质量指标 | 达到质量指标 | 文字描述 | 完成质量指标 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 在项目规定时间完成 | 按期完成 | 文字描述 | 在项目规定时间完成 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 生产成本 | 项目预算数 | 完成项目预算 | 文字描述 | 生产成本 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目实施所产生的持续性影响 | 项目实施所产生的持续性影响 | 完成项目 | 文字描述 | 项目实施所产生的持续性影响 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | 达到经济效益 | 文字描述 | 产生经济效益 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生社会影响 | 达到社会影响 | 文字描述 | 产生社会影响 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定社会 | 文字描述 | 社会稳定水平 | 承德市“扫黄打非”领导小组办公室下发的《承德市2020年“扫黄打非”行动方案》 |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 农村书屋建设

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |  |
| **符号** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 完成项目计划数 | 达到项目计划数 | 文字描述 | 完成项目计划数 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 完成项目质量 | 达到项目质量 | 文字描述 | 完成项目质量 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 在规定时间内完成 | 完成项目 | 文字描述 | 在规定时间内完成 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| 成本指标 | 生产成本 | 项目成本 | 在预算范围内 | 文字描述 | 项目成本 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 完成项目 | 文字描述 | 社会影响力 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成项目计划 | 达到经济效益 | 文字描述 | 完成项目计划 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高精神文化影响 | 达到精神文化影响 | 文字描述 | 社会影响力 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 完成项目计划 | 文字描述 | 社会稳定水平 | 冀新出发{2020}2号 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到大部分服务对象满意 | 服务对象满意度 | 文字描述 | 达到大部分服务对象满意 | 达到大部分服务对象满意 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**无。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出91.68万元

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是无车辆增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车无。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是未购置新车辆 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是未购置新车辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金、国有资本经营及政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表及政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2021年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会 |  |  | 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 | 276.27　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 272.94　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 4.33　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
|  | 24 |  | 二十五、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 25 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 53 |  |
| **本年收入合计** | 26 | 277.27　 | **本年支出合计** | 54 | 277.27　 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 　 | 结余分配 | 55 | 　 |
| 年初结转和结余 | 28 | 　 | 年末结转和结余 | 56 |  |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 57 | 　 |
| **总计** | 30 | 277.27　 | **总计** | 58 | 277.27　 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **277.27** | **277.27** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.94 | 272.94 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 宣传事务 | 272.94 | 272.94 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 宣传管理 | 175.38 | 175.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **277.27** | **277.27** | **181.26** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.94 | 272.94 | 181.26 |  |  |  |
| 20111 | 宣传事务 | 272.94 | 272.94 | 181.26 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |
| 2011199 | 宣传管理 | 175.38 | 175.38 | 175.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 276.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 272.94 | 272.94 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1 | 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 | 4.33 | 3.33 | 1 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 277.27 | **本年支出合计** | 59 | 277.27 | 276.27 | 1 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 277.27 | **总计** | 64 | 277.27 | 276.27 | 1 |  |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | **377.78** | **91.68** | **184.59** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.94 | 91.68 | 181.26 |
| 20111 | 宣传事务 | 272.94 | 91.68 | 181.26 |
| 2011101 | 行政运行 | 91.68 | 91.68 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.88 |  | 5.88 |
| 2011199 | 宣传管理 | 175.38 |  | 175.38 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：承德高新技术产业开发区宣传中心 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 81.66 | 302 | 商品和服务支出 | 10.02 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 27.03 | 30201 |  办公费 | 3.04 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 23.45 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 8.71 | 30205 |  水费 | 0.68 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.62 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.61 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.40 | 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 | 0.29 | 30211 |  差旅费 | 0.14 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.56 | 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 | 4.80 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.49 | 39908 |  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 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 3.23 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 81.66 | 公用经费合计 | 10.02 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
|  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | **1** | **1** |  | **1** |  |
|  | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  其他国家电影事业发展专项资金支出 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开09表金额单位：万元 |
| 部门： |  |  |  |
| 科目 | 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示**