

中共辽宁省委宣传部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省委宣传部概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中共辽宁省委宣传部 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共辽宁省委宣传部 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

第一部分 中共辽宁省委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订辽宁宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署及省委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）贯彻落实国家新闻出版业管理政策和法律法规，拟订辽宁新闻出版业管理政策并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口，组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内报刊社、通讯社在辽宁分支机构等的监督管理，负责全省新闻记者证审核、发放、备案和管理。

（六）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工

作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全省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。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全省性重大电影活动，负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理，承担电影的进口收录管理。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担省文化体制改革和发展工作领导小组（省国有文化资产监督管理领导小组）、省文化体制改革专项小组日常工作。

（十）拟订全省基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

（十一）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订辽宁对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省政府新闻发布组织实施工作，指导协调省政府各部门和各市的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十三）负责联系外国政府新闻管理机构、主要媒体和智库，

会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十四）负责落实中央精神文明建设指导委员会工作部署及省委具体要求，拟订全省精神文明建设工作规划并组织实施，承担省精神文明建设指导委员会日常工作。

（十五）负责组织实施重大主题宣讲，对全省党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（十六）按干部管理权限，协同省委组织部管理省直宣传文化系统领导干部，对各市委宣传部长长的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策上的指导。归口领导省文化和旅游厅、省广电局、辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）、辽宁广电集团（辽宁广播电视台）、省文化集团（省公共文化服务中心）、辽宁社科院。代管省社科联、省文联、省作协、省记协、辽宁出版集团有限公司。领导和管理省思想政治工作研究会。

（十八）完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委宣传部 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委宣传部本级
2. 辽宁省思想政治工作研究会

第二部分 中共辽宁省委宣传部 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 23246.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21145.57 万元，占收入总计的 90.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17553.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3591.83 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 2101.41 万元，占收入总计的 9.04%。主要是国家电影事业发展专项资金等。

与上年相比，今年收入减少 3341.07 万元，降低 12.57%，主要原因：受疫情影响，国家电影事业发展专项资金等经费缩减。

(二) 支出总计 20716.44 万元，包括：

1. 基本支出 3441.84 万元，占支出总计的 16.61%。主要是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，其中：工资福利支出 2644.47 万元，对个人和家庭的补助支出 153.77 万元，商品和服务支出 636.40 万元，资本性支出 7.21 万元。

2. 项目支出 17274.60 万元，占支出总计的 83.39%。主要包括宣传思想文化工作、国家电影事业发展等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 1081.05 万元，降低 4.96%，主要原因：受疫情影响，国家电影事业发展方面的支出降低。

（三）年末结转和结余 2530.53 万元。

主要是受疫情影响，国家电影事业发展等经费支出计划调整等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2260.03 万元，降低 47.18%，主要原因：项目经费结转减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 20716.44 万元，其中：基本支出 3441.84 万元，项目支出 17274.60 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1081.05 万元，降低 4.96%，主要原因：受疫情影响，国家电影事业发展方面的支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.06%，其中：基本支出完成年初预算的 100.34%，项目完成年初预算的 95.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16546.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2800.34 万元，占 16.92%；科学技术支出 400.00 万元，占 2.42%；文化旅游体育与传媒支出 12548.52 万元，占 75.84%；社会保障和就业支出 390.50

万元，占 2.36%；卫生健康支出 120.29 万元，占 0.73%；住房保障支出 287.00 万元，占 1.73%。

1. 一般公共服务支出 2800.34 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）63.35 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 111.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政执行中下达资金。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2580.69 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 98.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员变化。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）156.30 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 97.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金结转结余。

2. 科学技术支出 400.00 万元，具体包括：

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）400.00 万元，主要是项目支出，年初未安排预算，使用以前年度结转资金，已全部支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出 12548.52 万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）12548.52 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 98.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出 390.50 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）123.17 万元，主要是离退休人员工资等支

出，完成年初预算的 104.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政执行中下达资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.17 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 99.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.36 万元，主要是职业年金缴费支出，年初未安排预算，使用财政执行中下达资金，已全部支付。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.80 万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，年初未安排预算，使用财政执行中下达资金，已全部支付。

5. 卫生健康支出 120.29 万元，包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）120.29 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 92.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员变化。

6. 住房保障支出 287.00 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）287.00 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 98.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4169.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 4169.79 万

元，占 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）4169.79 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 99.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.84 万元，完成年初预算的 21.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.61 万元，公务用车购置及运行维护费 15.23 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）行程。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 10.77 万元，下降 100%，主要是受疫情影响，取消因公出国（境）行程等原因。

2. 公务接待费 0.61 万元，占“三公”经费支出的 3.85%。完成年初预算的 15.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。2021 年国内公务接待累计 3 批次、27 人、0.61 万元，主要用于接待来辽检查和调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.32 万元，下降 34.41%，主要是落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 15.23 万元，占“三公”经费支出的 96.15%。完成年初预算的 43.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车相关费用。比上年减少 4.41 万元，下降 22.45%，主要是严格控制公务用车相关费用。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 15.23 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

四、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 3441.84 万元，其中：人员经费 2798.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 643.60 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 643.60 万元，比上年减少 29.78 万元，降低 4.42%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 1697.66 万元，其中：政府采购货物支出 67.93 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1629.73 万元。授予中小企业合同金额 335.17 万元，占政府采购支出总额的 19.74%，其中：授予小微企业合同金额 272.22 万元，占政府采购支出总额的 16.04%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共辽宁省委宣传部共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 2 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 2 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委宣传部组织对 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 5 个，涉及资金 23122.62 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.99 分。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 21566.82 万元，自评平均分 89.23 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**进一步加快预算执行进度；**二是**持续深化绩效目标管理。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**强化预算约束，切实加快预算执行进

度;二是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，建立健全绩效自评和重点评价常态机制，进一步提高评价质量，深化评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。

(2) 部门评价情况。2021 年度未开展此项工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “宣传思想文化工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 8200 万元，执行数为 8159.97 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，完成中宣部、省委省政府确定的宣传文化工作重点任务，扶持我省文艺精品项目，推进宣传文化事业健康有序发展。发现的主要问题及原因：进一步规范财政资金管理。下一步改进措施：切实履行预算编制和执行的主体责任，严格按照预算执行，加快预算执行进度，不断提升预算绩效管理各环节工作质量，提高财政资金使用效益。

(2) “文化产业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，积极推动文化高质量发展，完成对重点文化产业项目进行扶持。发现的主要问题及原因：进一步规范财政资金管理。下一步改进措施：持续加大重点文化产业项目扶持力度，积极推进文化产业高质量发展。

(3) “国家电影事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

3591.83 万元，执行数为 3591.79 万元，完成预算的约 100%（实际完成 99.999%）。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划要求，完成资助影院建设，奖励优秀国产影片制作发行放映等工作。发现的主要问题及原因：进一步规范财政资金管理。下一步改进措施：提高财政资金使用效益，加快预算执行进度，推动国产电影事业发展。

（4）“农村电影放映场次补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1071 万元，执行数为 1071 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对农村电影放映场次补贴等工作，推动农村电影事业持续发展。发现的主要问题及原因：进一步规范财政资金管理。下一步改进措施：提高财政资金使用效益，推动农村电影事业持续发展。

（5）“全民阅读活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.86 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成第十届全民读书节活动，组织举办各类主题读书活动。发现的主要问题及原因：进一步规范财政资金管理。下一步改进措施：深入开展全民阅读活动，切实履行预算编制和执行的主体责任，加快预算执行进度。

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			宣传思想文化工作专项经费														
主管部门			中共辽宁省委宣传部														
实施单位			中共辽宁省委宣传部本级														
项目预算金额 (万元)			8200			全年执行数(万元)			8159.97			执行率			99.51%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成中宣部和省委省政府确定的宣传思想文化工作重点任务 扶持我省文艺精品项目,推进宣传文化事业发展									按照年度工作计划,完成中宣部、省委省政府确定的 宣传文化工作重点任务,扶持我省文艺精品项目,推进宣传文化事业健康有序发展。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施
	运算 符号	内容	度量 单位	经费 保障	制度 保障	人员 保障					硬件 条件 保障	其他	原因 说明				
	产出 指标	数量 指标	组织 新闻 发布 工作	>=	40	场次	57	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	加强 群众 理论 素养 培养		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效 指标	完成 读书 节活 动及 时性		及时		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本 指标	成本 节约		降低		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富 人民 群众 精神 文化 生活		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持 续影 响指 标	持续 加强 基础 宣传 队伍 建设		可持 续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	省委 中心 组成 员满 意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称			文化产业发展专项															
主管部门			中共辽宁省委宣传部															
实施单位			中共辽宁省委宣传部本级															
项目预算金额 (万元)			10000			全年执行数(万元)			10000			执行率			100%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	积极推动文化产业高质量发展 对重点文化产业项目进行扶持									按照年度工作计划,积极推动文化高质量发展, 完成对重点文化产业项目进行扶持。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施	
	运算 符号	内容	度量 单位	经费 保障	制度 保障	人员 保障					硬件 条件 保障	其他	原因 说明					
	产出 指标	数量 指标	扶持重点 文化产业 企业数量	>=	15	家	15	100%	12.5	12.5								
		质量 指标	培育推荐 全国文化 企业30强 企业	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		时效 指标	按期完成 重点文化 产业项目 扶持		按期 完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本 指标	文化企业 产品成本		降低		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益 指标	社会 效益 指标	增强文化 产业对优 化经济结 构的重要 作用		增强		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持 续影 响指 标	持续推动 文化产业 高质量发 展		可持 续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意 度指 标	社会 公众 满意 度	群众对文 化产业发 展成果满 意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称			国家电影事业发展专项资金															
主管部门			中共辽宁省委宣传部															
实施单位			中共辽宁省委宣传部本级															
项目预算金额 (万元)			3591.83			全年执行数(万元)			3591.79			执行率			100.0%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	资助影院建设和设备更新改造少数民族语电影译制 奖励优秀国产影片制作发行放映									按照年度工作计划要求,完成资助影院建设,奖励 优秀国产影片制作发行放映等工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明		
	产出 指标	数量 指标	影院数字 现代化建 设完成数 量	>	50	家	100	100%	12.5	12.5								
		质量 指标	提高广大 群众精神 文化生活 需求		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效 指标	对电影票 务综合信 息管理系 统及时更 新维护		及时		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本 指标	重点制片 基地建设 发展资助 成本	=	200	万元	200	100%	12.5	12.5								
	效益 指标	社会 效益 指标	推动电影 事业健康 快速发展		健康 发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持 续影 响指 标	持续推进 设备系统 更新改造		可持 续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意 度指 标	社会 公众 满意 度	群众对电 影精神文 化生活满 意度	>=	85	%	85	100%	10	10								
指标自评得分 小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称			农村电影放映场次补贴															
主管部门			中共辽宁省委宣传部															
实施单位			中共辽宁省委宣传部本级															
项目预算金额（万元）			1071		全年执行数（万元）			1071			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对农村电影放映场次补贴和放映设备维护保障农村电影放映工作，推动电影产业事业持续发展									完成对农村电影放映场次补贴等工作，推动农村电影事业持续发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	农村电影放映场次补贴发放	>=	0.01	万元	0.01	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度	群众对电影精神文化生活满意度	>=	85	%	85	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			全民阅读活动经费														
主管部门			中共辽宁省委宣传部														
实施单位			中共辽宁省委宣传部本级														
项目预算金额(万元)			300			全年执行数(万元)			299.86			执行率			99.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展第十届全民读书节活动 组织举办各类主题读书活动									完成第十届全民读书节活动，组织举办各类主题读书活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	举办全民阅读活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	完成读书节活动及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本节约		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升读者对读书的热情度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	示范引领作用		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	阅读满意度	>=	80	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**: 指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其它用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）：指用于国防宣传教育等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：

指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 中共辽宁省委宣传部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

公开01表
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	17,553.74	一、一般公共服务支出	32	2,800.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,591.83	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	400.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,718.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	390.51
	9		九、卫生健康支出	40	120.29
	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	287.00
	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	
本年收入合计	27	21,145.57	本年支出合计	58	20,716.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,101.41	年末结转和结余	60	2,530.53
	30			61	
总计	31	23,246.98	总计	62	23,246.98

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

公开02表
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		21,145.57	21,145.57					
201	一般公共服务支出	3,767.49	3,767.49					
20129	群众团体事务	79.56	79.56					
2012901	行政运行	79.56	79.56					
20133	宣传事务	3,687.93	3,687.93					
2013301	行政运行	3,579.53	3,579.53					
2013399	其他宣传事务支出	108.40	108.40					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20606	社会科学	400.00	400.00					
2060602	社会科学研究	400.00	400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16,091.83	16,091.83					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,591.83	3,591.83					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3,591.83	3,591.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,500.00	12,500.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,500.00	12,500.00					
208	社会保障和就业支出	464.99	464.99					
20805	行政事业单位养老支出	422.89	422.89					
2080501	行政单位离退休	139.84	139.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.31	205.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.74	77.74					
20808	抚恤	42.10	42.10					
2080801	死亡抚恤	42.10	42.10					
210	卫生健康支出	129.75	129.75					
21011	行政事业单位医疗	129.75	129.75					
2101101	行政单位医疗	129.75	129.75					
221	住房保障支出	291.51	291.51					
22102	住房改革支出	291.51	291.51					
2210201	住房公积金	291.51	291.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

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		20,716.44	3,441.84	17,274.60			
201	一般公共服务支出	2,800.34	2,644.04	156.30			
20129	群众团体事务	63.35	63.35				
2012901	行政运行	63.35	63.35				
20133	宣传事务	2,736.99	2,580.69	156.30			
2013301	行政运行	2,580.69	2,580.69				
2013399	其他宣传事务支出	156.30		156.30			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20606	社会科学	400.00		400.00			
2060602	社会科学研究	400.00		400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,718.31		16,718.31			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,169.79		4,169.79			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4,169.79		4,169.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,548.52		12,548.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,548.52		12,548.52			
208	社会保障和就业支出	390.50	390.50				
20805	行政事业单位养老支出	349.70	349.70				
2080501	行政单位离退休	123.17	123.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.17	202.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36				
20808	抚恤	40.80	40.80				
2080801	死亡抚恤	40.80	40.80				
210	卫生健康支出	120.29	120.29				
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29				
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29				
221	住房保障支出	287.00	287.00				
22102	住房改革支出	287.00	287.00				

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

公开03表
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		20,716.44	3,441.84	17,274.60			
2210201	住房公积金	287.00	287.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

公开04表
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	17,553.74	一、一般公共服务支出	33	2,800.34	2,800.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,591.83	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	400.00	400.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,718.31	12,548.52	4,169.79	
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.51	390.51		
	9		九、卫生健康支出	41	120.29	120.29		
	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	287.00	287.00		
	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				
本年收入合计	27	21,145.57	本年支出合计	59	20,716.44	16,546.66	4,169.79	
年初财政拨款结转和结余	28	1,311.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,740.70	1,740.66	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	733.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	578.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,457.15	总计	64	22,457.15	18,287.32	4,169.83	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

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		16,546.66	3,441.84	13,104.82
201	一般公共服务支出	2,800.34	2,644.04	156.30
20129	群众团体事务	63.35	63.35	
2012901	行政运行	63.35	63.35	
20133	宣传事务	2,736.99	2,580.69	156.30
2013301	行政运行	2,580.69	2,580.69	
2013302	一般行政管理事务			
2013399	其他宣传事务支出	156.30		156.30
206	科学技术支出	400.00		400.00
20606	社会科学	400.00		400.00
2060602	社会科学研究	400.00		400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,548.52		12,548.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,548.52		12,548.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,548.52		12,548.52
208	社会保障和就业支出	390.50	390.50	
20805	行政事业单位养老支出	349.70	349.70	
2080501	行政单位离退休	123.17	123.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.17	202.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
20808	抚恤	40.80	40.80	
2080801	死亡抚恤	40.80	40.80	
210	卫生健康支出	120.29	120.29	
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29	
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29	
221	住房保障支出	287.00	287.00	
22102	住房改革支出	287.00	287.00	
2210201	住房公积金	287.00	287.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

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	2,644.47	302	商品和服务支出	636.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.06	30201	办公费	192.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.80	30203	咨询费		310	资本性支出	7.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.68	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.17	30206	电费	26.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	76.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.19	30208	取暖费	15.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.10	30209	物业管理费	27.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	73.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	377.70	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	153.77	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.85	30217	公务接待费	0.61	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	40.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.05	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,798.24	公用经费合计					643.60

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	74.00	15.84
1、因公出国（境）费	35.00	
2、公务接待费	4.00	0.61
3、公务用车购置及运行费	35.00	15.23
其中：（1）公务用车运行维护费	35.00	15.23
（2）公务用车购置费		

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转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

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		578.00	3,591.83	4,169.79		4,169.79	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	578.00	3,591.83	4,169.79		4,169.79	0.04
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	578.00	3,591.83	4,169.79		4,169.79	0.04
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	578.00	3,591.83	4,169.79		4,169.79	0.04

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：中共辽宁省委宣传部

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。