

**2021 年度中国共产党
龙岩市新罗区委员会
宣传部单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	第 页
一、单位主要职责	第 页
二、单位基本情况	第 页
三、单位主要工作总结	第 页
第二部分 年度部门决算表	第 页
一、收入支出决算总表	第 页
二、收入决算表	第 页
三、支出决算表	第 页
四、财政拨款收入支出决算总表	第 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	第 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	第 页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	第 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	第 页
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	第 页
第三部分 年度部门决算情况说明	第 页
一、收入支出决算总体情况说明	第 页
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	第 页
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	第 页
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	第 页

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	第	页
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	第	页
七、预算绩效情况说明	第	页
八、其他重要事项情况说明	第	页
第四部分 名词解释	第	页
第五部分 附件	第	页

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区委宣传部的职责是：1.贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，根据中央、省委、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作规划；2.负责指导全区理论学习、研究和宣传工作；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验，组织、指导、督查基层党委学习中心组的学习和各部门干部的学习。3.负责引导新闻舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调文化体育出版、广播电视等部门的工作，对《龙岩乡讯》社在政治方向和方针、政策方面实施领导；4.负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务，繁荣文艺工作；5.指导、协调全区对外宣传工作和外宣品制作与输出；指导、管理全区互联网新闻宣传工作；会同有关部门做好新罗区境内外记者的接待和管理工作；组织、协调全区对外、对台文化交流；6.宏观指导全区群众性精神文明建设活动，管理区委文明办；7.统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作组织开展专项检查8.负责全区新闻出版、版权、广播电视工作的监督管理，对新闻出版活动实施监督管理，指导全区印刷业、出版物

市场的监督管理和印刷质量的检查工作，管理全区版权工作；
9. 承担区“扫黄打非”领导小组的日常工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 个内设机构及 2 个下
属单位，其中：列入 年部门决算编制范围的单位详细
情况见下表

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区委宣传部	行政	
新罗区社会科学界联合会	群团	
新罗区网络管理中心	事业	5

三、单位主要工作总结

年，新罗区委宣传部主要任务是：**1.高举思想旗
帜，持续推动新思想学习走深走实。**坚持把学习宣传贯彻
新思想作为长期的首要政治任务，结合党史学习教育和
“再学习、再调研、再落实”活动，深入学习宣传贯彻党
的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重
要讲话和来闽考察重要讲话精神等，集中学习、专题研讨、
“百姓‘岩’讲家”宣讲、红色文艺轻骑兵巡演等活动形
成热潮。全年组织开展各类专题学习研讨 多场、专题
宣传宣讲 多场次，持续兴起了新思想大学习热潮。

年 月，新罗区委宣传部被省委宣传部评为 一
年“省级理论先进基层示范点”（全省仅 个），区

委“百姓‘岩’讲家”典型做法得到中宣部主管、《党建》杂志社主办的“党建网”刊载推广。

2.把准基调定位，营造庆祝建党 100 周年浓厚氛围。

牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，围绕庆祝建党 100 周年、“奋斗百年路，启航新征程”、产业发展项目建设年“五比一看”竞赛活动等主题，高质高效组织社会宣传、新闻宣传和网上宣传，推动宣传工作持续“高开高走”，营造共庆百年华诞、共筑历史伟业的浓厚氛围。全年开展庆祝建党 100 周年各类主题宣传推送一百多次，播放量近 10 万次；在中央、省、市等主流媒体上稿 100 余条次，上稿量位居全市前列。同时，加快推进区融媒体中心建设，投资 280 万元，完成了高清化改造、网络三级等保建设、安全播出等改造工程。

3.注重创新务实，抓牢抓细抓好党史学习教育。

坚持规定动作讲规范、自选动作求创新，充分发挥全区红色资源，通过“读”“看”“讲”“播”“演”等方式，“线上+线下”宣教联动并进，分层次、全覆盖推进党史学习教育，形成了“馆长姐姐说”“红色新罗”“红莲说”等一系列学习品牌。坚持把为民办实事、解难题作为党史学习教育落脚点，扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，圆满完成了党建引领社区治理、教育医疗民生事业等 140 件为民办实事项目建设，群众生活更加便利、舒适、安心。2021 年 12 月，新罗区党史学习教育工作成效在全省专项新闻通气会上作先进性典型经验介绍。

4.坚持管控并举，压紧压实意识形态工作责任。

严格落实意识形态工作“211”“六个纳入”等规定要求，健全完善意

识形态工作综合分析研判、专项巡察等工作机制，对区检察院、区委党校、区文体旅游局等 18 个单位开展了意识形态工作专项巡察。强化意识形态阵地管理，围绕保障庆祝建党 100 周年等重大活动，落实网络安全责任制，加强网络舆情监管，深化“扫黄打非”五大专项行动，全区意识形态安全和网络政治生态健康平稳。2021 年 12 月，新罗区雁石镇被列为第五批全国“扫黄打非”进基层示范点。

5.坚持讲好故事，稳步提升新罗文化综合实力。加快推进金融街二期项目建设和山塘兵工厂旧址提升改造工程，积极打造“共和国金融摇篮”“闽西民主建政”红色文化品牌和福建军工文旅新名片。紧扣庆祝建党 100 周年主题，举办了“学党史·唱红歌·传经典·庆百年”经典红歌展播、“永远跟党走”红色文艺轻骑兵演出等活动，创作了山歌情景剧《军号响起》、专题片《苏区十姐妹》、主题快闪《再唱山歌给党听》等一批新罗特色的红色文艺作品。2021 年 12 月，大型红色山歌戏《红嫫》参加第八届福建艺术节暨第 28 届省戏剧会演，获得了全省艺术节最高奖项“优秀剧目奖”。

6.注重实践养成，持续推进精神文明建设。全面启动第七届全国文明城市和省级文明城区创建工作，通过实行督查通报和问题“回头看”机制，抓好问题整改落实，不断巩固提升全国文明城市创建成果。全力推进“中心+所+站”三级文明实践阵地建设，新时代文明实践点从原有的 26 个拓展至 45 个。广泛开展“一月一主题”文明实践志愿服务活动，全年累计开展各类志愿服务活动 6600 余场次。

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 按支出功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			一般公共服务支出						
			宣传事务						
			行政运行						
			其他宣传事务支出						
			文化旅游体育与传 媒支出						
			文化和旅游						
			艺术表演场所						
			其他文化和旅游支 出						
			国家电影事业发展 专项资金安排的支						
			其他国家电影事业 发展专项资金支出						
			其他文化旅游体育 与传媒支出						
			宣传文化发展专项 支出						
			文化产业发展专项 支出						
			其他文化旅游体育 与传媒支出						
			社会保障和就业支 出						
			行政事业单位养老 支出						

	机关事业单位基本 养老保险缴费支出							
	卫生健康支出							
	行政事业单位医疗							
	行政单位医疗							
	公务员医疗补助							
	住房保障支出							
	住房改革支出							
	住房公积金							
	其他支出							
	其他支出							
	其他支出							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计					
			一般公共服务支出					
			宣传事务					
			行政运行					
			其他宣传事务支出					

	文化旅游体育与传媒支出						
	文化和旅游						
	艺术表演场所						
	其他文化和旅游支出						
	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
	其他国家电影事业发展专项资金支出						
	其他文化旅游体育与传媒支出						
	宣传文化发展专项支出						
	文化产业发展专项支出						
	其他文化旅游体育与传媒支出						
	社会保障和就业支出						
	行政事业单位养老支出						
	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
	卫生健康支出						
	行政事业单位医疗						
	行政单位医疗						
	公务员医疗补助						
	住房保障支出						
	住房改革支出						
	住房公积金						
	其他支出						
	其他支出						
	其他支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	1251.32			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计		总计	1331.28			

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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
合计				
	一般公共服务支出			
	宣传事务			

	行政运行			
	其他宣传事务支出			
	文化旅游体育与传媒支出			
	文化和旅游			
	艺术表演场所			
	其他文化和旅游支出			
	其他文化旅游体育与传媒支出			
	宣传文化发展专项支出			
	文化产业发展专项支出			
	其他文化旅游体育与传媒支出			
	社会保障和就业支出			
	行政事业单位养老支出			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	卫生健康支出			
	行政事业单位医疗			
	行政单位医疗			
	公务员医疗补助			
	住房保障支出			
	住房改革支出			
	住房公积金			
	其他支出			
	其他支出			
	其他支出			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表

公开 表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	工资福利支出			商品和服务支出			国内债务发行费用	
	基本工资			办公费			国外债务发行费用	
	津贴补贴			印刷费			资本性支出	
	奖金			咨询费			房屋建筑物购建	
	伙食补助费			手续费			办公设备购置	
	绩效工资			水费			专用设备购置	
	机关事业单位基本养老保险缴费			电费			基础设施建设	
	职业年金缴费			邮电费			大型修缮	
	职工基本医疗保险缴费			取暖费			信息网络及软件购置更新	
	公务员医疗补助缴费			物业管理费			物资储备	
	其他社会保障缴费			差旅费			土地补偿	
	住房公积金			因公出国（境）费用			安置补助	
	医疗费			维修（护）费			地上附着物和青苗补偿	
	其他工资福利支出			租赁费			拆迁补偿	
	对个人和家庭的补助			会议费			公务用车购置	

	离休费			培训费			其他交通工具购置	
	退休费			公务接待费			文物和陈列品购置	
	退职（役）费			专用材料费			无形资产购置	
	抚恤金			被装购置费			其他资本性支出	
	生活补助			专用燃料费			对企业补助	
	救济费			劳务费			资本金注入	
	医疗费补助			委托业务费			政府投资基金股权投资	
	助学金			工会经费			费用补贴	
	奖励金			福利费			利息补贴	
	个人农业生产补贴			公务用车运行维护费			其他对企业补助	
	代缴社会保险费			其他交通费用			其他支出	
	其他对个人和家庭补助			税金及附加费用			赠与	
				其他商品和服务支出			国家赔偿费用支出	
				债务利息及费用支出			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				国内债务付息			其他支出	
				国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计		
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：（ ）公务用车购置费		
（ ）公务用车运行维护费		
公务接待费		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 表
单位：万元

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次					
			合计					
			文化旅游体育与传媒 支出					
			国家电影事业发展专 项资金支出					
			其他国家电影事业发 展专项资金支出					

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

公开 表

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				
合计		无	无	无
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年本单位年初结转和结余 万元，使用非财政拨款结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 万元。

(一) 年收入 万元，比上年决算数增加 万元，增长 %，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 万元。

上级补助收入 万元。

事业收入 万元。

经营收入 万元。

附属单位上缴收入 万元。

其他收入 万元。

(二) 年支出 万元，比上年决算数增加 万元，增长 %，具体情况如下：

基本支出 万元。其中，人员支出 万元，公用支出 万元。

项目支出 万元。

上缴上级支出 万元。

经营支出 万元。

对附属单位补助支出 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

 年一般公共预算拨款支出 万元，比上年
决算数增加 万元，增长 ，具体情况如下：
 一 行政运行支出 万元，较上年决

算数增加 万元，增长 。主要原因是人员变动、调资。

 二 其他宣传事务支出 万元，较上
年 决算数增加 万元，增长 。主要原因是机关运
行经费增加。

 三 艺术表演场所支出 万元，较上年决
算数减少 万元，下降 。主要原因是该项目业务减少
支出。

 （四） 其他文化和旅游支出 万元，较上
年决算数增加 万元，增长 。主要原因是该项目
业务增加支出。

 （五） 宣传文化发展专项支出 万元较上
年决算数增加 万元，增长 。主要原因是该项目业务增加
支出。

 （六） 文化产业发展专项支出 万元，较上年
决算数增加 万元，增长 。主要原因是该项目业务增加
支出

（七）其他文化旅游体育与传媒支出 万元，较上年决算数增加 万元，增长 。主要原因是该项目业务增加支出。

八 其他支出 万元，较上年决算数减少 万元，下降 ，主要原因是 年度该项目业务支出减少。

（九）基本养老保险缴费支出 万元，较上年决算数增加 万元，增长 。主要原因是科目调整增加。

（十）行政单位医疗 万元，较上年决算数增加 万元，增长 。主要原因是科目调整增加。

（十一）公务员医疗补助 万元，较上年决算数增加 万元，增长 。主要原因是科目调整增加。

（十二）住房公积金 万元，较上年决算数增加 万元，增长 。主要原因是科目调整增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

年度政府性基金支出 万元，比上年决算数增加 万元，增长 ，具体情况如下：

其他国家电影事业发展专项支出 万元，
较 年决算数增加 万元，增长 。主要原因是该项目业务增加支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，
其中：

（一）人员经费 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说

年度“三公”经费财政拨款支出 万元，比本年预算的 万元增加 万元增加 。主要原因是主要是用于接待上级领导、福建建省广播影视集团融媒体编导、市社科联联系干部学党史学习教育调研活动一行到新罗区大池小池开展调研等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 万元，比本年预算的 万元下降 。全年安排本单位组织的出国团组 个，参加其他单位出国团组 个；全年因公出国（境）累计 人次。主要是 2021 年度无安排出国 境 项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 万元，比本年预算的 万元下降 ， 主要是主要是 2021 年度无安排公务用车购置费及 运行费项目。其中：

公务用车购置费支出 万元，比本年预算的 万元下降 ， 年公务用车购置 辆，主要是 主要是 2021 年度无安排公务用车购置费项目。

公务用车运行费支出 万元，比本年预算的 万元下降 ， 主要是 2021 年度无安排公务用车运行费项目。截至 年 月 日，本单位公务用车保有量为 辆。

（三）公务接待费支出 万元，比本年预算的 万元增加 万元增加 。主要是接待上级领导、福建建省广播影视集团融媒体编导、市社科联联系干部学党史学习教育调研活动一行到新罗区大池小池开展调研，累计接待 批次、 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 年度 个项目实施单位自评，分别是中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部部门业务费、 年新罗区文化建设发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

年度机关运行经费支出 万元，比上年决算数增长 ，主要是 年新增新罗区委党史学习教育领导小组办公室临时机构的办公费、差旅费、会议费等费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 ，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 ；货

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 年 月 日，本单位共有车辆 辆，其中：
副部（省）级以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、
机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车
辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他
用车 辆；单价 万元（含）以上通用设备 台（套），
单价 万元（含）以上专用设备 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

(年度)

项目名称	中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部部门业务费						
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部		实施单位		中共新罗区委宣传部		
财务负责人	苏秋榜		项目负责人		苏秋榜		
项目实施周期	年 月 日 年 月 日		是否属于区 县 级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③ ②	得分
	年度资金总额						
	一般公共预算拨款				—	—	—
	基金预算拨款				—	—	—
	财政专户管理资金拨款				—	—	—
	结余结转资金				—	—	—
	存量资金				—	—	—
	其他				—	—	—

预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策、根据中央、省委、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作规划 负责指导全区理论学习研究和宣传工作，组织、指导、督查基层党委学习中心组的学习和各部门干部的学习 引导新闻舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作，把握舆论导向和宣传基调，负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，繁荣文艺工作，会同有关部门做好新罗区境内外记者的接待和管理工作，宏观指导全区群众性精神文明建设活动 提升党和政府以及社会各界对行政村看电影难的需求，更切实保障和改善民生文化需要，促进乡镇老百姓物质生活水平不断的发展与繁荣。					年度全年完成情况：已完成参加培训人数已完成 人；龙岩乡讯（内部版）全年期刊发行量 份，中心组组织学习次数 电影放映行政村数量 个、电影扶贫基点 年度目标值 个，提高观众数和声光质量工整体效率完成 ；数字电影设备运行情况完成情况 ；资金使用合规性 年度目标值符合财务规定 当季完成情况符合财务规定；政府采购执行情况 当季完成情况 ，财政资金预算完成率完成 万，由于疫情影响未能完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量目标	电影扶贫基点	计算方法：电影扶贫基点 个					无
			中心组学习次数	全年 次					无
			参加培训人数	人					无
	产出指标	质量目标	提高观众数和声光质量工整体效率	有效保障老百姓看到优质、优良的电影节目）＝					无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率					无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额 预算批复额 。					疫情影响未能完成

	效益指标	社会效益目标	弘扬社会主义先进文化	弘扬社会主义先进文化					
		生态效益目标	服务对象满意率	群众满意度率					
		可持续影响目标	宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计					
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	按实际情况统计数					
	总 分								

项目支出绩效单位自评表

(年度)

项目名称		年新罗区文化建设发展专项资金						
主管部门		中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部		实施单位		新罗区委宣传部		
财务负责人		苏秋榜		项目负责人		谢葆春		
项目实施周期		年 月 日 年 月 日		是否属于区 县 级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)			年初预算数(万元)①	全年预 算数 (万元) ②	全年执 行数 (万元) ③	执行率		
						分值	执行 率 ③ ②	得分
		资金总额						
		一般公共预算拨款				—	—	—
		基金预算拨款				—	—	—
		财政专户管理资金 拨款				—	—	—
		上年结转				—	—	—
		事业单位经营服务 收入				—	—	—
		上级部门转入的补 助收入				—	—	—
		单位其他收入				—	—	—
	市本级统筹上级补 助结转和上年盘活 存量				—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为推动文化繁荣发展，提升文化软实力，全方位推动新罗高质量发展超越，打造宜居宜业有温度的“首善之区”提供文化支撑，迎接党的百年华诞，确保项目顺利完成。				年安排经费 万，已完成中国共产党成立 周年系列文艺活动、营造社会氛围、强化宣传专栏等公共领域宣传载体及时更新、维护、发挥新罗区红色文艺骑兵在宣传党的路线方针中的作用，慰问演出、书画下乡、文艺采风等形式多样的文艺下乡服务活动，拍摄纪录片，向建党 周年献礼，组建一支百姓宣讲团，宣讲党的历史，红色故事，打造新罗宣讲品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	文艺活动场次	场					无
			组建红色文艺轻骑兵队伍数量	组建红色文艺轻骑兵队伍数量人					无
			完成社会主义核心价值观主题阵地、宣传专栏建设	完成社会主义核心价值观主题阵地、宣传专栏建设个					无
		质量目标	项目建设计划完成率	当年项目完成进度 当年计划进度					无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率					无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额 预算批复额。					无
			文化建设发展专项资金	按照年初部门预算安排					无

	效益指标	社会效益目标	对宣传工作的影响	扩大整体宣传力度					无
			文化服务群众	参加文艺服务活动群众人次					无
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	按实际情况统计数					无
	总 分								