

附件

2021 年度

**中国共产党中卫市沙
坡头区委员会宣传部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照党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，结合实际，拟订沙坡头区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进沙坡头区宣传思想文化领域建设，协调沙坡头区宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调沙坡头区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。对沙坡头区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调沙坡头区文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。规划指导沙坡头区社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好沙坡头区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进沙坡头区新时代文明实践中心建设工作。承担沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室和沙坡头区国防教育办公室日常工作，完成沙坡头区委交办的其他工作。

二、机构设置

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区新时代文明实践志愿服务指导中心，而所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，因此宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 6 名，下属 1 个事业单位（新时代文明实践志愿服务指导中心），核定事业编制 5 名。现有在编人员 9 名，其中行政编制人员 4 名、事业编制人员 5 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,779,269.34	一、一般公共服务支出	31	8,426,594.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	420000
八、其他收入	8	446,551.49	八、社会保障和就业支出	38	119,423.40
	9		九、卫生健康支出	39	67,233.88
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	105,038.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	8,225,820.83	本年支出合计	59	9138289.45
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,219,586.06	年末结转和结余	61	307117.44
总计	30	9,445,406.89	总计	62	9445406.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收 费											
类	款	项																	
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	8, 225, 820. 83	7, 779, 269. 34	0	0	0	0	0. 00
201			一般公共服务支出	7, 931, 125. 55	7, 487, 574. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20113			商贸事务	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2011308			招商引资	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20133			宣传事务	7, 811, 125. 55	7, 387, 574. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2013301			行政运行	980, 245. 55	976, 694. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2013302			一般行政管理事务	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2013399			其他宣传事务支出	6, 690, 880. 00	6, 270, 880. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
208			社会保障和就业支出	119, 423. 40	119, 423. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20802			民政管理事务	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080299			其他民政管理事务支出	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20805			行政事业单位养老支出	91, 150. 40	91, 150. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	84, 042. 40	84, 042. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	7, 108. 00	7, 108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20807			就业补助	22, 273. 00	22, 273. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									

2080705	公益性岗位补贴	22,273.00	22,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,233.88	67,233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67,233.88	67,233.88					
2101101	行政单位医疗	46,223.32	46,223.32					
2101103	公务员医疗补助	21,010.56	21,010.56					
221	住房保障支出	105,038.00	105,038.00					
22102	住房改革支出	105,038.00	105,038.00					
2210201	住房公积金	105,038.00	105,038.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,138,289.45	1,240,116.34	7,898,173.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,426,594.17	976,694.06	7,449,900.11	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	8,305,214.06	976,694.06	7,328,520.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	976,694.06	976,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	152,910.00	0.00	152,910.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	7,175,610.00	0.00	7,175,610.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	21,380.11	0.00	21,380.11	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	21,380.11	0.00	21,380.11	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119,423.40	91,150.40	28,273.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91,150.40	91,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,042.40	84,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,108.00	7,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	22,273.00	0.00	22,273.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	22,273.00	0.00	22,273.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67,233.88	67,233.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67,233.88	67,233.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	46,223.32	46,223.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21,010.56	21,010.56	0.00			
221	住房保障支出	105,038.00	105,038.00	0.00			
22102	住房改革支出	105,038.00	105,038.00	0.00			
2210201	住房公积金	105,038.00	105,038.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,779,269.34	一、一般公共服务支出	33	7,487,574.06	7,487,574.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	119,423.40	119,423.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,233.88	67,233.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105,038.00	105,038.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,779,269.34	本年支出合计	59	8,199,269.34	8,199,269.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	420,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,199,269.34	合计	64	8,199,269.34	8,199,269.34	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表	
公开部门：沙坡头区委宣传部	
金额单位：元	
项目	本年支出合计
基本支出	项目支出

功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	7,487,574.06	976,694.06	6,510,880.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20133			宣传事务	7,387,574.06	976,694.06	6,410,880.00
2013301			行政运行	976,694.06	976,694.06	0.00
2013302			一般行政管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00
2013399			其他宣传事务支出	6,270,880.00	0.00	6,270,880.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119,423.40	91,150.40	28,273.00
20802			民政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20805			行政事业单位养老支出	91,150.40	91,150.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,042.40	84,042.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,108.00	7,108.00	0.00
20807			就业补助	22,273.00	0.00	22,273.00
2080705			公益性岗位补贴	22,273.00	0.00	22,273.00
210			卫生健康支出	67,233.88	67,233.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	67,233.88	67,233.88	0.00
2101101			行政单位医疗	46,223.32	46,223.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,010.56	21,010.56	0.00
221			住房保障支出	105,038.00	105,038.00	0.00
22102			住房改革支出	105,038.00	105,038.00	0.00
2210201			住房公积金	105,038.00	105,038.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,487,574.06	976,694.06	6,510,880.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,140,376.34	302	商品和服务支出	99,740.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	154,784.00	30201	办公费	14,246.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421,096.00	30202	印刷费	3,840.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	299,100.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	770.89	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,042.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7,108.00	30207	邮电费	4,362.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,223.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21,010.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,974.06	30211	差旅费	7,593.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105,038.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,827.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44,100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	14,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,140,376.34	公用经费合计					99,740.00
合 计		1240116.34						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0			0	0	0	0			0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区委宣
传部

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9,445,406.89 元，支出总计 9,445,406.89 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 923,071.57 元，减少 8.9%，主要原因新时代文明实践项目资金等中央、自治区转移支付资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,225,820.83 元，其中：财政拨款收入 7,779,269.34 元，占 94.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 446,551.49 元，占 5.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9138289.45 元，其中：基本支出 1,240,116.34 元，占 13.57%；项目支出 7,898,173.11 元，占 86.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8,199,269.34 元，支出总计 8,199,269.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 849,633.16 元、807,087.94 元，增长 11.56%、10.9%，主要原因是沙坡头区庆祝中国共产党成立 100 周年社会氛围营造费用、各类专题片制作费用有所增加。

五、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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,199,269.34 元，占本年支

出合计的 89.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 807,087.94 元，增加 10.92%，主要原因是沙坡头区庆祝中国共产党成立 100 周年社会氛围营造费用、各类专题片制作费用有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,199,269.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,487,574.06 元，占 91.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 420,000.00 元，占 5.12%；社会保障和就业（类）支出 119,423.40 元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 67,233.88 元，占 0.82%；住房保障（类）支出 105,038.00 元，占 1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,728,400 元，支出决算为 8,199,269.34 元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：存在年中上级下达的项目资金；其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1084600.00 元，支出决算为 976,694.06 元，完成年初预算的 90%，决算数大于预算数的主要原因是人员方面略有调动。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140000.00 元，支出决算为 140,000.00 元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 5160000.00 元，支出决算为 6,270,880.00

元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因沙坡头区庆祝中国共产党成立 100 周年社会氛围营造费用、各类专题片制作费用为追加预算项目。

4.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 92400.00 元，支出决算为 119,423.40 元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数，主要原因是年度内存在新招录公务员，同时做实了职业年金。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）支出。年初预算为 73900.00 元，支出决算为 67,233.88 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数，主要原因是人员支出预算预留 12%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177,400.00 元，支出决算为 105,038.00 元，完成年初预算的 59.2%，决算数小于预算数，主要原因是人员支出预算预留 12%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 420000 元，决算数大于预算数的主要原因是为年中下达的中央转移支付资金未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,240,116.34 元，其中：人员经费 1,140,376.34 元，公用经费 99,740.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,140,376.34 元，较 2021 年度年初预算

数减少 188,223.66 元,降低 14.17%,主要原因是年初预算人员社保预留 12%;较 2020 年度决算数减少 27,322.59 元,降低 2.3%。

2.商品和服务支出 99,740.00 元,较 2021 年度年初预算数增加 40 元,增长 0.04%,主要原因是人员的公务交通补贴有所变动;较 2020 年度决算数增加 10000 元,增长 11%。

3.对个人和家庭的补助 0 元,较 2021 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%;较 2020 年度决算数增加 0 元,增长 0%。

4.资本性支出(基本建设)0 元,较 2021 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%;较 2020 年度决算数增加 0 元,增长 0%。

5.资本性支出 0 元,较 2021 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%;较 2020 年度决算数增加 0 元,增长 0%。

6.对企业补助(基本建设)0 元,较 2021 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%;较 2020 年度决算数增加 0 元,增长 0%。

7.对企业补助 0 元,较 2021 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%;较 2020 年度决算数增加 0 元,增长 0%。

8.其他支出 0 元,较 2021 年度年初预算数增加 0 元,增长 0%;较 2020 年度决算数增加 0 元,增长 0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成预算的 100%,

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未预算“三公”经费，本年也未支出三公经费。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度未产生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度未产生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0

元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出99,740.00元，比2020年度增加10000元，增长11%。主要原因是：本部门行政编制人员增加，公务交通补贴相对有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额20299元。其中：政府采购货物支出20299元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积124平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 695.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为 84 分。发现的主要问题：通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：一是加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。二是将上年度预算绩效目标表和绩效评价结果作为预算资金申报的重要依据，提高资金配置的合理性。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是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。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

沙坡头区部门预算绩效管理工作综合考评分表

（2021 年度）

部门名称：沙坡头区委宣传部

考核内容	分值	计分标准	自评分数	自评说明和佐证材料
总分值	100		84	
一、绩效管理基础工作	15		13	
（一）履行绩效管理主体责任情况	4	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得 2 分；明确人员专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得 2 分。	4	宣传部副部长冯瑛瑾分管财务和绩效管理工作，明确专人负责预算绩效管理工作，有序开展绩效跟踪等工作，确保本单位资金使用合理合规有效。
（二）制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、操作规程的，每项 2 分，最多得 4 分。	4	《沙坡头区委宣传部财务管理办法》
（三）绩效管理业务培训情况	3	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门分管预算绩效管理工作的领导和具体工作人员参加财政组织的预算绩效培训班的，得 3 分。	3	参加了沙坡头区财经法规法纪暨绩效管理业务培训班

(四) 宣传报道情况	4	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分。本项最多 4 分。	2	
二、事前绩效评估	10		4	
(一) 评估范围	3	开展重大新增项目（政策）事前绩效评估的，开展一项得 3 分。 不涉及此项工作的得基础分 1 分。	1	我单位不涉及重大新增项目
(二) 必要性、可行性、合理性	5	评估项目有充分立项依据的得 1 分；有相关管理制度的得 1 分；有资金保障渠道和方式的得 3 分。 没有此项工作的得基础分 2 分。	2	我单位不涉及重大新增项目
(三) 结果应用	2	将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 2 分。 没有此项工作的得基础分 1 分。	1	我单位不涉及重大新增项目
三、绩效目标设置	24		24	
(一) 完整性	8	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 8 分。缺失 1 项内容扣 1 分，直至扣完。	8	按照《按照中卫市沙坡头区财政局关于批复 2022 年沙坡头区部门预算的通知》文件要求，认真完成绩效目标的申报，三级指标完整、描述清晰准确、有量化指标值。
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得 2 分，否则不得分。	2	按照《按照中卫市沙坡头区财政局关于批复 2022 年沙坡头区部门预算的通知》文件要求，我部绩效目标与项目资金量相匹配，能够实现财政项目资金绩效管理全覆盖。
(三) 可行性	6	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 3 分；有具体资金测算方案的得 3 分；否则不得分。	6	我部绩效目标设定依据充分，均有中央或自治区文件支撑，并对项目资金有合理的规划测算，区财政局对我部 2021 年预算项目绩效目标申报表进行了严格审核。
(四) 精确性	8	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率 $\geq 80\%$ 的得 8 分， $80\% >$ 通过率 $\geq 70\%$ 的得 6 分，通过率 $< 70\%$ 的不得分。	8	我部编制部门预算时，同步编制项目绩效目标，绩效目标审核通过率 $\geq 80\%$ 。

四、绩效动态监控	11		11	
(一) 监控质量	5	确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得 2 分；充分利用监控结果的，得 3 分。	5	《沙坡头区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表》《沙坡头区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控统计表》均按时上报。
(二) 按期报送	6	按期上报跟踪监控情况，得 3 分；相关监控资料和表格完整无误得 3 分，缺失 1 份资料扣 1 分，扣完为止。逾期报送不得分。	6	《沙坡头区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表》《沙坡头区本级部门项目预算绩效目标跟踪监控统计表》均按时上报。
五、绩效评价	23		16	
(一) 项目自评	8	按时完成年初预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的，得 8 分，逾期不得分。	8	已按时上报
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得 2 分，未达到要求的不得分。	2	已按时上报
(二) 重点项目评价	6	按时完成财政局要求的必评重点项目绩效评价工作任务并报送绩效评价报告的，得 6 分，逾期不得分。没有重点评价任务的，得基础分 2 分。	2	无重点评价任务
	4	重点项目绩效评价报告：1. 程序规范；2. 内容完整；3. 指标科学；4. 分析透彻；5. 问题准确；6. 建议可行。每项标准计 0.5 分，此项共计 3 分。没有重点评价任务的，得基础分 1 分。	1	无重点评价任务
	3	积极配合财政局牵头开展重点项目绩效评价工作的，得 3 分。	3	无重点评价任务
六、结果应用	17		16	
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	4	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的，得 3 分；完善规章制度，加强内部管理的，得 1 分。	4	严格按照绩效评价结果编制 2022 年资金预算，确保项目资金使用合理；制定了《沙坡头区委宣传部财务管理办法》
(二) 落实整改	3	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的，得 3 分，不整改不得分。（不报送整改措施视同不整改；财政部门未提出整改意见的，直接得 2 分）	2	财政部门未提出整改意见

	3	对部门当年绩效评价报告涉及问题进行整改的得 3 分；否则不得分。	3	针对当年绩效评价报告中存在的问题进行了整改，并将其作为长期坚持的工作内容，不断强化绩效目标管理。
（三）绩效公开 （涉密内容不纳入此考评范围）	3	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的，得 3 分；否则不得分。	3	
	2	将绩效自评结果在部门门户网站公开的，得 2 分；否则不得分。	2	
	2	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的，得 2 分；否则不得分。	2	