

中共兴海县委宣传部
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、宣传部主要负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

（一）、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

（二）、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

（三）、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

（四）、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见：负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免：制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施：承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

（五）、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作：承担新闻办公室的日常管理工作。

（七）、负责精神文明建设工作规划和组织实施：负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动：承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、县融媒体中心贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加

强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（三）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸、广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、手机报、户外大屏等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，负责省级移动新媒体平台县级客户端内容的生产、审核、分发及运营维护。运营维护兴海县政府门户网站、兴海县阳光政务微信公众号和县委、县政府政务微博等。

（四）负责舆情监控，通过大数据分析，全网搜集有关信息，快速了解和及时掌握舆情发展，为县委、县政府决策提供参考依据。为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共兴海县委宣传部 兴海县融媒体中心。

内设机构11个，具体为：县文明办、县文联办、网信办、融媒体中心、综合办公室、播音翻译部、新闻采访部、民生专题部、新媒体中心部、编辑制作、技术运维部。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共兴海县委宣传部

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	789.70	一、一般公共服务支出	29	277.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	426.16
八、其他收入	8	2.47	八、社会保障和就业支出	36	39.28
	9		九、卫生健康支出	37	34.32
	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、资源勘探工业信息等支出	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	24.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	4.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	800.17	本年支出合计	53	805.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	25.92	年末结转和结余	55	20.57
总计	28	826.09	总计	56	826.09

收入决算表

公开02表

部门名称：中共兴海县委宣传部

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	800.17	797.70					2.47
201	一般公共服务支出	275.78	274.11					1.67
20133	宣传事务	275.78	274.11					1.67
2013301	行政运行	105.58	105.58					
2013350	事业运行	40.81	40.81					
2013399	其他宣传事务支出	129.39	127.72					1.67
207	文化旅游体育与传媒支出	422.40	421.60					0.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00					
20708	广播电视	350.43	349.63					0.80
2070801	行政运行	12.75	12.75					
2070803	机关服务	109.06	109.06					
2070899	其他广播电视支出	228.62	227.82					0.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97					
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28					
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
210	卫生健康支出	34.32	34.32					
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02					
221	住房保障支出	24.40	24.40					
22102	住房改革支出	24.40	24.40					

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
2210201	住房公积金	24.40	24.40					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共兴海县委宣传部

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	805.52	777.09	28.43			
201	一般公共服务支出	277.37	277.37				
20129	群众团体事务	0.76	0.76				
2012999	其他群众团体事务支出	0.76	0.76				
20133	宣传事务	276.61	276.61				
2013301	行政运行	105.58	105.58				
2013350	事业运行	40.81	40.81				
2013399	其他宣传事务支出	130.22	130.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	426.16	397.73	28.43			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00				
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00				
20708	广播电视	354.19	325.76	28.43			
2070801	行政运行	12.75	12.75				
2070803	机关服务	109.06	109.06				
2070899	其他广播电视支出	232.38	203.95	28.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97				
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28				
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
210	卫生健康支出	34.32	34.32				
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02				

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
221	住房保障支出	24.40	24.40				
22102	住房改革支出	24.40	24.40				
2210201	住房公积金	24.40	24.40				
229	其他支出	4.00	4.00				
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共兴海县委宣传部

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	789.70	一、一般公共服务支出	31	274.42	274.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	421.60	417.60	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.28	39.28		
	9		九、卫生健康支出	39	34.32	34.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	24.40	24.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	4.00		4.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	797.70	本年支出合计	55	798.01	790.01	8.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.32	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.32		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	798.01	总计	60	798.01	790.01	8.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共兴海县委宣传部

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	790.01	766.14	23.87
201	一般公共服务支出	274.42	274.42	
20133	宣传事务	274.42	274.42	
2013301	行政运行	105.58	105.58	
2013350	事业运行	40.81	40.81	
2013399	其他宣传事务支出	128.04	128.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	417.60	393.73	23.87
20708	广播电视	349.63	325.76	23.87
2070801	行政运行	12.75	12.75	
2070803	机关服务	109.06	109.06	
2070899	其他广播电视支出	227.82	203.95	23.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97	
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
210	卫生健康支出	34.32	34.32	
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	
2210201	住房公积金	24.40	24.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共兴海县委宣传部

金额单位：万元

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	345.02	302	商品和服务支出	390.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.36	30201	办公费	41.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.70	30202	印刷费	91.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.35	30203	咨询费		310	资本性支出	25.00
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	39.28	30206	电费	20.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.91	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费	15.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费		30217	公务招待费		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	4.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.51	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1. 37	30240	税金及附加费用	2. 16			
			30299	其他商品和服务支出	48. 76			
人员经费合计		350. 46	公用经费合计					415. 68

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共兴海县委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
26.86		26.86	25.00	1.86		26.86		26.86	25.00	1.86			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共兴海县委宣传部

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		8.00	8.00	8.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00	4.00		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00	4.00	4.00		
2070701	资助国产影片放映		4.00	4.00	4.00		
229	其他支出		4.00	4.00	4.00		
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00	4.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00	4.00		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共兴海县委宣传部

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共兴海县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	798.01	774.14	23.87
201	一般公共服务支出	274.42	274.42	
20133	宣传事务	274.42	274.42	
2013301	行政运行	105.58	105.58	
2013350	事业运行	40.81	40.81	
2013399	其他宣传事务支出	128.04	128.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	421.60	397.73	23.87
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00	
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00	
20708	广播电视	349.63	325.76	23.87
2070801	行政运行	12.75	12.75	
2070803	机关服务	109.06	109.06	
2070899	其他广播电视支出	227.82	203.95	23.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.97	67.97	
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
210	卫生健康支出	34.32	34.32	
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	24.40	24.40	
229	其他支出	4.00	4.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共兴海县委宣传部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	202.74
302	商品和服务支出	177.74
30201	办公费	23.58
30202	印刷费	91.84
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.09
30214	租赁费	7.44
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.63
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	41.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	25.00
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共兴海县委宣传部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计826.09万元，比上年收入、支出总计各增加532.25万元。主要原因是：1、主要原因是增加项目大型宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9万元、地方电影放映补助4万元、购置公务用车25万元等。2、融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。其中：

（一）收入总计826.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入789.70万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加504.22万元，增长176.62%，主要原因是1、主要原因是新增项目（宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9、购置公务用车25万元、兴海电影放映有限公司补助4万元等）2、融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加8万元，增长100%，主要原因是1、主要原因是2020年度中央专项彩票公益支持乡村少年宫项目资金录入项目库，2021年度按财政要求录入政府性基金预算内。2、融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

3. 其他收入2.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委宣传部单位取得的组织部考核奖1万元、

工会经费0.97万元、扫黄打非经费0.2万元收入。比上年减少1.29万元，下降34.31%，主要原因是上年没有工会经费及扫黄打非经费、融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

4. 年初结转和结余25.92万元，为中共兴海县委宣传部上年结转本年使用的组织部考核奖、工会经费、中央宣传部奖金、融媒体中心等资金。

（二）支出总计826.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）277.37万元，占33.58%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加65.3万元，增长30.79%，主要原因是从新时代文明实践中心中央补助资金中为各乡镇下拨资金，因此从而导致比上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）426.16万元，占51.59%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加380.16万元，增长826.43%，主要原因是新增项目（宣传牌租赁制作经费9.8万元、党史学习教育工作经费9.1万元、出版兴海丛书15.2万元、新时代文明实践中心中央补助资金67.9、购置公务用车25万元、兴海电影放映有限公司补助4万元等）2、融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

3. 社会保障和就业支出（类）39.28万元，占4.75%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加23.55万元，增长149.71%，主要原因是考录事业编制2名、调入1名，因此卫生健康

支出比上年增加。融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

4. 卫生健康支出（类）34.32万元，占4.15%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加24.29万元，增长242.17%，主要原因是考录事业编制2名、调入1名，因此卫生健康支出比上年增加。融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

5. 住房保障支出（类）24.40万元，占2.95%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加16.48万元，增长208.08%，主要原因是考录事业编制2名、调入1名，因此住房保障支出比上年增加。融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

6. 其他支出（类）4.00万元，占0.48%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位的兴海电影放映有限公司维修费等方面的支出。比上年增加4万元，增长100%，主要原因是增加兴海电影放映有限公司补助资金4万元。

7. 年末结转和结余20.57万元，占2.49%，为中共兴海县委宣传部及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计800.17万元，其中：财政拨款收入797.70万元，占99.69%；其他收入2.47万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计805.52万元，其中：基本支出777.09万元，占96.47%；项目支出28.43万元，占3.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计798.01万元。比上年财政拨款收入、支出各增加508.21万元，增长175.37%。主要原因是增加项目（宣传牌租赁制作经费、党史学习教育工作经费、出版兴海丛书、新时代文明实践中心中央补助资金、购置公务用车、兴海电影放映有限公司补助等）并增加人员，因此比上年增加。融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出790.01万元，占本年支出合计的98.08%。比上年增加500.53万元，增长172.91%。主要原因是增加项目（宣传牌租赁制作经费、党史学习教育工作经费、出版兴海丛书、新时代文明实践中心中央补助资金、购置公务用车、兴海电影放映有限公司补助等）并增加人员。融媒体中心为新增单位，无上年数据，因此比上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）274.42万元，占34.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）417.60万元，占52.86%；社会保障和就业支出（类）39.28万元，占4.97%；卫生健康支出（类）34.32万元，占4.34%；住房保障支出（类）24.40万元，占3.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为471.31万元，支出决算为790.01万元，完成年初预算的167.62%。决算数大于预算数的主要原因是宣传部考录事业编制2名，调入1名，从而导致一般公共预算支出比上年增加。融媒体中心人员调动及政策性调资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.46万元，支出决算为105.58万元，完成年初预算的158.86%。决算数大于预算数的主要原因是宣传部考录事业编制2名，调入1名。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.37万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的154.76%。决算数大于预算数的主要原因宣传部考录事业编制2名，调入1名。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为83.5万元，支出决算为128.04万元，完成年初预算的153.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目，所以决算数大于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为217.67万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的5.86%。决算数小于预算数的主要原因功能科目调整，实际支出时科目调整为机关服务。

（2）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.06万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，实际支出时科目调整为机关服务。

(3) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.82万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，实际支出时科目调整为机关服务。

(4) 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）。年初预算为0万元，支出决算为67.97万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为40.56万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是预算数较大，有人员调动。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险金额调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的155.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险金额调整。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.67万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是宣传部考录事业编制2名，调入1名。住房公积金政策改革。

融媒体中心为2021年度新增单位，无上年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出766.14万元，其中：人员经费350.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费415.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为26.86万元，支出决算为26.86万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算26.86万元，支出决算为26.86万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.86万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共兴海县委宣传部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26.86万元。其中：公务用车购置支出25.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出1.86万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加25.67万元，增长2157.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加25.67万元，增长2157.14%，主要原因是因购置一辆车，所以三公经费比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入8.00万元，本年支出8.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出4.00万元，占50.00%；其他（类）支出4.00万元，占50.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出798.01万元，占本年支出合计的99.07%。比上年增加508.21万元，增长175.37%。主要原因是宣传部考录事业编制2名，调入1名。因融媒体中心为2021年新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）274.42万元，占34.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）421.60万元，占52.83%；社会保障和就业支出（类）39.28万元，占4.92%；卫生健康支出（类）34.32万元，占4.30%；住房保障支出（类）24.40万元，占3.06%；其他支出（类）4.00万元，占0.50%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出202.74万元，比上年增加64.66万元，增长46.83%。主要原因是本年度购买办公用品等，所以机关运行经费支出比上年度增长。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金93.5万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委宣传部组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21.74万元，占部门项目支出预算总额的23.25%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委宣传部在2021年度部门决算中反映在2021年度部门决算中反映《海南报》今日专项、宣传经费、五星级农牧户奖励补助、五星级文明户门牌荣誉证书、文明办工作经费、创建省级文明县城工作经费、县文联经费、新时代文明实践中心工作经费、公务用车运行维护费、调研工作经费等10个项目绩效自评结果。

1. 《海南报》今日专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，展现了不断推进精神文明建设建设取得积极成效。存在的主要问题：整改措施和完成时限，切实把每个基层党组织打造成坚强战斗堡垒。下一步改进措施：不断增强报道的亲和力、吸引力、感染力。

2. 宣传经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在宣传工作中，宣传组除了采取悬挂横幅、张贴标语、散发资料等，有效扩大了宣传覆盖面，收到良好效果。存在的主要问题：阵地不足，渠道单一，工作未能适应形成发展的需要。下一步改进措施：要进一步强化大局意识，忧患意识，责任意识，采取有力措施做好安全生产工作。认真抓好制度落实和安全隐患的整改工作。

3. 五星级农牧户奖励补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过评选活动的开展，使广大家庭成员在自觉参加活动中受到教育，陶冶情操，强化自我约束，在实践中得到提高，从而形成讲文明，讲诚信，讲环保，树新风的良好风气。存在的主要问题：思想政治和业务技能学习还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步转变风气，努力营造安定、祥和、优美、文明的发展环境。

4. 五星级文明户门牌荣誉证书

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展的农村经济和不断增长的精神文化。存在的主要问题：进一步加强发展的农村经济和不断增长的精神文化。下一步改进措施：进一步提高农民素质，树立文明新风，努力促进示范带建设发展新跨，建设富裕、文明、和谐新农村。

5. 文明办工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步促进示范带建设发展，建设富裕、文明、和谐新农村，辐射带动全区。存在的主要问题：县民意识差引发的乱掉乱扔的严重。下一步改进措施：进一步提高，思想政治和业务技能学习。

6. 创建省级文明县城工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以人为本，坚持全面协调可持续发展，积极探索科学的创建方法。存在的主要问题：在创建文明城市工作落实科学发展观。下一步改进措施：进一步促进创建文明城市工作走上科学化、制度化、规范化的轨道。

7. 县文联经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8万元，结转2万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：文艺工作者改革创新、奉献社会、服务人民的意识。存在的主要问题：奋力拼搏，开拓进取，发展创新，力争取得更好的成绩。下一步改进措施：进一步充分发挥出文联的特色与优势，文艺工作者改革创新、奉献社会、服务人民的意识。

8. 新时代文明实践中心工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力开展了县新时代文明实践中心建设，取得了一定的成效。存在的主要问题：新时代文明实践活动虽然能够按时开展，但服务质量还需提升。下一步改进措施：进一步打造有能力、有热情、靠得住、敢担当的文明实践主力军。

9. 公务用车运行维护费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定用车标准及时派车，确保日常公务用车安全正常出行，保证公务用车正常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车，杜绝重大交通安全事故的发生。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提商业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正。

10. 调研工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：调研所需费用，包括燃油费，住宿费，伙食费，保险费，维修费其标准按县财政局有关规定执行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保

量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共兴海县委宣传部共有车辆3辆，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3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。