

中共兴海县委宣传部（本级）

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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工作。

5、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。

6、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。

7、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、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中共兴海县委宣传部。

内设机构3个，具体为：县文明办、县文联办、网信办。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	393.88	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	71.97
八、其他收入	8	1.67	八、社会保障和就业支出	36	22.52
	9		九、卫生健康支出	37	15.45
	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	13.83

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	
<b>本年收入合计</b>	25	403.55	<b>本年支出合计</b>	53	405.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.09	年末结转和结余	55	0.51
<b>总计</b>	28	405.64	<b>总计</b>	56	405.64

注：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

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	403.55	401.88					1.67
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	71.97	71.97					
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					
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	22.52	22.52					
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
221	住房保障支出	13.83	13.83					
22102	住房改革支出	13.83	13.83					
2210201	住房公积金	13.83	13.83					
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					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	405.13	405.13				
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	71.97	71.97				
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				
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	22.52	22.52				
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
221	住房保障支出	13.83	13.83				
22102	住房改革支出	13.83	13.83				
2210201	住房公积金	13.83	13.83				
229	其他支出	4.00	4.00				

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
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				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	393.88	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	71.97	67.97	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.52	22.52		
	9		九、卫生健康支出	39	15.45	15.45		
	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	13.83	13.83		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	401.88	<b>本年支出合计</b>	55	402.19	394.19	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				
<b>总计</b>	30	402.19	<b>总计</b>	60	402.19	394.19	8.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	394.19	394.19	
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	67.97	67.97	
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	22.52	22.52	
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
221	住房保障支出	13.83	13.83	
22102	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	186.01	302	商品和服务支出	177.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.51	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.59	30202	印刷费	91.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	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	22.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	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	0.32	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	7.44	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	1.86	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	1.63	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	41.62			
<b>人员经费合计</b>		<b>191.45</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>202.74</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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			
26.63		26.63	25.00	1.63		26.63		26.63	25.00	1.63			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）	2
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

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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：本单位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

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	402.19	402.19	
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	71.97	71.97	
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	
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	22.52	22.52	
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
221	住房保障支出	13.83	13.83	
22102	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	
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	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：中共兴海县委宣传部（本级）

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：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计405.64万元，比上年收入、支出总计各增加111.8万元。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。其中：

（一）收入总计405.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入393.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长108.4万元，增长37.97%，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. 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。比上年增长8万元，上年无决算，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。

3. 其他收入1.67万元，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2.09万元，下降55.59%，主要原因是上年没有工会经费及扫黄打非经费。

4. 年初结转和结余2.09万元，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、中央宣传部奖金等资金。

(二) 支出总计405.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）277.37万元，占68.38%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）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）71.97万元，占17.74%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）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25.97万元，增长56.46%，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）。

3. 社会保障和就业支出（类）22.52万元，占5.55%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）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6.79万元，增长43.17%，主要原因是考录事业编制2名、调入1名，因此社会保障和就业支出比上年增加。

4. 卫生健康支出（类）15.45万元，占3.81%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）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。比上年上年增加5.42万元，增长54.04%，主要原因是录事业编制2名、调入1名，因此卫生健康支出比上年增加。

5. 住房保障支出（类）13.83万元，占3.41%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.91万元，增长74.62%，主要原因是考录事业编制2名、调入1名，住房公积金政策改革，因此住房公积金支出比上年增加。

6. 其他支出（类）4.00万元，占0.99%，主要用于中共兴海县委宣传部（本级）的电影放映公司补助资金方面的支出。比上年增加4万元，上年无决算，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0.51万元，占0.12%，为中共兴海县委宣传部（本级）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403.55万元，其中：财政拨款收入401.88万元，占99.59%；其他收入1.67万元，占0.41%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计405.13万元，其中：基本支出405.13万元，占100.00%。

## 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402.19万元。比上年财政拨款收入、支出各增加112.39万元，增长38.78%。主要原因是加项目（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。

## 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394.19万元，占本年支出合计的97.30%。比上年增加104.71万元，增长36.17%。主要原因是考录事业编制2名、调入1名，从而导致一般公共预算支出比上年增加。

### （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69.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）67.97万元，占17.24%；社会保障和就业支出（类）22.52万元，占5.71%；卫生健康支出（类）15.45万元，占3.92%；住房保障支出（类）13.83万元，占3.51%。

### （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214.88万元，支出决算为394.19万元，完成年初预算的183.45%。决算数大于预算数的主要原因是考录事业编制2名、调入1名，从而导致一般公共预算支出比上年增加。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考录事业编制2名、调入1名并增加项目。

(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是增加项目，所以决算数大于预算数。

(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) 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调整功能科目。

## 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18.44万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的122.13%。决算数大于预算数的主要原因是考录事业编制2名、调入1名。

## 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考录事业编制2名、调入1名并调整功能科目。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是考录事业编制2名、调入1名并调整功能科目。

## 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7.72万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的179.15%。决算数大于预算数的主要原因是考录事业编制2名、调入1名且住房公积金基数变动。

## 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394.19万元，其中：人员经费191.45万元，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202.74万元，主要包括：办公费、印刷费、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26.63万元，支出决算为26.63万元，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26.63万元，支出决算为26.63万元，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26.63万元，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（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26.63万元。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1.63万元，公务用车保有量为2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25.44万元，增长2,137.82%。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25.44万元，增长2,137.82%，主要原因是因购置车辆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，本单位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402.19万元，占本年支出合计的99.27%。比上年增加112.39万元，增长38.78%。主要原因是考录事业编制2名、调入1名并增加项目。

### （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68.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）71.97万元，占17.89%；社会保障和就业支出（类）22.52万元，占5.60%；卫生健康支出（类）15.45万元，占3.84%；住房保障支出（类）13.83万元，占3.44%；其他支出（类）4.00万元，占0.99%。

## 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%。主要原因是因本年度购买办公用品等，所以机关运行支出比上年度增长。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目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（本级）组织对2021年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金71万元，占单位项目支出预算总额的93.5%。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（本级）在2021年度单位决算中反映《海南报》今日兴海专项、宣传工作经费、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》今日兴海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，切实把每一个基层党组织打造成坚强

战斗堡垒。下一步改进措施：不断增强报道的亲合力、吸引力、感染力。

## 2. 宣传工作经费项目绩效自评综述：

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，在宣传过程中，宣传组除了采取悬挂横幅、张贴标语、散发资料、组织驾驶人及乘客观看展板之外，还充分利用电视、报刊、信息网络等多种传媒资源进行宣传，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，工作未能适应形式发展的需要。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，展现了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：通过项目实施，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，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：通过项目实施，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. 新时代文明时代中心工作经费项目绩效自评综述：

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14万元，实际支出14万元，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，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2万元，实际支出2万元，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。

## 10. 调研工作经费项目绩效自评综述：

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，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。

## 部门决算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
《海南报》 今日兴海专项	3	对海南报的积极加强新闻策划，创新报道机制，扩大信息含量，报纸的感染力、吸引力不断增强，发行量始终保持连续增长的成绩，深感兴趣，极为赞赏。	产出指标	数量指标	努力反映人民心声，正确引导社会舆论。	≥	3	万
				质量指标	进一步开展正确的舆论导向，宣传党的各项方针政策。	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	加强宣传党的各项方针政策。	≥	95	%
				可持续影响指标	可持续影响指标	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	98	%
宣传工作经费	10	加强政治理论学习和理想信念教育，精心组织习近平思想学习宣传，强化理论武装。	产出指标	数量指标	进一步抓好新闻中心工作，分管新闻科，负责抓好广播电视工作。	≥	10	万元
				质量指标	抓好讲师团工作，宣传部政工工作。	≥	98	%
				时效指标	年度任务完成率	≥	96	%
				社会效益	负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导管理全县的外宣工作。	≥	95	%

			效益指标	可持续影响指标	负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导管理全县的外宣工作。	≥	98	%
				社会效益指标	县新闻媒体实施方针政策的指导	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
五星级农牧户奖励补助	5	切实加强社会主义核心价值观体系建设，深化农村精神文明工作，助力乡村振兴工作。	产出指标	时效指标	年度完善成率	≥	100	%
				数量指标	200户全县五星级文明标杆户进行奖励，其中荣誉证书一本30元，200户*30元=6000（元）、奖品220元1份，200户*220元=44000（元）。合计：50000元	≥	5	万元
			效益指标	质量指标	提高农牧民群众思想道德素质。	≥	98	%
				社会效益指标	进一步加强推动全县经济社会发展营造良好的社会环境	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	100	%
五星级文明户门牌、荣誉证书	10	印制发放《居民文明手册》，普及文明礼仪规范，倡导文明礼新风。培育勤劳节俭之风，开展节俭养德全民行动。弘扬中华优秀传统文化，深入推进	产出指标	质量指标	提高公民文明素质和社会道德水平	≥	98	%
				数量指标	制作2554户五星级文明户荣誉证书奖牌10万元，其中：牌子15元、荣誉证书25元、25+15=40元	≥	10	万元

		“我们的节日”主题活动。			*2552户=10万元			
			效益指标	社会效益指标	提高工作效益	≥	96	%
			效益指标	可持续影响指标	推进精神文明建设 建设工作			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	≥	98	%
公务用车运行维护费	2	确保日常公务用车安全正常出行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车，杜绝重大交通事故的发生	产出指标	质量指标	公务用车正常使用率	≥	96	%
			效益指标	可持续影响指标	年度考核各项工作满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乘车公务人员满意度	≥	99	%
调研工作经费	5	深入了解各级党委和政府部门工作情况，发现问题，提出建议，提高工作效率。	产出指标	数量指标	年内开展调研活动次数	≥	5	万元
			效益指标	社会效益指标	调研任务按时完成率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	≥	100	%
新时代文明实践中心工作经费	14	建设新时代文明实践中心党中央重视和加强基层思想政治工作的战略部署，是深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体，是打通宣传群众、教育群众、关心群	产出指标	数量指标	为群众提供更加精准有效的服务。开展先进模范评选活动3万元，开展各类文明实践活动7万元（主要在各乡镇各村开展）、制作文明实践专题片1万元、印发文明实践宣传手册2万元，每册25元*800册	≥	14	万元

		众、服务群众的重要举措。			=2万元。制作移风易俗宣传彩页3400份*3元=1万元。						
				质量指标	年度内完成率	≥	99	%			
				时效指标	建立文明实践活动	≥	96	%			
			效益指标	可持续影响指标	开展各地各单位的活动计划，活动项目，活动目标等	≥	96	%			
				社会效益指标	达到常态化开展，保持持久生命力	≥	96	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	100	%			
			创建省级文明县城工作经费	5	全面协调发展，努力塑造整洁优美、规范有序、营造文明、和谐社会的环境。	产出指标	数量指标	努力打造生活环境、政务环境、人文环境和生态环境。创城氛围营造费用1万元、制作居民手册800册*50元=4万元。	≥	5	万元
							质量指标	提高创建文明县城有助于生活品质	≥	96	%
							时效指标	年度完成率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	通过创建活动老百姓的生活品质无形中也得到提升	≥	96	%
可持续影响指标	开展各种形式的活动	≥					98	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度				≥	100	%			

县文联经费	10	贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针政策，组织全县文学艺术创作，扶植新人新作，开展少而精的文艺活动。	产出指标	质量指标	印刷费、设计策划、拍照等 1.4*4=5.6（万元），作者稿费及手续费3万元，出差油费：4次 1600元。	≥	95	%
				时效指标	年度完成率	≥	96	%
				数量指标	通过组织学习，深入生活、文艺创作、文艺评奖、志愿服务等文艺理论和评论	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	对于进一步开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务等。	≥	96	%
				社会效益指标	委本县的艺术大发展大繁荣做出贡献。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	98	%
文明办工作经费	7	负责文明建设业务范围内文件材料的草拟，负责全办精神文明建设主要活动，会议的筹备服务工作。	产出指标	质量指标	加强精神文明建设的社会宣传、组织等	≥	96	%
				时效指标	负责全县文明单位管理工作	≥	96	%
				数量指标	进一步开展精神文明建设调查研究：差旅费：3千元、精神文明宣传经费：3.5万元、制作家风家教文明教育专题片1万元、开展我们的节日系列活动8千元。办公耗材：4千元。	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	指导和管理全县的外宣工作	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	98	%

#### 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（本级）共有车辆2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2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。