

中共循化撒拉族自治县委宣传部

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

县委宣传部主要职责是：

（一）贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，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）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

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：
中共循化撒拉族自治县宣传部本级。

内设机构3个，具体为：县文联、县互联网网络舆情信息中心、综合办公室。

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	337.58	一、一般公共服务支出	29	294.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	7.58
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	36	36.40
	9		九、卫生健康支出	37	17.98
	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	16.34

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	10.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	351.58	本年支出合计	53	382.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	62.89	年末结转和结余	55	31.66
总计	28	414.47	总计	56	414.47

收入决算表

公开02表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	351.58	347.58					4.00
201	一般公共服务支出	270.86	266.86					4.00
20133	宣传事务	270.86	266.86					4.00
2013301	行政运行	157.00	157.00					
2013302	一般行政管理事务	67.00	63.00					4.00
2013350	事业运行	46.86	46.86					
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40					
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	17.98	17.98					
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98					
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98					
221	住房保障支出	16.34	16.34					
22102	住房改革支出	16.34	16.34					
2210201	住房公积金	16.34	16.34					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	382.81	277.05	105.76			
201	一般公共服务支出	294.51	206.34	88.18			
20133	宣传事务	294.51	206.34	88.18			
2013301	行政运行	159.47	159.47				
2013302	一般行政管理事务	82.18		82.18			
2013350	事业运行	46.86	46.86				
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58			
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40				
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	17.98	17.98				
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98				
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98				
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				
229	其他支出	10.00		10.00			

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	10.00		10.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	337.58	一、一般公共服务支出	31	292.04	292.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	7.58	7.58		
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.40	36.40		
	9		九、卫生健康支出	39	17.98	17.98		
	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	16.34	16.34		
	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	10.00		10.00	
	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	347.58	本年支出合计	55	380.34	370.34	10.00	
年初财政拨款结转和结余	26	32.76	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	32.76		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	380.34	总计	60	380.34	370.34	10.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	370.34	274.58	95.76
201	一般公共服务支出	292.04	203.86	88.18
20133	宣传事务	292.04	203.86	88.18
2013301	行政运行	157.00	157.00	
2013302	一般行政管理事务	82.18		82.18
2013350	事业运行	46.86	46.86	
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	17.98	17.98	
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	
221	住房保障支出	16.34	16.34	
22102	住房改革支出	16.34	16.34	
2210201	住房公积金	16.34	16.34	

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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	255.03	302	商品和服务支出	14.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.87	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.60	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	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	0.72	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.69	30217	公务招待费	2.47	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	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	1.91	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		259.71	公用经费合计					14.87

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：中共循化撒拉族自治县宣传部

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			
6.01		2.71		2.71	3.30	6.01		2.71		2.71	3.30		

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）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	136	国内公务接待人次（人）	366

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	380.34	274.58	105.76
201	一般公共服务支出	292.04	203.86	88.18
20133	宣传事务	292.04	203.86	88.18
2013301	行政运行	157.00	157.00	
2013302	一般行政管理事务	82.18		82.18
2013350	事业运行	46.86	46.86	
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	17.98	17.98	
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	
221	住房保障支出	16.34	16.34	
22102	住房改革支出	16.34	16.34	
2210201	住房公积金	16.34	16.34	
229	其他支出	10.00		10.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共循化撒拉族自治县宣传部

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	14.87
302	商品和服务支出	14.69
30201	办公费	3.14
30202	印刷费	3.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.94
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	1.91
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.17
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：中共循化撒拉族自治县委宣传部

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414.47万元，比上年收入、支出总计各减少214.96万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计414.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少108.85万元，下降24.38%，主要原因是政策性压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，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。比上年减少18万元，下降64.3%，主要原因是政策性压减。

3. 其他收入4.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委组织部单位取得的党史教育书籍购买、年度考核奖励收入。比上年减少118.5万元，下降96.73%，主要原因是项目减少。

4. 年初结转和结余62.89万元，为县委宣传部上年结转本年使用的上年结转本年使用新时代文明实践中心建设项目等资金等资金。

（二）支出总计414.47万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）294.51万元，占71.06%，主要用于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。比上年减少82.27万元，下降21.83%，主要原因是政策性压减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.58万元，占1.83%，主要

用于县委宣传部的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少86.84万元，下降91.97%，主要原因是政策性压减。

3. 社会保障和就业支出（类）36.40万元，占8.78%，主要用于县委宣传部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。较上年增加5.2万元，增长16.67%，主要原因是增资。

4. 卫生健康支出（类）17.98万元，占4.34%，主要用于县委宣传部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。较上年增加3.52万元，增长24.34%，主要原因是增资。

5. 住房保障支出（类）16.34万元，占3.94%，主要用于县委宣传部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.34万元，下降2.04%，主要原因是政策性调整。

6. 其他支出（类）10.00万元，占2.41%，主要用于县委宣传部及所属单位的乡村学校少年宫建设方面的支出。较上年减少18万元，下降64.28%，主要原因是项目减少。

7. 年末结转和结余31.66万元，占7.64%，为县委宣传部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351.58万元，其中：财政拨款收入347.58万元，占98.86%；其他收入4.00万元，占1.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计382.81万元，其中：基本支出277.05万元，占72.37%；项目支出105.76万元，占27.63%。

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380.34万元。比上年财政拨款收入、支出各减少97.63万元，下降20.43%。主要原因是政策性压减。

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370.34万元，占本年支出合计的96.74%。比上年减少79.63万元，下降21.5%。主要原因是项目减少。

（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）292.04万元，占78.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.58万元，占2.05%；社会保障和就业支出（类）36.40万元，占9.83%；卫生健康支出（类）17.98万元，占4.85%；住房保障支出（类）16.34万元，占4.41%。

（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347.75万元，支出决算为370.34万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加。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169.90万

元，支出决算为157.00万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目的执行跨年度。

(2) 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43万元，支出决算为82.18万元，完成年初预算的191%。决算数大小于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.86，支出决算为46.86万元，决算数大小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宣传经费。

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0.00万元，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新时代文明实践中心建设试点项目。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 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0.00万元，支出决算为20.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(3) 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

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0.00万元，支出决算为17.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

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21.8万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

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274.58万元，其中：人员经费259.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费14.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6.01万元，支出决算为6.01万元，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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。

（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2.71万元，占45.08%；公务接待费支出决算3.30万元，占54.92%。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循化撒拉族自治县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2.71万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.71万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出3.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待136批次，接待366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减少1.62万元，下降21.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.85万元，下降51.26%，主要原

因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加1.23万元，增长59.42%。主要原因是中央、省市宣传报道接待增加。

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10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出10.00万元，占100.00%。

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380.34万元，占本年支出合计的99.35%。比上年减少59.87万元，下降13.6%。主要原因是政策性压减。

（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）292.04万元，占76.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.58万元，占1.99%；社会保障和就业支出（类）36.40万

元，占9.57%；卫生健康支出（类）17.98万元，占4.73%；住房保障支出（类）16.34万元，占4.29%；其他支出（类）10.00万元，占2.63%。

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14.87万元，比上年减少1.16万元，下降7.23%。主要原因是委托业务费减少。

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年度财政局批复我部门项目支出绩效项目6项共涉及资金51万元。根据预算绩效管理要求，县委宣传部对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金51万元。绩效目标完成情况：在县委的坚强领导和有力指导下，通过项目实施，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持宣传路线服务政治路线，深入贯彻落实中央、省市县委各项部署要求，

强化对标意识，主动担当作为，统筹推进疫情防控和宣传工作，高质量完成年度重点工作任务，为建设富裕文明和谐美丽新循化提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

1. 宣传部网络租赁及维护费：根据年初设定的绩效目标，2021年宣传部网络租赁及维护费，项目自评得分9.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 新华网舆论监测费：根据年初设定的绩效目标，2021年新华网舆论监测费，项目自评得分9.6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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. “新循化”及“驼泉”等刊物出版：根据年初设定的绩效目标，2021年“新循化”及“驼泉”等刊物出版，项目自评得分9.6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，效益取得的成效。存在的主要问题：主

要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 党报党刊征订及县委中心组资料经费：根据年初设定的绩效目标，2021年党报党刊征订及县委中心组资料经费，项目自评得分9.5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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 五星级文明户创建：根据年初设定的绩效目标，2021年五星级文明户创建，项目自评得分9.5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，效益取得的成效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 文联活动经费：根据年初设定的绩效目标，2021年文联活动经费，项目自评得分9.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，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，效益取得的成

效。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	宣传部网络租赁及维护费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	中共循化县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	9.4	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划。统筹协调全县党的意识形态工作。统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。				开展了意识形态安排督导工作、新时代文明实践工作、移风易俗工作等，开展各项宣传事务，维持班子正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：举办活动场次	3次	3次	2	2	
			指标 2：举办宣讲培训	6次	6次	2	2	
		质量指标	指标 1：政策宣传覆盖面	98%	98%	1	0.8	
			指标 2：群众参与率	95%	95%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参训人数	5000人	5000人	2	1.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	2	1.8		
总分						10	9.4	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	新华网舆论监测费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	中共循化县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹协调舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。				围绕重要工作常态化开展了网络舆情处置和舆论引导工作，营造了风清气正网络环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：开展舆情网络监测	365天	365天	5	5	
			指标2：舆情处置率	98%	98%	2	2	
		质量指标	指标 1：政策宣传覆盖面	95%	95%	1	0.8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：群众守法上网意识增强	95%	95%	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	1	0.8		
总分						10	9.6	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	“新循化”及“驼泉”等刊物出版							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	中共循化县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	出版《驼泉》季刊4期				出版了《驼泉》季刊4期			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：出版《驼泉》季刊4期	4期	4期	5	5	
			指标 2：群众参与率	95%	95%	2.5	2.3	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	2.5	2.3	
总分						10	9.6	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	党报党刊征订及县委中心组资料经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	中共循化县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市业务部门工作要求，完成《人民日报》《精神文明报》《中国组织人事报》《青海日报》《青海法制报》《海东时报》及《求是》《瞭望》《党的生活》《青海宣传》等18种党报党刊物的征订。完成县委中心组资料征订。				完成了《人民日报》等18种党报党刊物的征订和县委中心组资料征订			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：党报党刊征订	18种	18种	2	2	
			指标 2：县委中心组资料征订	150份	150份	2	2	
		质量指标	指标 1：政策宣传覆盖面	98%	98%	1	0.9	
			指标 2：群众参与率	95%	95%	1	0.8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：覆盖人数	100人	100人	2	1.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	2	1.9	
总分						10	9.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	五星级文明户创建							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局				实施	中共循化县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>“五星级文明户”主要体现家庭成员的社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德等思想道德素质，总的创建标准列为爱党爱国、诚信守法、勤劳奉献、团结风尚、卫生整洁五个方面，每一方面用一颗星标注，全部达标为“五星级文明户”。各乡镇在巩固总农户30 %的基础上再提高，将“五星级文明户”创建达到总户数的40%以上。</p>				<p>各乡镇在巩固总农户30 %的基础上再提高，将“五星级文明户”创建达到了总户数的40%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1：宣讲活动	20次	20次	2	2	
			指标 2：举办培训	2次	2次	2	2	
		质量 指标	指标 1：政策宣传覆盖面	98%	98%	1	0.9	
			指标 2：群众参与率	95%	95%	1	1	
	效益 指标	可持续影 响指标	指标 1：参训人数	3000人	3000人	2	1.8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	2	1.8	
总分						10	9.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文联活动经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	中共循化县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	9.4
		其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	抓创作、出作品、出人才，为文艺创作和人才培养创造良好环境；坚持文艺为民、文艺惠民，举办丰富多彩的文艺活动。				举办读书分享会3次、书画作品展1次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：举办读书分享会	3次	3次	2	2	
			指标 2：举办书画作品展	1次	1次	2	2	
		质量指标	指标 1：政策宣传覆盖面	98%	98%	1	0.8	
			指标 2：群众参与率	95%	95%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参与人数	500人	500人	2	1.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	2	1.8		
总分						10	9.4	

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，中共循化撒拉族自治县宣传部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。