

# **宣传部**

## **2021 年度单位决算**

# 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

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编制及年终检查、验收工作。

（九）承担区位和市委宣传部交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城东区委宣传部本级。

城东区委宣传部有行政编制 3 个，2020 年末实有 5 人，其中行政在职人员 3 人，事业人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

(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  
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  | 1854.71 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1822.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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 | 4.66    |
| 八、其他收入           | 8  | 0       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 14.42   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.46    |
|                  | 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       |
|                  | 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 | 7.21    |
|                  | 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  | 51 | 0       |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0       |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 | 0       |
|                  | 24 |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0       |
|                  | 25 |         |                 | 55 |         |
| 本年收入合计           | 26 | 1854.71 | 本年支出合计          | 56 | 1857.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 | 0       | 结余分配            | 57 | 0       |
| 年初结转和结余          | 28 | 3.00    | 年末结转和结余         | 58 | 0       |
|                  | 29 |         |                 | 59 |         |
| 总计               | 30 | 1857.71 | 总计              | 60 | 1857.71 |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
|          | 科目名称             |                |                |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | <b>1854.71</b> | <b>1854.71</b> |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1822.96        | 1822.96        | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 37.96          | 37.96          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 37.96          | 37.96          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20133    | 宣传事务             | 1785.00        | 1785.00        | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013301  | 行政运行             | 57.68          | 57.68          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 1633.89        | 1633.89        | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013304  | 宣传管理             | 24.00          | 24.00          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013350  | 事业运行             | 39.43          | 39.43          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 30.00          | 30.00          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.66           | 1.66           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1.66           | 1.66           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1.66           | 1.66           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.42          | 14.42          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.63          | 13.63          | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74           | 7.74           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.60           | 3.60           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.30           | 2.30           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.79           | 0.79           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 0.79           | 0.79           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.46           | 8.46           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.46           | 8.46           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.48           | 2.48           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.90           | 1.90           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.07           | 4.07           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 住房保障支出           | 7.21           | 7.21           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.21           | 7.21           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.21           | 7.21           | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

# 支出决算表

公开 03 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |                |               |                |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1              | 2             | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | <b>1857.71</b> | <b>127.20</b> | <b>1730.51</b> |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1822.96        | 97.11         | 1725.85        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 37.96          | 0.00          | 37.96          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 37.96          | 0.00          | 37.96          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133        | 宣传事务             | 1785.00        | 97.11         | 1687.89        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301      | 行政运行             | 57.68          | 57.68         | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302      | 一般行政管理事务         | 1633.89        | 0.00          | 1633.89        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013304      | 宣传管理             | 24.00          | 0.00          | 24.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013350      | 事业运行             | 39.43          | 39.43         | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 30.00          | 0.00          | 30.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.66           | 0.00          | 4.66           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.66           | 0.00          | 4.66           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 3.00           | 0.00          | 3.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1.66           | 0.00          | 1.66           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.42          | 14.42         | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.63          | 13.63         | 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 | 7.74           | 7.74          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.60           | 3.60          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 2.30           | 2.30          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.79           | 0.79          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 0.79           | 0.79          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.46           | 8.46          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.46           | 8.46          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.48           | 2.48          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.90           | 1.90          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 4.07           | 4.07          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 7.21           | 7.21          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.21           | 7.21          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.21           | 7.21          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1854.71 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1822.96 | 1822.96    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0       | 二、外交支出          | 32 | 0       | 0          |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0       | 三、国防支出          | 33 | 0       | 0          |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 | 0       | 0          |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 35 | 0       | 0          |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 | 0       | 0          |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 4.66    | 4.66       |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 14.42   | 14.42      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.46    | 8.46       |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0       | 0          |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0       | 0          |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 0       | 0          |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 0       | 0          |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0       | 0          |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0       | 0          |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0       | 0          |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0       | 0          |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0       | 0          |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 7.21    | 7.21       |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0       | 0          |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0       | 0          |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0       | 0          |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 | 0       | 0          |             |              |
|                | 24 |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0       | 0          |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 25 | 1854.71 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1857.71 | 1857.71    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 3.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 0       | 0          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 3.00    |                 | 57 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 | 0       |                 | 58 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 | 0       |                 | 59 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 30 | 1857.71 | <b>总计</b>       | 60 | 1857.71 | 1857.71    |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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       |                  | 1857.71 | 127.20 | 1730.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1822.97 | 97.12  | 1725.85 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 37.96   | 0      | 37.96   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 37.96   | 0      | 37.96   |
| 20133    | 宣传事务             | 1785.00 | 97.12  | 1687.89 |
| 2013301  | 行政运行             | 57.68   | 57.68  | 0       |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 1633.89 | 0      | 1633.89 |
| 2013304  | 宣传管理             | 24.00   | 0      | 24.00   |
| 2013350  | 事业运行             | 39.43   | 39.43  | 0       |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 30.00   | 0      | 30.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.66    | 0      | 4.66    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.66    | 0      | 4.66    |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 3.00    | 0      | 3.00    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1.66    | 0      | 1.66    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.42   | 14.42  | 0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.63   | 13.63  | 0       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74    | 7.74   | 0       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.60    | 3.60   | 0       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.30    | 2.30   | 0       |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.79    | 0.79   | 0       |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 0.79    | 0.79   | 0       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.46    | 8.46   | 0       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.46    | 8.46   | 0       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.48    | 2.48   | 0       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.90    | 1.90   | 0       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.07    | 4.07   | 0       |
| 221      | 住房保障支出           | 7.21    | 7.21   | 0       |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.21    | 7.21   | 0       |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.21    | 7.21   | 0       |

# 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：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         | 117.26 | 302    | 商品和服务支出   | 7.35 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0    |
| 30101  | 基本工资           | 22.72  | 30201  | 办公费       | 2.97 | 30701 | 国内债务付息             | 0    |
| 30102  | 津贴补贴           | 42.22  | 30202  | 印刷费       | 0    | 30702 | 国外债务付息             | 0    |
| 30103  | 奖金             | 20.23  | 30203  | 咨询费       | 0    | 310   | 资本性支出              | 0    |
| 30106  | 伙食补助费          | 0      | 30204  | 手续费       | 0    | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0    |
| 30107  | 绩效工资           | 0      | 30205  | 水费        | 0    | 31002 | 办公设备购置             | 0    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.74   | 30206  | 电费        | 0    | 31003 | 专用设备购置             | 0    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.60   | 30207  | 邮电费       | 0    | 31005 | 基础设施建设             | 0    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.62   | 30208  | 取暖费       | 0    | 31006 | 大型修缮               | 0    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.54   | 30209  | 物业管理费     | 0    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.84   | 30211  | 差旅费       | 1.39 | 31008 | 物资储备               | 0    |
| 30113  | 住房公积金          | 7.21   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0    | 31009 | 土地补偿               | 0    |
| 30114  | 医疗费            | 0      | 30213  | 维修（护）费    | 0    | 31010 | 安置补助               | 0    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.55   | 30214  | 租赁费       | 0    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.59   | 30215  | 会议费       | 0    | 31012 | 拆迁补偿               | 0    |
| 30301  | 离休费            | 0      | 30216  | 培训费       | 0    | 31013 | 公务用车购置             | 0    |
| 30302  | 退休费            | 2.30   | 30217  | 公务招待费     | 0    | 31019 | 其他交通工具购置           | 0    |
| 30303  | 退职（役）费         | 0      | 30218  | 专用材料费     | 0    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0    |
| 30304  | 抚恤金            | 0      | 30224  | 被装购置费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0    |
| 30305  | 生活补助           | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0    |
| 30306  | 救济费            | 0      | 30226  | 劳务费       | 0    | 399   | 其他支出               | 0    |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.29   | 30227  | 委托业务费     | 0    | 39906 | 赠与                 | 0    |
| 30308  | 助学金            | 0      | 30228  | 工会经费      | 0.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0    |
| 30309  | 奖励金            | 0      | 30229  | 福利费       | 0    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0    | 39999 | 其他支出               | 0    |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 2.07 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 119.85 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.35 |

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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 |       |     |       |
| 1           | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7           | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    | 13  | 14    |
| 2.00        |          | 2.00       |         | 2.00      |       |             |          |              |         |           |       |     | 10.67 |

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）   |     |
| 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  
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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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       |                  | 1857.71 | 127.20 | 1730.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1822.97 | 97.12  | 1725.85 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 37.96   | 0      | 37.96   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 37.96   | 0      | 37.96   |
| 20133    | 宣传事务             | 1785.00 | 97.12  | 1687.89 |
| 2013301  | 行政运行             | 57.68   | 57.68  | 0       |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 1633.89 | 0      | 1633.89 |
| 2013304  | 宣传管理             | 24.00   | 0      | 24.00   |
| 2013350  | 事业运行             | 39.43   | 39.43  | 0       |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 30.00   | 0      | 30.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4.66    | 0      | 4.66    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.66    | 0      | 4.66    |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 3.00    | 0      | 3.00    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1.66    | 0      | 1.66    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.42   | 14.42  | 0       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.63   | 13.63  | 0       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.74    | 7.74   | 0       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.60    | 3.60   | 0       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.30    | 2.30   | 0       |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.79    | 0.79   | 0       |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 0.79    | 0.79   | 0       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.46    | 8.46   | 0       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.46    | 8.46   | 0       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.48    | 2.48   | 0       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.90    | 1.90   | 0       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.07    | 4.07   | 0       |
| 221      | 住房保障支出           | 7.21    | 7.21   | 0       |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.21    | 7.21   | 0       |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.21    | 7.21   | 0       |

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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        | 7.35       |
| 302    | 商品和服务支出   | 7.35       |
| 30201  | 办公费       | 2.97       |
| 30202  | 印刷费       | 0          |
| 30203  | 咨询费       | 0          |
| 30204  | 手续费       | 0          |
| 30205  | 水费        | 0          |
| 30206  | 电费        | 0          |
| 30207  | 邮电费       | 0          |
| 30208  | 取暖费       | 0          |
| 30209  | 物业管理费     | 0          |
| 30211  | 差旅费       | 1.39       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0          |
| 30213  | 维修（护）费    | 0          |
| 30214  | 租赁费       | 0          |
| 30215  | 会议费       | 0          |
| 30216  | 培训费       | 0          |
| 30217  | 公务接待费     | 0          |
| 30218  | 专用材料费     | 0          |
| 30224  | 被装购置费     | 0          |
| 30225  | 专用燃料费     | 0          |
| 30226  | 劳务费       | 0          |
| 30227  | 委托业务费     | 0          |
| 30228  | 工会经费      | 0.91       |
| 30229  | 福利费       | 0          |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 0          |
| 30239  | 其他交通费用    | 2.07       |
| 30240  | 税金及附加费用   | 0          |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0          |
| 307    | 债务利息及费用支出 | 0          |
| 310    | 资本性支出     | 0          |
| 312    | 对企业补助     | 0          |
| 399    | 其他支出      | 0          |

政府采购支出情况表

公开 12 表  
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  | 1585.06 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 341.45  |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 890.62  |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 353.00  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 1568.77 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 1568.22 |

### 第三部分宣传部 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 3715.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 1480.12 万元。主要原因是：新建党校与打造城东区活动建设。其中：

（一）收入总计 1857.71 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1857.71 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。较上年增加 740.06 万元，增长 66.22%，主要原因是新建党校与打造城东区活动建设。

2. 年初结转和结余 3.00 万元，为中共西宁市城东区委宣传部上年结转本年使用的省市专项资金用于开展 21 年文化资金。

（二）支出总计 1857.71 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1822.96 万元，占 98.13%，主要用于中共西宁市城东区委宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1040.86 万元，增长 133%，主要原因是新建党校与打造城东区活动建设。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.66 万元，占 0.25%，主要

用于中共西宁市城东区委宣传部的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 4.66万元，增长 100%，主要原因打造新时代文明实践中线（所、站）。

7. 社会保障和就业支出（类）14.42 万元，占 0.78%，主要用于中共西宁市城东区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。较上年减少 0.91 万元，下降 5.9%，主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）8.46 万元，占 0.46%，主要用于中共西宁市城东区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 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

17. 住房保障支出（类）7.21 万元，占 0.39%，主要用于中共西宁市城东区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 1.01 万元，（下降）12.28%，主要原因人员变动。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1857.71 万元，其中：财政拨款收入 1854.71 万元，占 99.84%；年初结转和结余 3 万元，占 0.16%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1857.71 万元，其中：基本支出 127.20 万元，占 6.85%；项目支出 1730.51 万元，占 93.15%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **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 3715.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1480.12 万元，增长 66.22%。主要原因是增加党校阵地建设和城东区活动阵地打造经费。

#### **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 1857.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 743.06 万元，增长 66.67%。主要原因是宣传部经费增长。

##### **（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）1822.96 万元，占 98.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.66 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）14.42 万元，占 0.78%；卫生健康支出（类）8.46 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）7.21 万元，占 0.39%。

##### **（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 1805.19 万元，支出决算为 1857.71 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **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 127.20 万元，其中：人员经费 119.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.35 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费 预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车 购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共西宁市城东区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 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 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”经费支出决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因无。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位无 2021 年政府性基金预算收入、支出和结转结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位无 2021 年国有资本经营预算收入、支出和结转结余。

## **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 1857.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 743.06 万元，增长 66.67%。主要原因是宣传部经费增加。

### **（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）1822.96 万元，占 98.13%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）

0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.66 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）14.42 万元，占 0.78%；卫生健康支出（类）8.46 万元，占 0.46%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）7.21 万元，占 0.38%。

## **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 7.35 万元，比上年减少 696.86 万元，下降 98.95%，主要原因是 新建党校阵地以及打造城东区活动阵地 。

## **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 1585.06 万元，其中：政府采购货物支出 341.45 万元、政府采购工程支出 890.62 万元、政府采购服务支出 353.00 万元。授予中小企业合同金额 1568.77 万元，占政府采购支出总额的 98.97%，其中：授予小微企业合同金额 1568.22 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.96%。

## **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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 1730.51 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁

市城东区委宣传部组织对 2021 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1730.51 万元，占部门项目支出预算总额的 95.86%。绩效目标完成情况：100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共城东区委宣传部在2021年度部门决算中反映理论学习和理论教育宣传经费1个项目绩效自评结果。

### **1. 理论学习和理论宣传教育项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1682.57万元，实际支出1730.51万元，结转-47.94万元，完成年度预算的102.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将全区理论学习工作得到落实与加强。存在的主要问题预算资金执行较慢。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中共西宁市城东区委宣传部共有车辆 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 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 1 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。