

附件 1:

中共临夏市委宣传部部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

一、 部门职责

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、精神文明创建、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作；负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作；指导协调全市文化艺术工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作；负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育；负责全市国防宣传教育工作；负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作；负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情的监管、研判，牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设和网评工作；负责全市宣传思想工作队伍业务培训；负责全市新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作；承办州委和省委

宣传部交办的其他工作。执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

二、机构设置

截止 2021 年 12 月 31 日在册干部职工 41 人，全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制(含 2 个工勤编制)，23 个事业编制。4 名退休人员。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 10677660.49 元，支出总计 10,518,320.55 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 1,611,056.07 元，降低 13.77%，支出减少 1,017,891.22 元，降低 8.82%。主要原因是人员比往年有所增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10,090,710.51 元，其中：财政拨款收入 9,431,168.35 元，占 83.46%；其他收入 659,542.16 元，占 6.54%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10,518,320.55 元，其中：基本支出 10,518,320.55，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 9877770.55 元，较上年决算数减少 1,335,532.18 元，降低 12.40%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加 902,968.35 元，增长 10.59%。主要原因是省级专项资金拨入以及年内追加预算。

本部门 2021 年度财政拨款支出 9,877,770.55 元，较上年决算数减少 790,997.05 元，降低 7.41%。主要原因是公用经费及项目资金支出减少。较年初预算数增加 1,349,570.55 元，增长 15.82%。主要原因是省级专项资金拨入以及年内追加预算，导致决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9877770.55 元，年末结转 159339.94，较上年决算数减少 888829.45 元，降低 8.25%。主要原因是公用经费及项目资金支出减少。较年初预算数增加 824770.55 元，增长 9.11%。主要原因是省级专项资金拨入以及年内追加预算，导致决算数增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 9480968.66 元，占 90.14%，较年初预算数增加 1072268.66 元，主要原因是后期因工作需要追加预算，另单位实有人员数增加导致财政拨入人员经费增加。

教育支出 11619.4 元。

文化旅游体育与传媒支出 490000 元。

社会保障和就业支出 378114.89 元。

卫生健康支出 157617.6 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9431168.35 元。其中：人员经费 3013025.49 元，较上年减少 368849.25 元，主要原因是社会保障缴费基数降低。人员经费用途主要包括工资、奖金、养老、医保、对个人和家庭的补助等。公用经费 6864745.06 元，较上年减少 422147.8 元，主要原因是公用经费及项目资金支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 13721 元，较年初预算数减少 1279 元，主要原因是用车次数减少，较上年支出数增加 1749.21 元，主要原因是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 13721 元，费用支出较年初预算数减少 1279 元，主要原因是用车次数减少，较上年支出数增加 1749.21 元，主要原因是车辆维修费用增加。

公务用车运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 13721 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 1279 元，主要原因是用车次数减少，较上年支出数增加 1749.21 元，主要原因是车辆维修费用增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 13721 元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 6,864,745.06 元，机关运行经费主要用于开支于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年减少 422,147.8 元，降低 5.79%，主要原因是办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是。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。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 371614 元，其中：政府采购货物支出 371614 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑、复印机、传真机、文件柜，办公桌等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 4950000 元。具体情况：1、网信经费 30 万、2、网络媒体运行经费 20 万、3、报刊征订经费 170 万、4、宣传经费 30 万、5、新闻出版经费 5 万、6、扫黄打非经费 5 万、7、新时代文明实践经费 50 万、8、电影管理经费 5 万、9、建党 100 周年宣传费 50 万、10、创建文明城市工作经费 80 万、11、党史主题经费 50 万。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 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 | 9,431,168.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,480,968.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 11,619.40 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 490,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 659,542.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 378,114.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 157,617.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,090,710.51 | 本年支出合计 | 58 | 10,518,320.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 586,949.98 | 年末结转和结余 | 60 | 159,339.94 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,677,660.49 | 总计 | 62 | 10,677,660.49 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 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 | | 10,090,710.51 | 9,431,168.35 | | | | | 659,542.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,064,978.02 | 8,405,435.86 | | | | | 659,542.16 |
| 20133 | 宣传事务 | 9,064,978.02 | 8,405,435.86 | | | | | 659,542.16 |
| 2013301 | 行政运行 | 5,024,489.68 | 4,364,947.52 | | | | | 659,542.16 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4,040,488.34 | 4,040,488.34 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378,114.89 | 378,114.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378,114.89 | 378,114.89 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6,320.00 | 6,320.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,794.89 | 371,794.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157,617.60 | 157,617.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157,617.60 | 157,617.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,617.60 | 157,617.60 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10,518,320.55 | 10,518,320.55 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,480,968.66 | 9,480,968.66 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 9,480,968.66 | 9,480,968.66 | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 5,229,822.52 | 5,229,822.52 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4,251,146.14 | 4,251,146.14 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 11,619.40 | 11,619.40 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 11,619.40 | 11,619.40 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 11,619.40 | 11,619.40 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378,114.89 | 378,114.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378,114.89 | 378,114.89 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6,320.00 | 6,320.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,794.89 | 371,794.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157,617.60 | 157,617.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157,617.60 | 157,617.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,617.60 | 157,617.60 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 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 | 9,431,168.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,840,418.66 | 8,840,418.66 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 11,619.40 | 11,619.40 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 490,000.00 | 490,000.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 378,114.89 | 378,114.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 157,617.60 | 157,617.60 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,431,168.35 | 本年支出合计 | 59 | 9,877,770.55 | 9,877,770.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 446,602.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 446,602.20 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,877,770.55 | 总计 | 64 | 9,877,770.55 | 9,877,770.55 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 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 | | 9,877,770.55 | 9,877,770.55 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,840,418.66 | 8,840,418.66 | |
| 20133 | 宣传事务 | 8,840,418.66 | 8,840,418.66 | |
| 2013301 | 行政运行 | 4,589,272.52 | 4,589,272.52 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4,251,146.14 | 4,251,146.14 | |
| 205 | 教育支出 | 11,619.40 | 11,619.40 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11,619.40 | 11,619.40 | |
| 2050803 | 培训支出 | 11,619.40 | 11,619.40 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378,114.89 | 378,114.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378,114.89 | 378,114.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6,320.00 | 6,320.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,794.89 | 371,794.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157,617.60 | 157,617.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157,617.60 | 157,617.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,617.60 | 157,617.60 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,006,705.49 | 302 | 商品和服务支出 | 6,864,745.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,486,375.80 | 30201 | 办公费 | 3,749,599.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 990,917.20 | 30202 | 印刷费 | 59,256.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 7,797.00 | 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 | 247,863.26 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123,931.63 | 30207 | 邮电费 | 67,982.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157,617.60 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 48,798.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 6,320.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 11,619.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 6,320.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,530,526.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1,355,445.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20,000.00 | 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 | 13,721.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,013,025.49 | 公用经费合计 | | | | | 6,864,745.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 13,721.00 | | 13,721.00 | | 13,721.00 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、精神文明创建、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作；负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作；指导协调全市文化文艺工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作；负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育；负责全市国防宣传教育工作；负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作；负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情的监管、研判，牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设和网评工作；负

责全市宣传思想工作队伍业务培训；负责全市新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作；承办州委和省委宣传部交办的其他工作。执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

（二）机构设置及人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日在册干部职工 36 人，全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制（含 2 个工勤编制），23 个事业编制。4 名退休人员。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1051.832055 万元；

1、人员经费支出：主要用于人员工资支出、社会保障支出、养老保险支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、行政单位医疗支出。

2、公用经费支出：主要用于宣传事务、办公费、邮电费等。

（二）项目支出：

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

（1）“三公”经费支出情况：公车维护运行费用 1.3721 万元。

（2）会议费支出情况：

（3）培训费支出情况：全年培训支出 1.16194 万元。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 58.694998 万元；年初部门预算 1009.071051 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；
（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$
686.474506 万元 / 预算安排公用经费总额 686.474506 万元

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 35000 万元；支出 2.53404 万元；
同比上年减少；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.3721 万元；
同比上年减少；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 $72.4\% = (\text{实际支出“三公”经费} / \text{预算安排“三公”经费}) \times 100\%$
总额 2.53404 万元 / 预算安排“三公”经费总额 3.5 万元

*100%;

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

5、预决算信息公开情况

本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。2016 年至 2020 年部门预算、2015 年、2016、2017 年部门决算已在公众信息网公示。

（四）职责履行和履职效益情况

1. 本年内，我单位按照年初上报的项目支出绩效目标申报表，有计划有效率的完成的年初预算的执行并对单位各个项目的进展起到了关键性作用，因部分预算拨付时间较迟的而未支付的，我单位计划在下年初执行，概述项目绩效目标完成情况。

2. 2021 年内，我单位按照年初整体支出绩效目标申报表，及时有效完成的本年度预算，基本支出预算执行率基本达到 100%，有效控制三公经费，财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规，人员编制合规，资产管理制度健全，并

进行了年度资产清查，单位各项工作如文化文艺演出、节会承办、文化艺术项目、文明创建 等有效开展并取得一定实效，得到上级领导的认可。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

表八

市委宣传部2021年整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|---------|
| 单位名称 | (盖章) | | | | |
| 联系人 | 王晨亮 | 联系电话 | 6310902 | | |
| 单位职能 | 贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目 标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、精神文明创建 、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。 | | | | |
| 单位基本 信息 | 是否为一级预算主管单位： 是 上级主管部门是： | | | | |
| | 内设职能部门个数： 10 (个) | | | | |
| | 编制总人数 | | 编制内实际人数 | | |
| | 34 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 |
| | | 29 | 16 | 18 | |
| 上年预算 情况(万 元) | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 |
| | 905.3 | | 987.777055 | 109% | 0 |
| 当年预算 申请金额 (万元) 当年支 出计划 (万元) | 资金来源 | | | | |
| | 合计 | | 上级拨款 | 本级财政 | 其他收入 |
| | 987.777055 | | | 987.777055 | |
| | 支出预算 | | | | |
| | 支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 |
| | 987.777055 | 301.302549 | 686.474506 | 0 | |
| 年度绩效 目标 | <p>目标1：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。</p> <p>目标2：制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；</p> <p>目标3：协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、新时代文明实践等工作。</p> <p>目标4：负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。</p> <p>目标5：负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作。</p> | | | | |
| 年度绩效 指标 | 分目标 | | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 |
| | 部门投入目标 | | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% |
| | | | | 项目支出预算执行率 | 100% |
| | | | | 三公经费控制情况 | 下降 |
| | | | | 专项经费支出安排合理性 | 合理 |
| | | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | 政府采购合规性 | 合规 |
| | | | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 |
| | | | | 人事管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产清查情况 | 有 | | | |
| | | 部门工作管理 | …… | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--|---------------------------------|
| | 部门履职目标 | 部门工作任务 | 保障干部职工的正常工资福利 | 100% |
| | | | 完成2021年度各类宣传活动 | 100% |
| | | | 完成2021年度各类理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、新时代文明实践等工作 | 100% |
| | | | 完成2021年度全市理论学习、理论宣传 | 100% |
| | | | 保障上级安排的各项工作顺利完成 | 100% |
| 年度绩效指标 | 部门履职目标 | 满意度 | 受益者满意度 | 满意 |
| | | 部门工作任务 | 社会效益 | 促进干部职工履职尽责，达到群众满意，提升了我市对外知名度美誉度 |
| | | | 经济效益 | 资金使用的科学性、可行性、合理性和真实性 |
| | 影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 |
| | | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% |
| | | 质量指标 | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 对口业务 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |
| | 填报人：王晨亮 | 联系电话：6310902 | 填报时间：2022年 11月10 日 | |