

**中国共产党
宝鸡市陈仓区委员会宣传部
2021 年度部门决算**

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，指导协调全区宣传思想文化系统各部门工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全区思想政治教育工作。组织开展全区性重大宣传活动。负责全区爱国主义教育和国防教育工作。配合区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工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责全区新闻从业人员监督管理，负责指导、管理区融媒体中心建设工作。

6. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。

8. 统筹指导协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全区文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，维护网络意识形态安全。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解，研究掌握宣传舆情动态。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设等工作。

10. 统筹协调组织全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全区新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外媒体来访记者的引导和服务。

11. 负责培育和践行社会主义核心价值观，指导协调部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全区文明单位的检查评

比、命名表彰和全国文明城市创建常态化管理工作。负责全区思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

12. 贯彻落实党的文艺工作的路线方针和政策，负责对区文联所属各团体会员开展联络、协调、服务和指导工作，管理文学艺术界各行业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

13. 制定实施哲学社会科学发展规划。负责管理、协调区社科联所属各学会、协会、研究会开展各种社会科学研究活动，普及社科知识。负责全区哲学社会科学课题申报、推荐和评选工作。

14. 安排区委干部管理有关规定的权限，考察任免代区委管理的干部。负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全区宣传文化干部教育培训。负责管理国有及国有控股文化企业领导班子。

15. 市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委宣传部设 5 个内设机构：秘书组、新闻宣传组、文明建设组、理论宣教组、文化管理组。

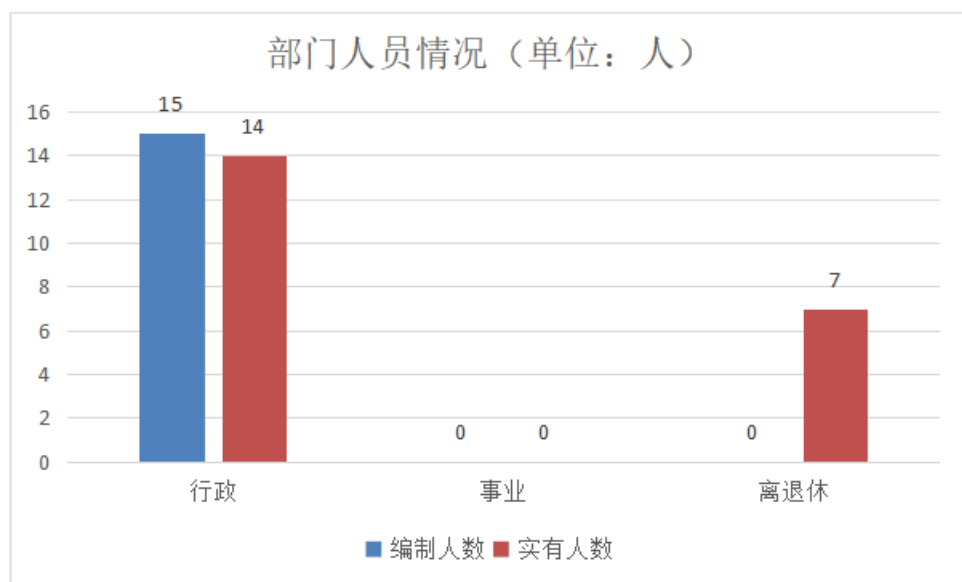
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：包括中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市陈仓区委宣传部

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	564.54	1. 一般公共服务支出	525.24
2. 政府性基金预算财政拨款	1.50	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.50
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1.50
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.33
	0.00	9. 卫生健康支出	7.96
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	13.50
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
	0.00	24. 债务还本支出	0.00
	0.00	25. 债务付息支出	0.00
	0.00	26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	566.04	本年支出合计	566.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	566.04	支出总计	566.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		566.04	566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.25	525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	497.07	497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

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						
合计		566.04	205.33	360.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.25	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	497.07	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04-1 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	564.54	1. 一般公共服务支出	525.24	525.24	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

批复 04-2 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	566.04	本年支出合计	566.04	564.54	1.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		564.54	205.33	359.21	0.00
201	一般公共服务支出	525.25	166.04	359.21	0.00
20132	组织事务	28.18	28.18	0.00	0.00
2013204	公务员事务	28.18	28.18	0.00	0.00
20133	宣传事务	497.07	137.86	359.21	0.00
2013301	行政运行	137.86	137.86	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	359.21	0.00	359.21	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

批复 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		205.33	188.33	17.00	0.00
301	工资福利支出	188.33	188.33	0.00	0.00
30101	基本工资	58.17	58.17	0.00	0.00
30102	津贴补贴	63.58	63.58	0.00	0.00
30103	奖金	28.18	28.18	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00
302	商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.59	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.31	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.20	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.56	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.45	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

批复 07 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表
编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）
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	
合计		0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（汇总）

批复 09 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
合计				

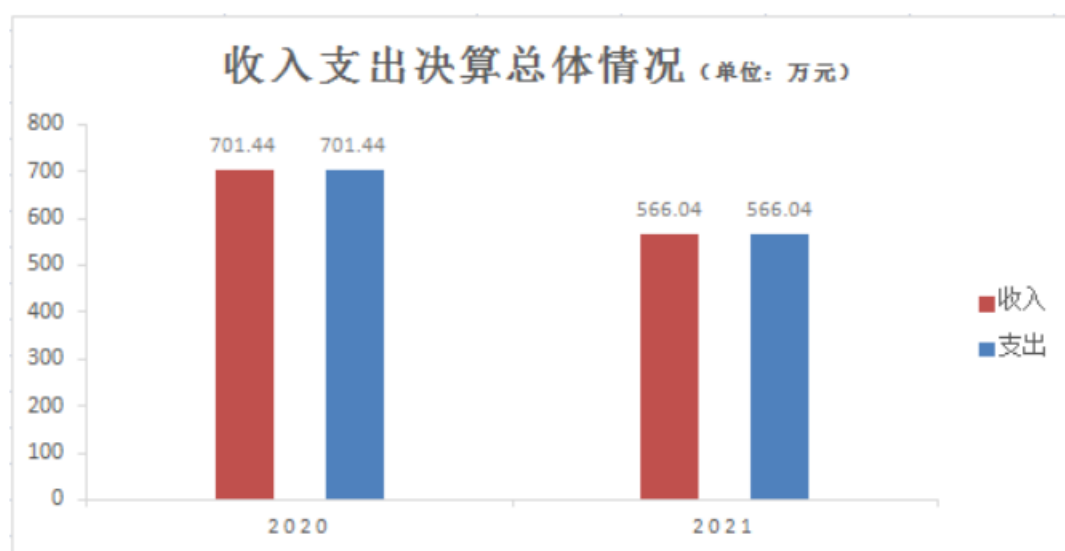
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

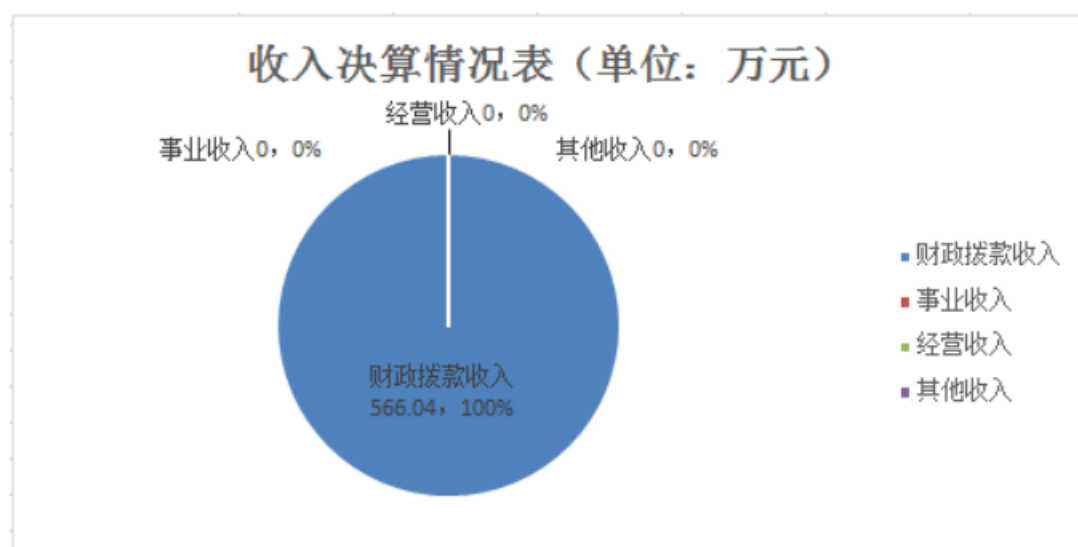
本年度收入总计 566.04 万元，与上年相比收入总计减少 135.4 万元，下降 19.3%。主要是本年度项目数量较上年有所减少。

本年度支出总计 566.04 万元，与上年相比支出总计减少 135.4 万元，下降 19.3%。主要是本年度项目数量较上年有所减少。



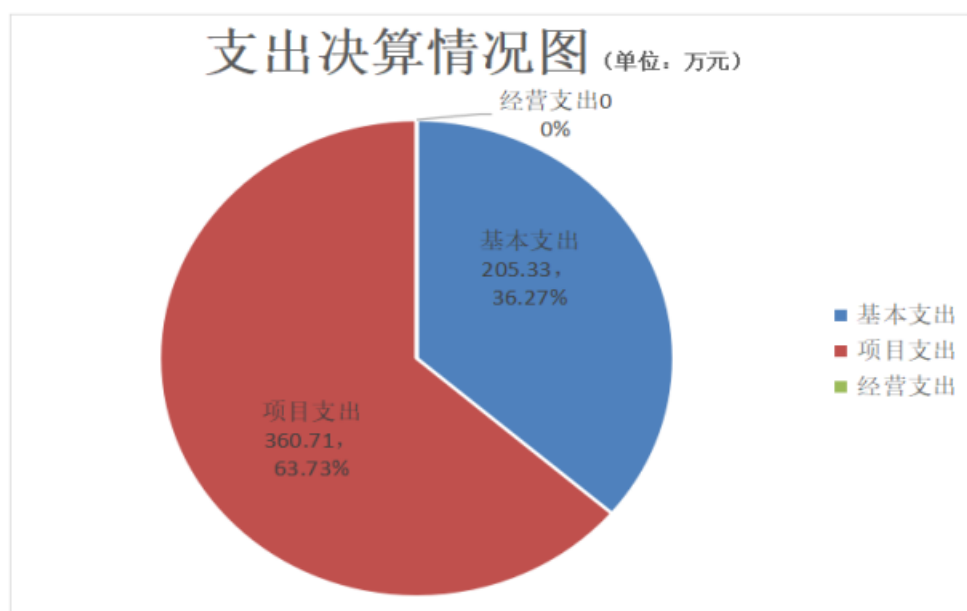
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 566.04 万元，其中：财政拨款收入 566.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

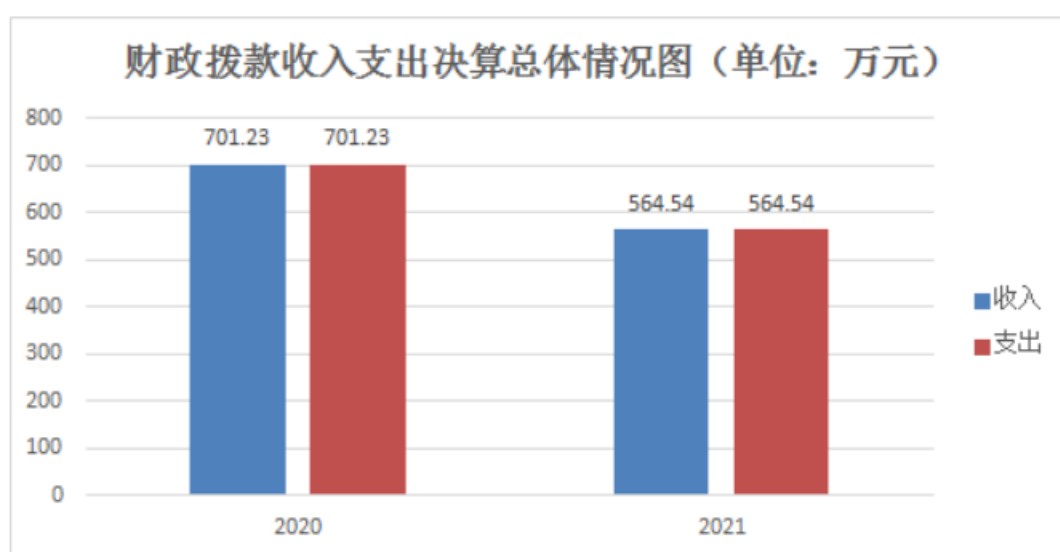
本年度支出合计 566.04 万元，其中：基本支出 205.33 万元，占 36.27%；项目支出 360.71 万元，占 63.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 564.54 万元，与上年相比收入总计减少 136.69 万元，下降 19.49%。主要是本年度项目数量较上年有所减少。

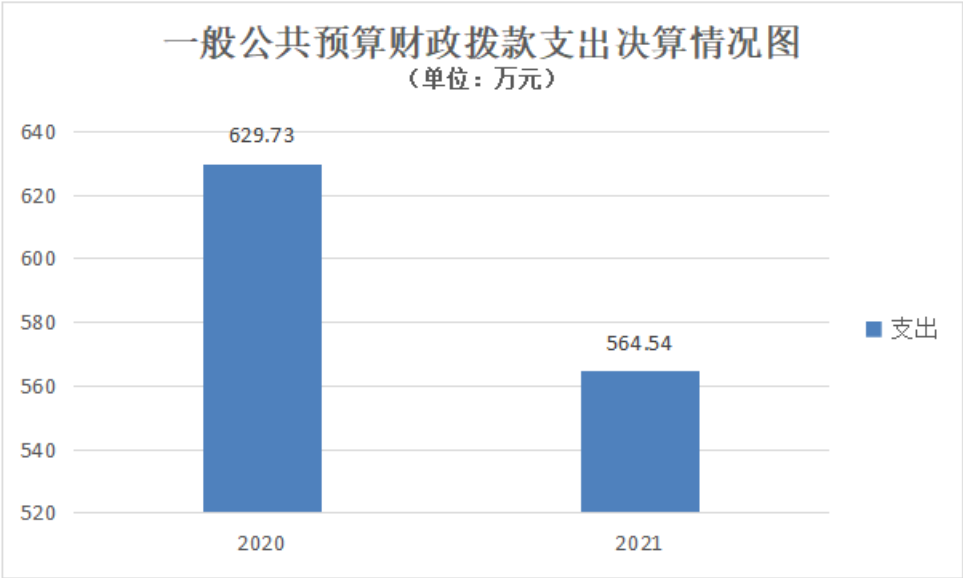
本年度财政拨款支出总计 564.54 万元，与上年相比支出总计减少 136.69 万元，下降 19.49%。主要是本年度项目数量较上年有所减少。



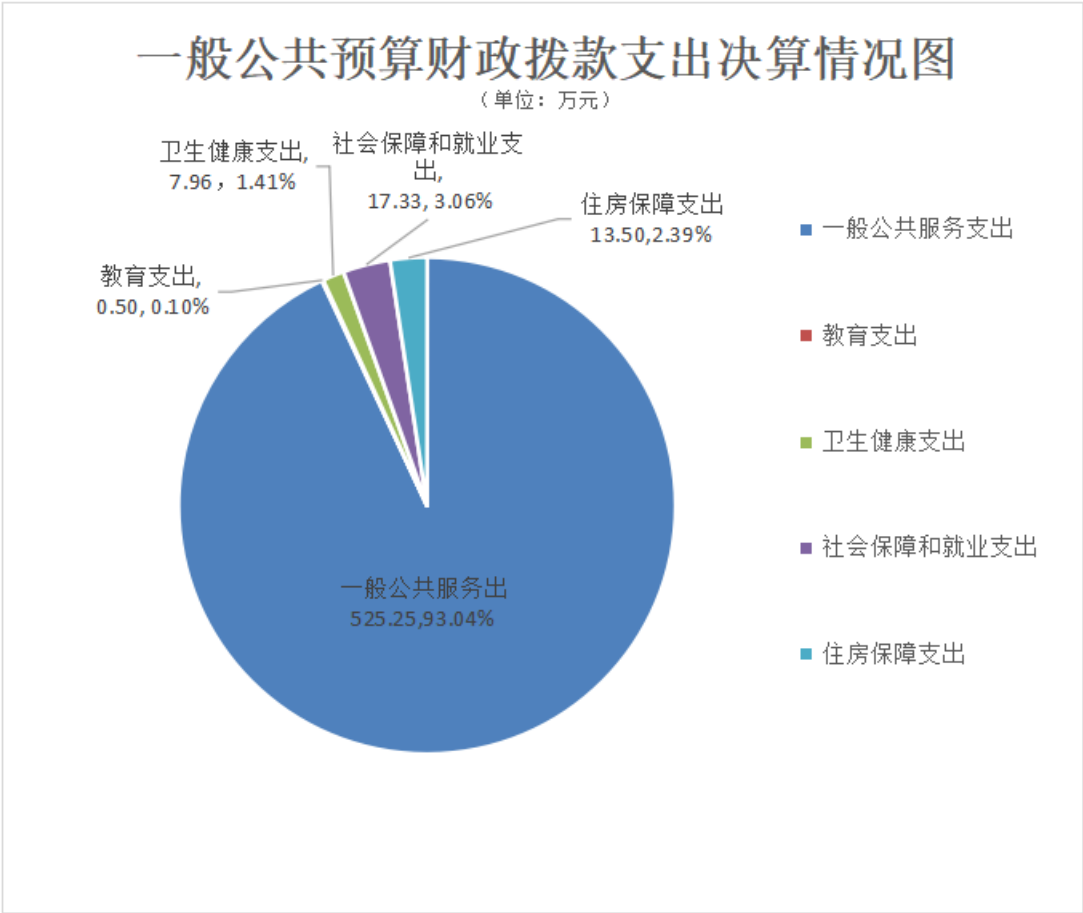
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 564.54 万元，（年初预算 202.76 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 564.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.19 万元，下降 10.35%，主要是本年度项目数量较上年有

所减少，同时农村公路安防工程、水毁修复补助等项目投资资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 28.18 万元，支出决算 28.18 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算为 137.86 万元，支出决算为 137.86 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 359.21 万元，支出决算为 359.21 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算为 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 188.33 万元，主要包括：基本工资 58.17 万元，津贴补贴 63.58 万元，奖金 28.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.94 万元，职工基本医疗保险缴费 7.96 万元，住房公积金 13.50 万元。

（二）**公用经费** 17.00 万元，主要包括：办公费 4.59 万元，印刷费 3.31 万元，邮电费 1.20 万元，差旅费 3.56 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 1.00 万元，其他交通费用 2.45 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

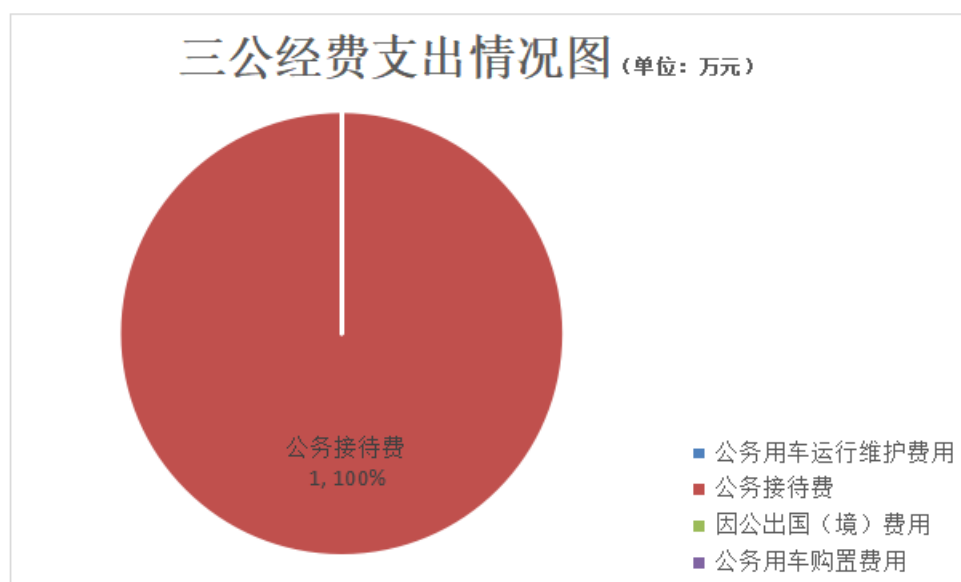
国内公务接待支出 1.00 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 85 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.50 万元，收入决算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。本年支出决算 1.50 万元，主要用于资助本区域影院建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 8.79 万元，其中：政府采购货物类支出 8.79 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其

中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 359.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宣传部强力推进重点项目，精心策划了 10 项重大庆祝活动，以文艺汇演、演讲比赛、知识竞赛、图片展览、歌咏比赛、书画展览等多种形式回顾展望党的百年征程，庆祝活动广泛覆盖机关、校园、企业、农村、社区等城乡基层及网络空间，贯穿在了人们工作、学习、生活的各个方面，形成了浓厚的庆祝氛围，整个庆祝活动精彩顺利、圆满成功、亮点纷呈。展出庆祝建党百年优秀图片 469 张，制作展板 100 块；展出书法美术摄影作品 900 多副，板面 90 余块；放映“经典永流传”优秀影片 1800 余场，系列庆祝活动起到了统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气的作用，有效凝聚团结奋进的精气神，广大党员干部追赶超越的紧迫感和使命感得到进一步增强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“宣传事务”，1 个二级项目绩效自评结果。

宣传事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 359.21 万元，执行数 359.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精心策划了 10 项重大庆祝活动；展出庆祝建党百年优秀图片 469 张，制作展板 100 块；展出书法美术摄影作品 900 多副，板面 90 余块；放映“经典永流传”优秀影片 1800 余场。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中由于疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效

目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宣传事务					
区级主管部门		中共宝鸡市陈仓区委员会宣传部		实施单位	中共宝鸡市陈仓区委员会宣传部		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	359.21	359.21		100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	区级及其他资金	359.21	359.21		100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年陈仓区意识形态工作紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，大力实施“1236”工作部署，即：贯穿“一条主线”（庆祝中国共产党成立100周年），夯实“两大创建”（全国文明城市创建、“美丽乡村·文明家园”创建），推进“三大突破”（壮大主流思想舆论、提升城乡文明程度、加快文化产业发展），实施“六大工程”（理论武装提升工程、意识形态工作责任制落实工程、主流思想舆论壮大工程、社会主义核			全面完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	重大活动组织策划宣传	组织策划重大庆祝活动10项；展出庆祝建党百年优秀图片469张，制作展板100块；展出书法美术摄影作品900多副，版面90	组织策划重大庆祝活动10项；展出庆祝建党百年优秀图片469张，制作展板100块；展出书法美术摄影作品900多副，版面90		
		质量指标	意识形态质量提升		100%	100%	
		时效指标	活动按时完成		100%	100%	
		成本指标	严格控制活动项目成本支出		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	促进社会舆论想好发展		100%	100%	
		社会效益指标	统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气		100%	100%	
		生态效益指标	符合交通建设环评标准		100%	100%	
		可持续影响指标	适应当前宣传态势发展要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 566.04 万元，执行数 566.04 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度陈仓区意识形态工作紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，大力实施“1236”工作部署，即：贯穿“一条主线”（庆祝中国共产党成立 100 周年），夯实“两大创建”（全国文明城市创建、“美丽乡村·文明家园”创建），推进“三大突破”（壮大主流思想舆论、提升城乡文明程度、加快文化产业发展），实施“六大工程”（理论武装提升工程、意识形态工作责任制落实工程、主流思想舆论壮大工程、社会主义核心价值观落实落细工程、区域文化中心建设工程、干部队伍建强工程），努力开创全区宣传思想文化工作新局面，宣传事务项目共支出 359.21 万元，年度各项工作任务全面完成，取得了较好成绩。发现的问题及原因：部分活动项目在实施过程中由于汛期天气影响及疫情影响项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于宣传思想工作的大政方针和决策部署，拟订全区宣传思想工作总体规划，统筹协调宣传文化事业和文化建设；按照区委统一部署，指导协调全区宣传文化系统各部门工作；2.把握正确舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律，壮大主流思想舆论，弘扬社会主义核心价值观；3.2021年陈仓区宣传思想工作紧紧围绕“聚力凝心、育新人、兴文化、惠民生、促发展”总要求，大力实施“1235”工作思路，即：坚持“一条主线”（坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导）、落实“两大战略”（小团大群战略、文明兴区战略）、推进“三大工程”（壮大主流思想舆论工程、品牌建设工程、网络文明建设工程）、实施“四个提升”（提升网络文明水平、提升群众性精神文明创建水平、提升新时代文明实践水平、提升新时代文明实践水平）。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出共计566.84万元，其中：基本支出285.33万元，占50.17%；项目支出281.51万元，占49.83%；一般公共预算支出566.84万元，占100%；政府性基金预算支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；社会保险基金预算支出0万元，占0%。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2021年陈仓区宣传思想工作紧紧围绕“聚力凝心、育新人、兴文化、惠民生、促发展”总要求，大力实施“1235”工作思路，即：坚持“一条主线”（坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导）、落实“两大战略”（小团大群战略、文明兴区战略）、推进“三大工程”（壮大主流思想舆论工程、品牌建设工程、网络文明建设工程）、实施“四个提升”（提升网络文明水平、提升群众性精神文明创建水平、提升新时代文明实践水平、提升新时代文明实践水平）。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得5分。预算完成率在60%（含）和70%之间，得4分。预算完成率在50%（含）和60%之间，得3分。预算完成率在40%（含）和50%之间，得2分。预算完成率在30%（含）和40%之间，得1分。预算完成率在20%（含）和30%之间，得0分。预算完成率在10%（含）和20%之间，得0分。预算完成率在10%以下，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	100%	100%	10			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	5	5			
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年预算结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度50%，三季度进度90%	50%	50%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%的，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%的，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5			
过程	预算管理（15分）	三公经费控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算数据。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0.16	0.16	5			
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金使用的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的要求；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有违法违规政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	≥95%	36			
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、宣传工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并依据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“宣传事务”，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. “宣传事务”项目部门重点绩效评价

本年度宣传事务项目情况：精心策划了 10 项重大庆祝活动，以文艺汇演、演讲比赛、知识竞赛、图片展览、歌咏比赛、书画展览等多种形式回顾展望党的百年征程，庆祝活动广泛覆盖机关、校园、企业、农村、社区等城乡基层及网络空间，贯穿在了人们工作、学习、生活的各个方面，形成了浓厚的庆祝氛围，整个庆祝活动精彩顺利、圆满成功、亮点纷呈。展出庆祝建党百年优秀图片 469 张，制作展板 100 块；展出书法美术摄影作品 900 多副，板面 90 余块；放映“经典永流传”优秀影片 1800 余场。

2. “宣传事务”项目部门重点绩效评价

本年度宣传事务项目前期工作情况：该项目总支出 359.21 万元，现已完成项目的初步设想和预期效果，系列庆祝活动起到了统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气的作用，有效凝聚团结奋进的精气神，广大党员干部追赶超越的紧迫感和使命感得到进一步增强。

3. 存在的问题及原因分析

本年度我区活动受疫情影响较大，项目进度还有待提高。

4. 下一步的工作计划及建议

下年度全区宣传思想工作坚持紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，大力实施“六大工程”（理论武装提升工程、意识形态工作责任制落实工程、主流思想舆论壮大工程、社会主义核心价值观落实落细工程、区域文化中心建设工程、干部队伍建强工程），不断开创全区宣传思想文化工作新局面，为打造最具活力新城区、奋力谱写陈仓高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。