新疆塔城地区裕民县委宣传部2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研讨工作；  
 2、负责引导社会舆论，指导和协调新闻，文化、广播、电视等方面的工作。  
 3、负责规划、部署全县思想政治工作任务和群众性精神文明创建工作，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；   
 4、负责对外宣传工作的组织，指导、协调；  
 5、负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，负责宣传思想工作的监督检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；  
 6、协调宣传文化系统各单位之间的关系；  
 7、指导我县精神文明建设指导委员会办公室的工作；  
 8、指导我县广播电视局的工作；  
 9、协调指导我县文体局的工作；  
 10、文明办负责全县精神文明建设工作的总体规划，部署群众性的社会主义精神文明创建活动，从宏观上指导精神文化产品的生产，全面培养和提高群众的文明素质。  
 11、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县委宣传部2021年度，实有人数18人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县委宣传部部门决算包括：新疆塔城地区裕民县委宣传部决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、领导办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入226.73万元，与上年相比，减少25.78万元，降低10.21%，主要原因是：2021年我单位控制公用经费支出，所以较上年收入有所减少。本年支出226.73万元，与上年相比，减少25.78万元，降低10.21%，主要原因是：2021年我单位控制公用经费支出，节约各项支出，所以支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入226.73万元，其中：财政拨款收入226.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度本年支出226.73万元，其中：基本支出221.79万元，占97.82%；项目支出4.94万元，占2.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入226.73万元，与上年相比，减少14.65万元，降低6.07%。主要原因是：我单位2021年减少专项收入，减少公用经费支出，所以财政收入较20年有所减少。财政拨款支出226.73万元，与上年相比，减少14.65万元，降低6.07%，主要原因是：我单位2021年减少专项支出，公用经费支出压缩，所以本年财政拨款支出较20年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数205.42万元，决算数226.73万元，预决算差异率10.37%，主要原因是：年初预算中不含年中追加的专项经费，21年考入事业编一名，人员较上年有所调整，导致年中有追加经费，所以存在预决算有所差异。财政拨款支出年初预算数205.42万元，决算数226.73万元，预决算差异率10.37%，主要原因是：年初预算中不含年中追加的专项经费，21年考入事业编一名，人员较上年有所调整所以导致年中有所追加经费，支出数预决算有所差异。

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226.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301 行政运行176.93万元;  
 2080501 行政单位离退休3.42万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.46万元;  
 2101101 行政单位医疗10.20万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.21万元;  
 2210201 住房公积金12.56万元;  
 2299999 其他支出4.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出221.79万元，其中：

人员经费195.16万元，包括：基本工资60.45万元、津贴补贴63.62万元、奖金25.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.46万元、职工基本医疗保险缴费10.2万元、公务员医疗补助缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金12.56万元、退休费0.5万元、医疗费补助2.91万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

公用经费26.63万元，包括：电费0.5万元、办公费6.67万元、印刷费10.43万元、邮电费1.78万元、差旅费0.53万元、工会经费2.09万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费3.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.69万元，比上年减少0.52万元，降低12.35%，主要原因是我单位21年减少公车运行经费支出，所以较20年有所降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此类业务，所以无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占100%，比上年减少0.31万元，降低7.75%，主要原因是：我单位21年减少公车运行经费支出，所以较20年有所降低；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100.00%，主要原因是：我单位今年未发生接待，所以不存在支出，所以有所降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无此类业务，所以无变化。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.69万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车加油，公车维修维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位21年不存在公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.21万元，决算数3.69万元，预决算差异率-12.35%，主要原因是：我单位21年不存在公务接待费用，公车维护有所降低，所以预决算存在差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位不存在因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位不存在公车购置费用；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数3.69万元，预决算差异率-7.75%，主要原因是：我单位21年公车维修维护费用较20年有所降低，所以有所降低；公务接待费预算数0.21万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位2021年不存在公务接待，未支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.62万元，比上年减少46.60万元，降低63.64%，主要原因是我单位本年节约使用公用经费有所降低，所以存在差异。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.31万元。

授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的41.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值15.78万元，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，其他用车主要是：其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金18.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过工作队经费项目的执行与推进全面保证了我县群众对于最新政策的知晓率，提高了人民群众的幸福感；二是通过舆论的引导来保障我县群众文化精神的指导作用，通过项目维护了社会的稳定和国家长治久安的目标，落实了惠民政策。发现的问题及原因：一是无法长久持续的将思想传达到人民的心中原因是人数多，覆盖率有限，人们自觉意识还非常薄弱；二是项目执行过程中资金的使用效率还不是非常高原因是资金支付虽然采取监控制度，但是监控时点有限无法确保每一笔资金都达到最高的效率。下一步改进措施：一是持续从各个点位把群众的思想意识筑牢，尽最大效率保证人民思想意识的改变；二是制定更加科学合理的资金使用方案，以保证资金的最大效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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费和公务接待费。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》