

中共西宁市城中区委宣传部

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

1. 贯彻落实党的宣传思想工作的路线、方针、政策。按照区委安排，具体部署全区的宣传思想工作任务，并负责组织实施。

2. 负责制定全区理论研究、理论学习、理论宣传工作安排。并负责组织实施。承办区委、区政府重点外宣任务，并负责组织实施。

3. 指导、协调和检查全区干部群众思想教育工作，承担企业职工职称评定。

4. 负责全区舆论宣传和新闻报道工作。

5. 认真贯彻党的文艺方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，抵制腐朽文化的影响，加强对社会主义文化市场管理工作的指导。

6. 负责制定全区精神文明建设实施方案，检查指导全区精神文明建设创建活动。管理、承担省、市、区精神文明单位的审定检查管理和呈报工作。

7. 承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

8. 承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

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，具体为：中共西宁市城中区委宣传部。

我部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、外宣办、创城办、文明办、财务室。

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	943.64	一、一般公共服务支出	31	975.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	48.29
八、其他收入	8	3.7	八、社会保障和就业支出	38	18.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.58
	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、资源勘探工业信息等支出	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	9.14
	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	9.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	956.34	本年支出合计	56	1069.75
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	117.24	年末结转和结余	58	3.83
	29			59	
总计	30	1073.58	总计	60	1073.58

收入决算表

公开 02 表
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		956.34	952.64					3.70
201	一般公共服务支出	887.47	883.77					3.70
20133	宣传事务	887.47	883.77					3.70
2013301	行政运行	130.10	127.10					3.00
2013302	一般行政管理事务	757.37	756.67					0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	22.5	22.5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.5	22.5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.5	22.5					
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65					
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
20811	残疾人事业	0.84	0.84					
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	9.58	9.58					
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
221	住房保障支出	9.14	9.14					
22102	住房改革支出	9.14	9.14					
2210201	住房公积金	9.14	9.14					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排支出	9.00	9.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1069.75	167.47	902.28			
201	一般公共服务支出	975.09	130.10	844.99			
20133	宣传事务	975.09	130.10	844.99			
2013301	行政运行	130.10	130.10				
2013302	一般行政管理事务	844.95		844.95			
2013399	其他宣传事务支出	0.04		0.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29			
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
20811	残疾人事业	0.84	0.84				
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	9.58	9.58				
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
221	住房保障支出	9.14	9.14				
22102	住房改革支出	9.14	9.14				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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	943.64	一、一般公共服务支出	31	972.05	972.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	48.29	48.29		
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.65	18.65		
	9		九、卫生健康支出	39	9.58	9.58		
	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	9.14	9.14		
	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	9.00		9.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	952.64	本年支出合计	55	1066.71	1057.71	9.00	
年初财政拨款结转和结余	26	114.07	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	114.07		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	1066.71	总计	60	1066.71	1057.71	9.00	

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		1069.75	167.47	902.28
201	一般公共服务支出	975.09	130.10	443.06
20133	宣传事务	975.09	130.10	443.06
2013301	行政运行	130.10	130.10	
2013302	一般行政管理事务	844.95		844.95
2013399	其他宣传事务支出	0.04		0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
20811	残疾人事业	0.84	0.84	
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221	住房保障支出	9.14	9.14	
22102	住房改革支出	9.14	9.14	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

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	151.92	302	商品和服务支出	12.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	10.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	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	0.92	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.14	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	11.92	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		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		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.48	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	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90			
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	2.54			

人员经费合计	151.92	公用经费合计	12.55
--------	--------	--------	-------

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
3.15				2.80	0.35	2.80				2.80			

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）	2	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 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							
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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 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：此表为空表，我单位无国有资本经营预算财政拨款相关支出

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		1057.71	164.47	902.28
201	一般公共服务支出	972.05	127.10	844.99
20133	宣传事务	972.05	127.10	844.99
2013301	行政运行	127.10	127.10	
2013302	一般行政管理事务	844.95		844.99
207	文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29
20799	文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29
2079999	文化旅游体育与传媒支出	48.29		48.29
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
20811	残疾人事业	0.84	0.84	
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	4.68	9.58	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221	住房保障支出	9.14	9.14	
22102	住房改革支出	9.14	9.14	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
229	其他支出	9.00		9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

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		
302	商品和服务支出	12.55
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	3.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

399	其他支出	
-----	------	--

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	546.38
1. 政府采购货物支出	2	279.26
2. 政府采购工程支出	3	62.58
3. 政府采购服务支出	4	204.54
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	546.38
其中：授予小微企业合同金额	6	377.34

第三部分 中共西宁市城中区委宣传部 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 1073.58 万元，较上年收入、支出总计各增加 104.97 万元。主要原因是：项目经费增加。其中：党史学习教育工作经费增加 39.99 万元，党校装修及购买设备经费 63.28 万元。

（一）收入总计 1073.58 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 943.64 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 2.49 万元，增长 0.26%，主要原因是其他宣传事务收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9 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。较上年减少 15 万元，下降 62.5%，主要原因是下拨经费减少。

3. 其他收入 3.7 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 3.7 万元，增长 100%，主要原因是党风廉政绩效奖补资金 3 万元和先进宣讲补助金 0.7 万元。

10. 年初结转和结余 117.24 万元，为党史学习教育工作经费 39.99 万元，党校装修及购买设备经费 63.28 万元。

(二) 支出总计 1073.58 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出 975.09 万元, 占 90.83%, 主要用于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。较上年增加 198.83 万元, 增长 25.61%, 主要原因是人员增加导致基本支出增加和党史学习教育工作经费和党校装修及购买设备经费项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出 48.29 万元, 占 4.5%, 主要用于单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加减少 48.91 万元, 下降 50.32%, 主要原因是无省市专项经费拨入。

7. 社会保障和就业支出 18.65 万元, 占 1.74%, 主要用于单位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 4.58 万元, 增长 32.55%, 主要原因是人员增加, 社保基数调整。

8. 卫生健康支出 9.58 万元, 占 0.89%, 主要用于单位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 1.54 万元, 增长 19.15%, 主要原因是人员增加, 社保基数调整。

17. 住房保障支出 9.14 万元, 占 0.85%, 主要用于单位的

保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.25 万元，增长 15.84%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

21. 其他支出 9 万元，占 0.84%，主要用于乡村学校少年宫方面的支出。较上年减少 15 万元，下降 62.5%，主要原因是下拨经费减少。

24. 年末结转和结余 3.83 万元，为上年结转本年使用的创城等结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 956.34 万元，其中：财政拨款收入 952.64 万元，占 99.61%；其他收入 3.7 万元，占 0.39%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1069.75 万元，其中：基本支出 167.47 万元，占 15.66%；项目支出 902.28 万元，占 84.34%。

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 1066.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 101.26 万元，增长 10.49%。主要原因是党史学习教育工作经费和党校装修及购买设备经费项目经费增加。

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 1057.71 万元，占本年支出合计的 98.52%。较上年增加 154.24 万元，增长 17.07%。主要原因是人员增加和党史学习教育工作经费和党校装修及购买设备经费项目增加。

（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（201）972.05 万元，占 91.9%；文化旅游体育与传媒支出（207）48.29 万元，占 4.57%；社会保障和就业支出（208）18.65 万元，占 0.18%；卫生健康支出（210）9.58 万元，占 0.91%；住房保障支出（221）9.14 万元，占 0.86%。

（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 887.47 万元，支出决算为 975.09 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加党史学习教育工作经费和党校装修及购买设备经费。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）行政运行（2013301）。年初预算为 130.10 万元，支出决算为 130.10 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（201）行政运行（2013302）。

年初预算为 757.37 万元，支出决算为 844.95 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加党史学习教育工作经费和党校装修及购买设备经费。

（4）一般公共服务支出（201）其他宣传事务支出（2013399）。年初结转和结余为 3.16 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初结转结余的 1.27%。

（4）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 48.29 万元，完成年初预算的 214.62%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金其他文化旅游体育与传媒支出结余。

（5）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100%。残疾人事业（20811）年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。其他社会保障和就业支出（20899）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 100%。

（7）住房保障支出（221）住房保障支出（22102）。年

初预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 164.47 万元，其中：人员经费 151.92 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 12.55 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 3.15 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 88.89%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.35 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，公务用车购置及运行费支出决算 2.8 万元，占 100%，具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费支出 2.8 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 2.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

（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 1.29 万元，增长 85.43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.29 万元，增长 85.43%，主要原因是车辆增加；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 9 万元，本年支出 9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）用于教育事业的彩票公益金支出

(2296004) 9 万元, 占 100%;

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 1057.71 万元, 占本年支出合计的 98.52%。较上年增加 130.24 万元, 增长 14.04%。主要原因是增加党史学习教育工作经费和党校装修及购买设备经费。

(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(201) 972.05 万元, 占 91.9%; 文化旅游体育与传媒支出(207) 48.29 万元, 占 4.57%; 社会保障和就业支出(208) 14.07 万元, 占 1.33%; 卫生健康支出(210) 8.04 万元, 占 0.76%; 住房保障支出(221) 7.89 万元, 占 0.75%。

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 12.55 万元, 比上年增加 1.32 万元, 增长 11.75%, 主要原因是车辆增加。

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 546.38 万元, 其中: 政府采购货物支出 279.26 万元、政府采购工程支出 62.58 万元、政府采购服务支出 204.54 万元。授予中小企业合同金额 546.38 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 377.34 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 69.06%。

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，区财政局批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 177.02 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城中区委宣传部组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 177.02 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：制作五星级文明标牌、创城宣传品、公益广告、制作安装铁艺、举办“凡人善举感动中区”人物颁奖典礼等，进一步改善城市环境，打造城市形象，提升城市竞争力，提高市民文明素质，为广大市民创造更加美好的工作和生活环境，构建和谐中区。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区委宣传部在2021年度部门决算中反映创城经费项目绩效自评结果。

1. 创城经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 177.02 万元，实际支出 177.02 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，进一步改善城市环境，打造城市形象，提升城市竞争力，提高市民文明素质，为广大市民创

造更加美好的工作和生活环境。存在的主要问题：项目运行监督有待提高。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创城经费							
主管部门		城中区财政局			实施单位	中共西宁市城中区委宣传			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	204	177.02	177.02	10	100%		
		其中：当年财政拨款	204	177.02	177.02	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于制作五星级文明标牌、创城宣传品、公益广告、制作安装铁艺、举办第十届“凡人善举感动中区”人物颁奖典礼等				更换公益广告 2115.3 平方米；制作公益广告及社会主义核心价值观铁艺造型，；制作防震减灾宣传手册 20000 册；制作创城宣传品晴雨伞 4000 把，折叠手提袋 10000 个、抽纸 10000 盒、一次性纸杯 15000 个，举办“凡人善举感动中区”人物颁奖典礼等				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	创城宣传品数量、公益广告、铁艺		30	30	30	30	无
		质量指标	营造创城氛围		20	20	20	20	无
		社会效益指标	改造城市环境、打造城市形象、提高市民文明度		20	20	20	20	无
		可持续影响指标	为广大市民创造美好的工作环境、构建和谐中区		10	10	20	20	无
	满意度	服务对象	市民满意度		10	10	10	10	无
总分						100	100		

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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。