

附件

2021 年度 达州市委宣传部部门决算

目 录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	32

一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	34
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2. 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市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，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。

3. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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。组织重大先进典型的学习和推广。

5. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6. 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创

建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8. 统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系中央和境外新闻单位、省级新闻单位驻达机构，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

9. 负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10. 宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。

11. 统筹指导舆情信息工作，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。

12. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市委、市政府各部门（单位）和县（市、区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题宣传口径。

13. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14. 负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责省级新闻媒体驻达机构、省级出版发行驻达机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15. 负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，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，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16. 受市委委托，会同市委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17. 归口领导市委网信办（市互联网信息办公室）、市文化体育旅游局（市广播电视局、市文物局）等宣传思想文化和旅游单位。受市委委托，代管市文联、市社科联（市委讲师团）、达州日报社、市广播电视台、市大巴山文化投资有限责任公司、市电影公司等宣传思想文化和旅游单位，联系四川省有线广播电视网络股份有限公司达州分公司、新华文轩出版传媒股份有限公司驻达机构。

18. 承担市精神文明建设委员会、市委意识形态工作领导小组、市“扫黄打非”工作领导小组、市文化体制改革和发展工作领导小组、市属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、

审批服务便民化等工作。

20. 完成市委交办的其他任务。

21. 职能转变。将市委宣传部下属事业单位所有行政职能交由市委宣传部机关承担。

（二）2021 年重点工作完成情况。

理论武装有力有效，理论学习扎实开展，理论宣讲全域覆盖，理论研究扎实深入；庆祝活动有声有色，示范引领统筹推进，活动开展形式多样，社会宣传氛围浓厚；主题教育走深走实，示范引领坚强有力，安排部署扎实推进，督导检查务实开展；意识形态稳中向好，责任落实明确到位，暗访督查压实责任，印发《2021 年度各县（市、区）党委和市直有关单位党委（工委）意识形态工作硬性任务指标》，问题整改全面完成；主流舆论持续壮大，重大会议宣传氛围浓郁，重大活动宣传有力有序，舆论引导工作扎实有效；文化艺术硕果累累，文化事业欣欣向荣，文化产业蓬勃发展，三是文艺活动丰富多彩；创建工作全面推进，点位打造高质高标，入户宣传精准高效，网报资料全域备战；党建引领效果明显，队伍建设保障有力，能力建设全面提升，作风建设深入扎实；

二、机构设置

达州市委宣传部下属二级单位 3 个，均为事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3638.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 103.74 万元，增长 2.8%。主要变动原因是年中业务追加项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3306.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2565.92 万元，占 77.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3638.52 万元，其中：基本支出 1088.85 万元，占 29.92%；项目支出 2549.35 万元，占 70.06%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3638.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.74 万元，增长 2.8%。主要变动

原因是年中业务追加项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3638.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.1 万元，增长 13.08%。主要变动原因是年中业务追加项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3638.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2865.28 万元，占 78.8%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 518.19 万元，占 14.24%；社会保障和就业（类）支出 107.02 万元，占 2.9%；卫生健康支出 70.12 万元，占 1.9%；住房保障支出 77.59 万元，占 21.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3638.2 万元，完成预算 99.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 828.37 万元，完成预算 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1752.47 万元，完成预算 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 278.69 万元，完成预算 145.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 106.76 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 411.43 万元，完成预算 84.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转到下年。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 46.18 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 60.83 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 46.34 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.79 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 77.59 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1088.85 万元,其中:

人员经费 976.13 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.72 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、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.93 万元,完成预算 61%,决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.48 万元，占 94.9%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.48 万元，完成预算 88.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.17 万元，增长 2%。主要原因是公务用车年底预充值油费下年度初使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.48 万元。主要用于党建工作，应急抢险、意识形态督导等所需要公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 9%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 6.6%。主要原因是接待次数减少。

4. 国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：文汇报采访、央视最是一抹中国味调研、宣讲团 7.1 讲话精神、乡村文化振兴工作省级抽查、省宣讲团、省干涵院接待等支出 0.45 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，达州市委宣传部机关运行经费支出 112.7 万元，比 2020 年增加 4.5 万元，增长 3.9%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市委宣传部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市委宣传部共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对外宣工作专项经费、理论宣传工作经费、新闻宣传、出版工作经费开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，从评价情况来看支出绩效良好，完成了年度支出目标绩效。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出

(项)指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指宣传部行政单位和参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

13. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各单位安排的用于培训的支出。

14. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

15. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化旅游方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项):用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

17. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指宣传部按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):实行归口管理的行政单位开支的

离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加行政医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

30. 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 附件

2021 年市委宣传部整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委宣传部内设机构 13 个、1 个机关党委。行政编制 35 个、工勤编制 4 个。

直属事业单位 3 个，分别为：市委报道组、市文学艺术院、市新时代文明实践指导中心，市委报道组核定编制 4 个，市文学艺术院核定编制 17 个，市新时代文明实践指导中心核定编制 7 个。

（二）机构职能。

1. 拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2. 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市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，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。

3. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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。组织重大先进典型的学习和推广。

5. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6. 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8. 统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系中央和境外新闻单位、省级新闻单位驻达机构，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

9. 负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10. 宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。

11. 统筹指导舆情信息工作，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。

12. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市委、市政府各部门（单位）和县（市、区）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题宣传口径。

13. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14. 负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责省级新闻媒体驻达机构、省级出版发行驻达机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15. 负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，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，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16. 受市委委托，会同市委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部

管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17. 归口领导市委网信办（市互联网信息办公室）、市文化体育和旅游局（市广播电视局、市文物局）等宣传思想文化和旅游单位。受市委委托，代管市文联、市社科联（市委讲师团）、达州日报社、市广播电视台、市大巴山文化投资有限责任公司、市电影公司等宣传思想文化和旅游单位，联系四川省有线广播电视网络股份有限公司达州分公司、新华文轩出版传媒股份有限公司驻达机构。

18. 承担市精神文明建设委员会、市委意识形态工作领导小组、市“扫黄打非”工作领导小组、市文化体制改革和发展工作领导小组、市属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成市委交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计3638.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3638.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计3638.52万元，其中：基本支出1088.85万元，占29.92%；项目支出2549.35万元，占70.07%；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%。

一般公共预算财政拨款收入支出过程中严格按照预算执行。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制质量：2021年部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，以2020年决算支出数为依据，根据2021年单位工作计划，科学地编制了2021年度预算。预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持量力而行、量入为出的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。

2. 绩效目标填报情况：2021年我单位项目支出共计2549.35万元，设置了3个绩效目标共计201万元。绩效目标项目为理论宣传工作经费、外宣工作专项经费、新闻宣传、出版工作经费并设置了相关年度目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标。

3. 动态调整我单位按要求严格预算执行管理，对3个项目

开展了绩效运行监控。

4. 执行进度根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年1—6月、1—9月、1—11月财政资金预算执行进度分别达标。

5. 违规记录依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

6. 预算完成根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年部门预算项目年终预算执行情况为100%。

（二）结果应用情况

1. 信息公开

我单位严格按照要求在财政批复后20日内，将2021年部门预算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门预算编制说明、2021年部门决算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门决算编制说明相关信息，通过达州市政府门户网站向社会公开全部预算、决算信息。

2. 内控制度管理

为进一步加强机关规范运行，提高效率，加强内部控制，我单位制定了《内部控制管理工作手册》，经抽查，该单位对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人

员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合单位 2021 年工作实际，对我单位的部门决策、综合管理、部门绩效情况等方面进行了自评，得分合计 96 分。

（二）存在问题

绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够。

（三）改进建议

完善绩效评价工作制度，加强财务人员学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理 (61分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得3分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分, 否则不得分。有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	v	v	v	v	
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8		v		v	
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得0分。	v				
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度, 预决算偏差程度在10%以内的, 得6分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。	v			v	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
部门预算项目绩效管理(61分)	动态调整(28分)	“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	v			v	
		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	v			v	
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。?当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。?当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	v			v	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理(61分)	动态调整(28分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	v			v	
	完成结果(12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	v			v	
		结转结余控制(低效无效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	v			v	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	v			v	
综合管理(19分)	基础管理(9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	v			v	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
综合管理 (19分)	基础管理 (9分)	内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	v			v	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	v			v	
	资产管理 (8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	v			v	
		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	v			v	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分;未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	v			v	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
综合管理 (19分)	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	v			v	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	v			v	
绩效指标结果应用 (10分)	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。	v		v		
	整改反馈 (6分)	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得3分,否则酌情扣分。	v		v	v	
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得3分,否则不得分。	v		v	v	
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	v			v	
			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	v		v	v	
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准)。	v		v	v	

附件

2022 年专项预算报告范本

(未开展专项项目支出绩效自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码 (106101)	中共达州市委宣传部			实施单位	中共达州市委宣传部
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	118		执行数:	118
	其中: 财政拨款	118		其中: 财政拨款	118
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照中央、省委和市委关于外宣工作的决策部署,统筹做好达州市对外宣传工作。包括与中省媒体的对接联系,大型活动的对外宣传,举办新闻发布会,宣传片和外宣品的推广。			积极对接中省媒体,在建党百年之际,加大新闻宣传和信息发布力度,开展重大活动对外宣传。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	召开新闻发布会	15 场	21 场
		数量指标	中省媒体外宣新闻、稿件刊载	3000 条	3500 条
		数量指标	市委市政府重大活动对外宣传	1 次	1 次
		质量指标	新闻发布准确率	100%	100%
		质量指标	宣传活动主题内容契合度	100%	100%
	效益指标	成本指标	新闻发布会资料、物料等成本控制数	5 万	5 万
		成本指标	市委市政府重大活动专题宣传等成本控制数	80 万	80 万
	社会效益指标	成本指标	外宣制品制作和推广	33 万	33 万
		社会效益指标	生动讲述中国故事达州篇章,进一步提升全市外宣整体水平,营造良好外部舆论环境	好	好
		可持续影响指标	按照《关于进一步加强和改进新闻发布工作的实施意见》制度要求,规范新闻发布工作,并将县区新闻发布次数纳入意识形态考核指标。同时建立外宣联席会议制度,协调有关部门共同开展外宣工作	好	好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 306.63	一、一般公共服务支出	32	2, 865.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	
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	518.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.02
	9		九、卫生健康支出	40	70.12
	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	77.59
	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	3, 306.63	本年支出合计	58	3, 638.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	331.88	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	3, 638.52	总计	62	3, 638.52

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

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委宣传部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,306.63	3,306.63					
201			一般公共服务支出	2,565.92	2,565.92					
20132			组织事务	5.75	5.75					
2013299			其他组织事务支出	5.75	5.75					
20133			宣传事务	2,560.17	2,560.17					
2013301			行政运行	821.01	821.01					
2013302			一般行政管理事务	1,547.31	1,547.31					
2013399			其他宣传事务支出	191.85	191.85					
207			文化旅游体育与传媒支出	485.99	485.99					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	485.99	485.99					
2079902			宣传文化发展专项支出	106.76	106.76					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	379.23	379.23					
208			社会保障和就业支出	107.01	107.01					
20805			行政事业单位养老支出	107.01	107.01					
2080501			行政单位离退休	46.18	46.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83					
210			卫生健康支出	70.13	70.13					
21011			行政事业单位医疗	70.13	70.13					
2101101			行政单位医疗	46.34	46.34					
2101103			公务员医疗补助	23.79	23.79					
221			住房保障支出	77.59	77.59					
22102			住房改革支出	77.59	77.59					
2210201			住房公积金	77.59	77.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党达州市委宣传部

财决公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	2,865.28	834.12	2,031.16			
			组织事务	5.75	5.75				
			其他组织事务支出	5.75	5.75				
			宣传事务	2,859.53	828.37	2,031.16			
			行政运行	828.37	828.37				
			一般行政管理事务	1,752.47		1,752.47			
			其他宣传事务支出	278.69		278.69			
			文化旅游体育与传媒支出	518.19		518.19			
			其他文化旅游体育与传媒支出	518.19		518.19			
			宣传文化发展专项支出	106.76		106.76			
			其他文化旅游体育与传媒支出	411.43		411.43			
			社会保障和就业支出	107.01	107.01				
			行政事业单位养老支出	107.01	107.01				
			行政单位离退休	46.18	46.18				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83				
			卫生健康支出	70.13	70.13				
			行政事业单位医疗	70.13	70.13				
			行政单位医疗	46.34	46.34				
			公务员医疗补助	23.79	23.79				
			住房保障支出	77.59	77.59				
			住房改革支出	77.59	77.59				
			住房公积金	77.59	77.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委宣传部

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	3,306.63	一、一般公共服务支出	33	2,865.28	2,865.28		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	518.19	518.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.02	107.02		
	9		九、卫生健康支出	41	70.12	70.12		
	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	77.59	77.59		
	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	3,306.63	本年支出合计	59	3,638.20	3,638.20		
年初财政拨款结转和结余	28	331.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	331.88		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	3,638.52	总计	64	3,638.52	3,638.52		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,638.20	3,638.20	1,088.85	2,549.35						
301	工资福利支出	2	923.18	923.18	923.18							
30101	基本工资	3	218.10	218.10	218.10							
30102	津贴补贴	4	451.82	451.82	451.82							
30103	奖金	5	19.26	19.26	19.26							
30106	伙食补助费	6	7.73	7.73	7.73							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	60.83	60.83	60.83							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.34	46.34	46.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.79	23.79	23.79							
30112	其他社会保障缴费	12	1.20	1.20	1.20							
30113	住房公积金	13	77.59	77.59	77.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	16.52	16.52	16.52							
302	商品和服务支出	16	2,614.35	2,614.35	112.72	2,501.63						
30201	办公费	17	258.02	258.02		258.02						
30202	印刷费	18	187.23	187.23	2.05	185.18						
30203	咨询费	19	57.83	57.83		57.83						
30204	手续费	20	0.19	0.19	0.19							
30205	水费	21	0.47	0.47		0.47						
30206	电费	22	8.27	8.27		8.27						
30207	邮电费	23	28.46	28.46	13.64	14.82						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	47.78	47.78		47.78						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	59.96	59.96		59.96						
30214	租赁费	29	44.13	44.13		44.13						
30215	会议费	30	18.67	18.67		18.67						
30216	培训费	31	19.38	19.38	0.40	18.98						
30217	公务接待费	32	0.45	0.45	0.45							

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,638.20	3,638.20	1,088.85	2,549.35						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	394.10	394.10	2.26	391.84						
30227	委托业务费	37	1,261.64	1,261.64		1,261.64						
30228	工会经费	38	22.48	22.48	22.48							
30229	福利费	39	19.95	19.95	19.95							
30231	公务用车运行维护费	40	8.48	8.48	8.48							
30239	其他交通费用	41	88.65	88.65	39.33	49.31						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	88.21	88.21	3.49	84.72						
303	对个人和家庭的补助	44	52.94	52.94	52.94							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	52.87	52.87	52.87							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			----		----	----	----	----	----	
30901	房屋建筑物购建	63			----		----	----	----	----	----	
30902	办公设备购置	64			----		----	----	----	----	----	
30903	专用设备购置	65			----		----	----	----	----	----	
30905	基础设施建设	66			----		----	----	----	----	----	
30906	大型修缮	67			----		----	----	----	----	----	

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,638.20	3,638.20	1,088.85	2,549.35						
30907	信息网络及软件购置更新	68			----		----	----	----	----	----	----
30908	物资储备	69			----		----	----	----	----	----	----
30913	公务用车购置	70			----		----	----	----	----	----	----
30919	其他交通工具购置	71			----		----	----	----	----	----	----
30921	文物和陈列品购置	72			----		----	----	----	----	----	----
30922	无形资产购置	73			----		----	----	----	----	----	----
30999	其他基本建设支出	74			----		----	----	----	----	----	----
310	资本性支出	75	47.72	47.72		47.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	47.72	47.72		47.72						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			----		----	----	----	----	----	----
31101	资本金注入	93			----		----	----	----	----	----	----
31199	其他对企业补助	94			----		----	----	----	----	----	----
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			----		----					
31302	对社会保险基金补助	102			----		----					

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,638.20	3,638.20	1,088.85	2,549.35						
31303	补充全国社会保障基金	103			----			----				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			----			----				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,638.20	1,088.85	2,549.35
201			一般公共服务支出	2,865.28	834.12	2,031.16
20132			组织事务	5.75	5.75	
2013299			其他组织事务支出	5.75	5.75	
20133			宣传事务	2,859.53	828.37	2,031.16
2013301			行政运行	828.37	828.37	
2013302			一般行政管理事务	1,752.47		1,752.47
2013399			其他宣传事务支出	278.69		278.69
207			文化旅游体育与传媒支出	518.19		518.19
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	518.19		518.19
2079902			宣传文化发展专项支出	106.76		106.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	411.43		411.43
208			社会保障和就业支出	107.01	107.01	
20805			行政事业单位养老支出	107.01	107.01	
2080501			行政单位离退休	46.18	46.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
210			卫生健康支出	70.13	70.13	
21011			行政事业单位医疗	70.13	70.13	
2101101			行政单位医疗	46.34	46.34	
2101103			公务员医疗补助	23.79	23.79	
221			住房保障支出	77.59	77.59	
22102			住房改革支出	77.59	77.59	
2210201			住房公积金	77.59	77.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党达州市委宣传部

支出功能分类科目编			项目	合计	工资福利支出											
					小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,638.20	923.18	218.10	451.82	19.26	7.73		60.83		46.34	23.79	1.20	77.59
201			一般公共服务支出	2,865.28	714.63	218.10	451.82	19.26	7.73						1.20	
20132			组织事务	5.75												
2013299			其他组织事务支出	5.75												
20133			宣传事务	2,859.53	714.63	218.10	451.82	19.26	7.73						1.20	
2013301			行政运行	828.37	714.63	218.10	451.82	19.26	7.73						1.20	
2013302			一般行政管理事务	1,752.47												
2013399			其他宣传事务支出	278.69												
207			文化旅游体育与传媒支出	518.19												
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	518.19												
2079902			宣传文化发展专项支出	106.76												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	411.43												
208			社会保障和就业支出	107.01	60.83						60.83					
20805			行政事业单位养老支出	107.01	60.83						60.83					
2080501			行政单位离退休	46.18												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83						60.83					
210			卫生健康支出	70.13	70.13								46.34	23.79		
21011			行政事业单位医疗	70.13	70.13								46.34	23.79		
2101101			行政单位医疗	46.34	46.34								46.34			
2101103			公务员医疗补助	23.79	23.79									23.79		
221			住房保障支出	77.59	77.59											77.59
22102			住房改革支出	77.59	77.59											77.59
2210201			住房公积金	77.59	77.59											77.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出		商品和服务支出																
医疗费	其他工资福利支出	小计	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	公务接待费
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	16.52	2,614.35	258.02	187.23	57.83	0.19	0.47	8.27	28.46			47.78		59.96	44.13	18.67	19.38	0.45
	16.52	2,096.15	258.02	183.06	2.18	0.19	0.47	8.27	28.46			47.78		59.96	44.13	18.67	19.38	0.45
	16.52	2,096.15	258.02	183.06	2.18	0.19	0.47	8.27	28.46			47.78		59.96	44.13	18.67	19.38	0.45
	16.52	112.72		2.05		0.19			13.64								0.40	0.45
		1,720.42	234.82	147.65	2.18		0.47	8.27	14.82			47.78		54.43	18.07	18.67	17.83	
		263.01	23.20	33.36										5.53	26.06		1.15	
		518.19		4.17	55.65													
		518.19		4.17	55.65													
		106.76																
		411.43		4.17	55.65													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出											对个人和家庭的补助							
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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
			394.10	1,261.64	22.48	19.95	8.48	88.65		88.21	52.94					52.87		
			391.26	810.70	22.48	19.95	8.48	88.65		83.62	6.76					6.69		
											5.75					5.75		
											5.75					5.75		
			391.26	810.70	22.48	19.95	8.48	88.65		83.62	1.01					0.94		
			2.26		22.48	19.95	8.48	39.33		3.49	1.01					0.94		
			378.11	687.68				38.81		50.83								
			10.89	123.02				10.51		29.30								
			2.84	450.95						4.59								
			2.84	450.95						4.59								
				106.76														
			2.84	344.19						4.59								
											46.18					46.18		
											46.18					46.18		
											46.18					46.18		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	0.08																		
	0.08																		
	0.08																		
	0.08																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

资本性支出（基本建设）			资本性支出																	
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			47.72		47.72															
			47.73		47.73															
			47.73		47.73															
			32.05		32.05															
			15.68		15.68															

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委宣传部

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	923.18	302	商品和服务支出	112.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	218.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	451.82	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	7.73	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.64	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	77.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	16.52	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	52.94	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	52.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.48	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	19.95	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.48	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.33	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.49	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		976.13	公用经费合计						112.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,225.15	2,549.35
201			一般公共服务支出	1,739.16	2,031.16
20133			宣传事务	1,739.16	2,031.16
2013302			一般行政管理事务	1,547.31	1,752.47
2013399			其他宣传事务支出	191.85	278.69
207			文化旅游体育与传媒支出	485.99	518.19
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	485.99	518.19
2079902			宣传文化发展专项支出	106.76	106.76
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	379.23	411.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目

支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
14.60		9.60		9.60	5.00	8.93		8.48		8.48	0.45

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开 11 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费

支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按

规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安

排的实

际支出。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：中国共产党达州市委宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

注：此表无数据