中共沙河市委宣传部

预算代码：107002

2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算报表

第三部分　2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能单位。抓好全市各级党组织的思想建设和作风建设；抓好全市党员教育工作；抓好全市干部群众的理论学习；抓好全市的重大活动和先进模范事迹的对内对外宣传报道工作；抓好各行各业的精神文明建设；抓好国防教育工作。（一）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等单位工作。对市广播电视局、沙河市报的工作实施政治方向和方针、政策指导。（三）负责从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理。对市文化局和市文联的工作实施政治方向和方针、政策的指导和协调。（四）负责协调我市的对外宣传工作。（五）负责对全市党员进行理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划、安排、辅导和教材的编审。（六）负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动，领导市职工思想政治工作研究会。（七）完成省委宣传部、邢台市委宣传部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沙河市委宣传部本级	行政	财政拨款

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021 年度　　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	699.54	一、一般公共服务支出	32	622.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	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	0.92
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	42.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.88
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	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	12.20
	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	700.54	**本年支出合计**	58	700.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	700.80	**总计**	62	700.80

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021年度　　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		**700.54**	**700.54**					
201	**一般公共服务支出**	**622.28**	**622.28**					
20133	**宣传事务**	**622.28**	**622.28**					
2013301	行政运行	133.74	133.74					
2013304	宣传管理	279.99	279.99					
2013399	其他宣传事务支出	208.53	208.53					
204	**公共安全支出**	**0.92**	**0.92**					
20402	**公安**	**0.92**	**0.92**					
2040299	其他公安支出	0.92	0.9200					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**41.78**	**41.78**					
20706	**新闻出版电影**	**16.18**	**16.18**					
2070607	电影	16.18	16.18					
20707	**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	**1.00**	**1.00**					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**24.0**	**24.60**					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.49	10.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.10	14.10					
208	**社会保障和就业支出**	**15.88**	**15.88**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**15.88**	**15.88**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88					
210	**卫生健康支出**	**7.45**	**7.45**					

支出决算表

公开 03 表

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021 年度　　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		700.80	169.30	531.50			
201	**一般公共服务支出**	622.29	133.75	488.54			
20133	**宣传事务**	622.29	133.75	488.54			
2013301	行政运行	133.75	133.75				
2013304	宣传管理	280.00		280.00			
2013399	其他宣传事务支出	208.54		208.54			
204	**公共安全支出**	0.92		0.92			
20402	**公安**	0.92		0.92			
2040299	其他公安支出	0.92		0.92			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	42.04		42.04			
20706	**新闻出版电影**	16.18		16.18			
2070607	电影	16.18		16.18			
20707	**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	1.00		1.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	24.86		24.86			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021 年度　　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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	699.54	一、一般公共服务支出	33	622.29	622.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.92	0.92		
	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	42.04	41.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.89	15.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46		
	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	12.21	12.21		
	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	700.54	**本年支出合计**	59	700.80	699.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	700.80	**总计**	64	700.80	699.80		

注：本表反映单位（或单位）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

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021 年度　　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		699.80	169.30	530.50
201	**一般公共服务支出**	622.29	133.75	488.54
20133	**宣传事务**	622.29	133.75	488.54
2013301	行政运行	133.75	133.75	
2013304	宣传管理	280.00		280.00
2013399	其他宣传事务支出	208.54		208.54
204	**公共安全支出**	0.92		0.92
20402	**公安**	0.92		0.92
2040299	其他公安支出	0.92		0.92
207	**文化旅游体育与传媒支出**	41.04		41.04
20706	**新闻出版电影**	16.18		16.18
2070607	电影	16.18		16.18
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	24.86		24.86
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.36		14.36
208	**社会保障和就业支出**	15.89	15.89	
20805	**行政事业单位养老支出**	15.89	15.89	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021 年度　　金额单位：万元

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	156.36	302	商品和服务支出	12.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	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	1.44	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	15.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	2.55	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.21	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		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		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		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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.47			
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		156.36	公用经费合计					12.95
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021年度　　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			1	1	0	1	
207	文化旅游体育与传媒支出		1	1	0	1	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1		1	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1	1		1	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共沙河市委宣传部本级　　2021 年度　　金额单位：万元

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：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）700.80万元。与2020年度决算相比，收支各减少196.22万元，降低21.87%，主要原因是节约开支。

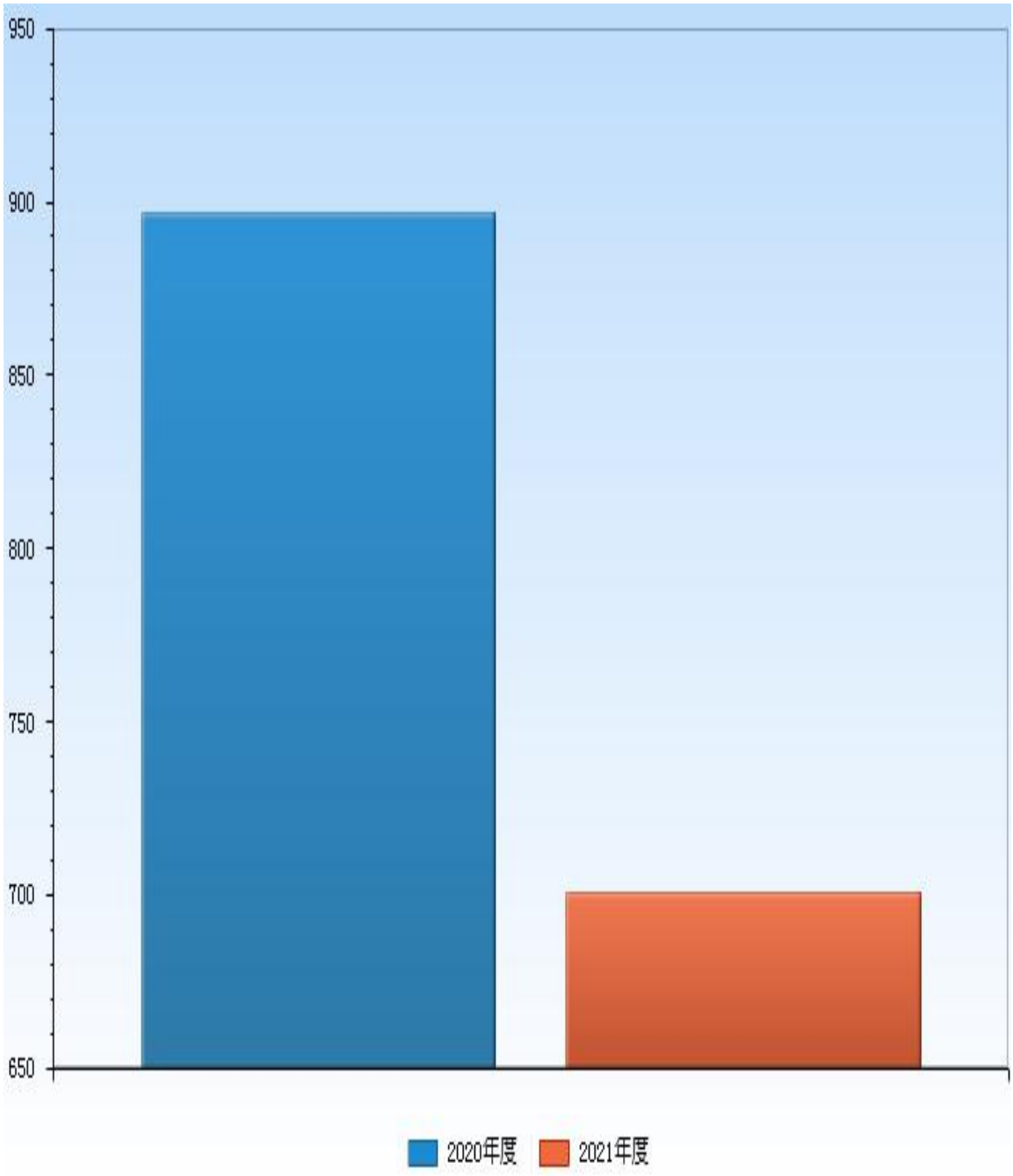

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 700.54 万元，其中：财政拨款收入 699.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1

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%。如图所示：

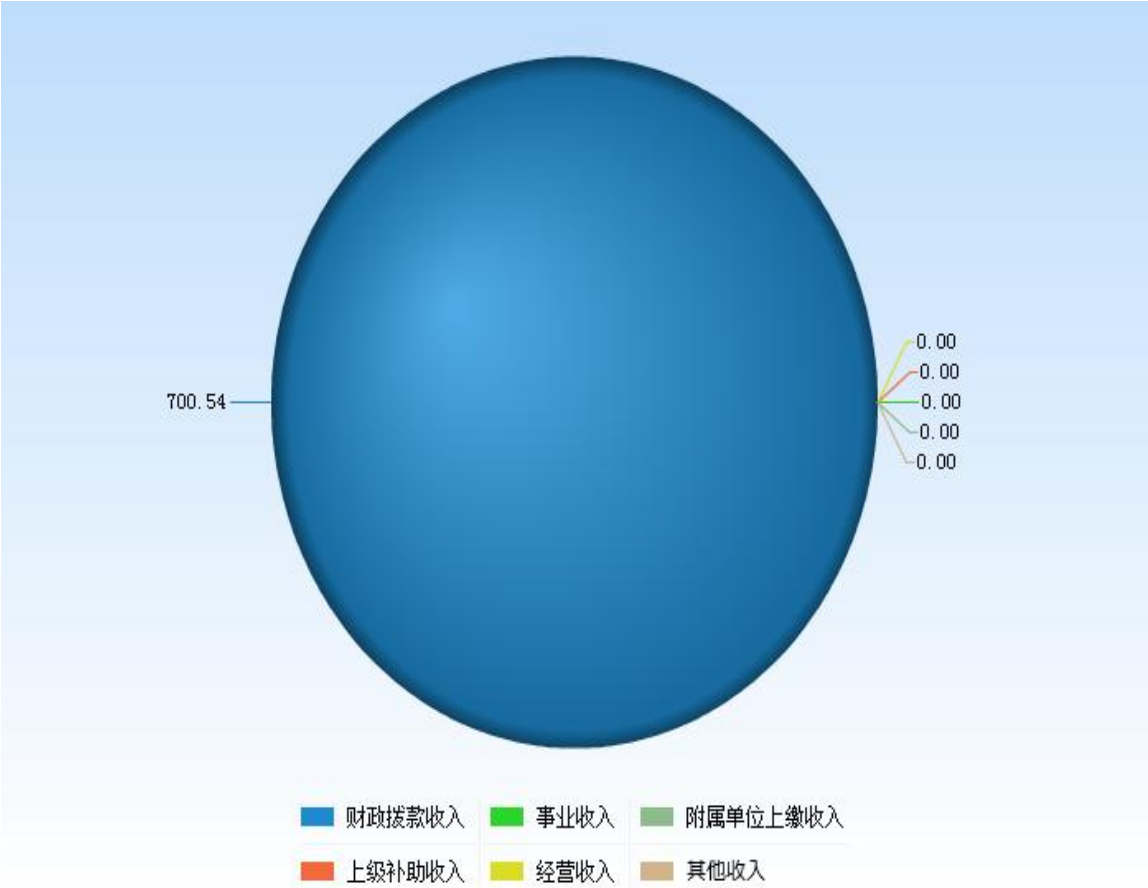

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 700.80 万元，其中：基本支出 169.30 万元，占 24.16%；项目支出 531.50 万元，占 75.84%；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%。如图所示：

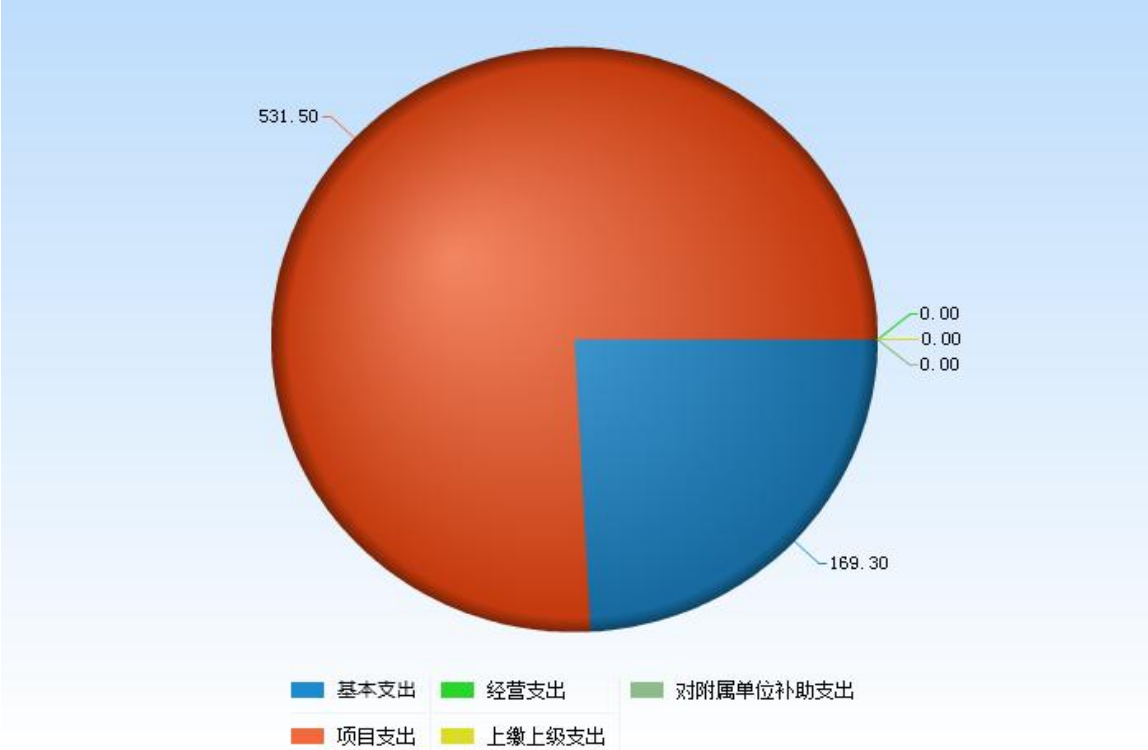

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年一般公共预算收入 699.54 万元，比 2020 年度减少 155.48 万元，降低 18.18%，主要是节约开支；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2020 年增加 1 万元，增加 0.14%，原因为增加国产影片补助；支出 700.8 万元，比 2020 年度减少 192.96 万元，降低 21.70%，主要是节约开支。

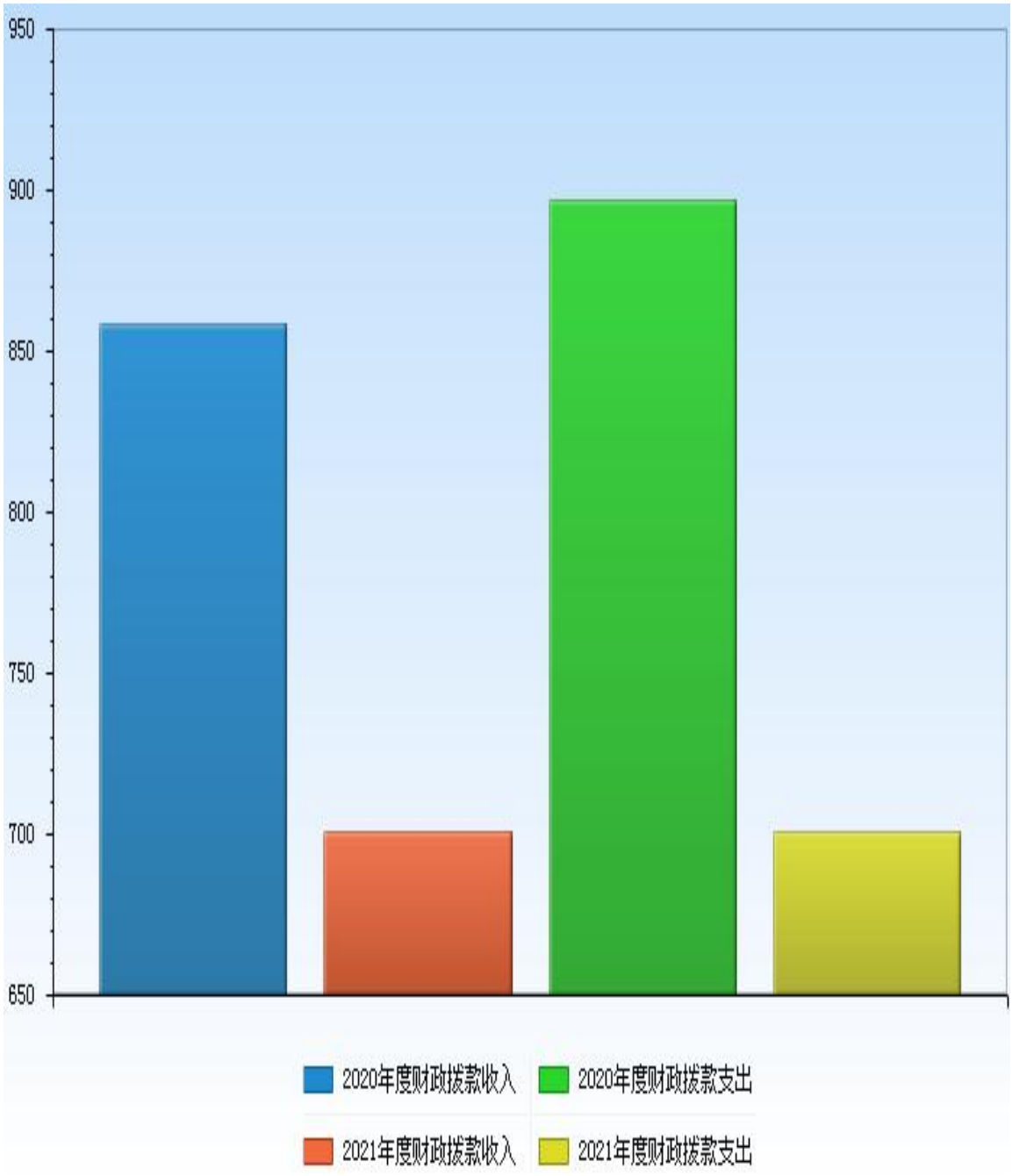

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 699.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，完成年初预算的

110.40%，比年初预算增加 64.90 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目资金；本年支出 700.8 万元，完成年初预算的 110.44%，比年初预算增加 67.16 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是增加项目。

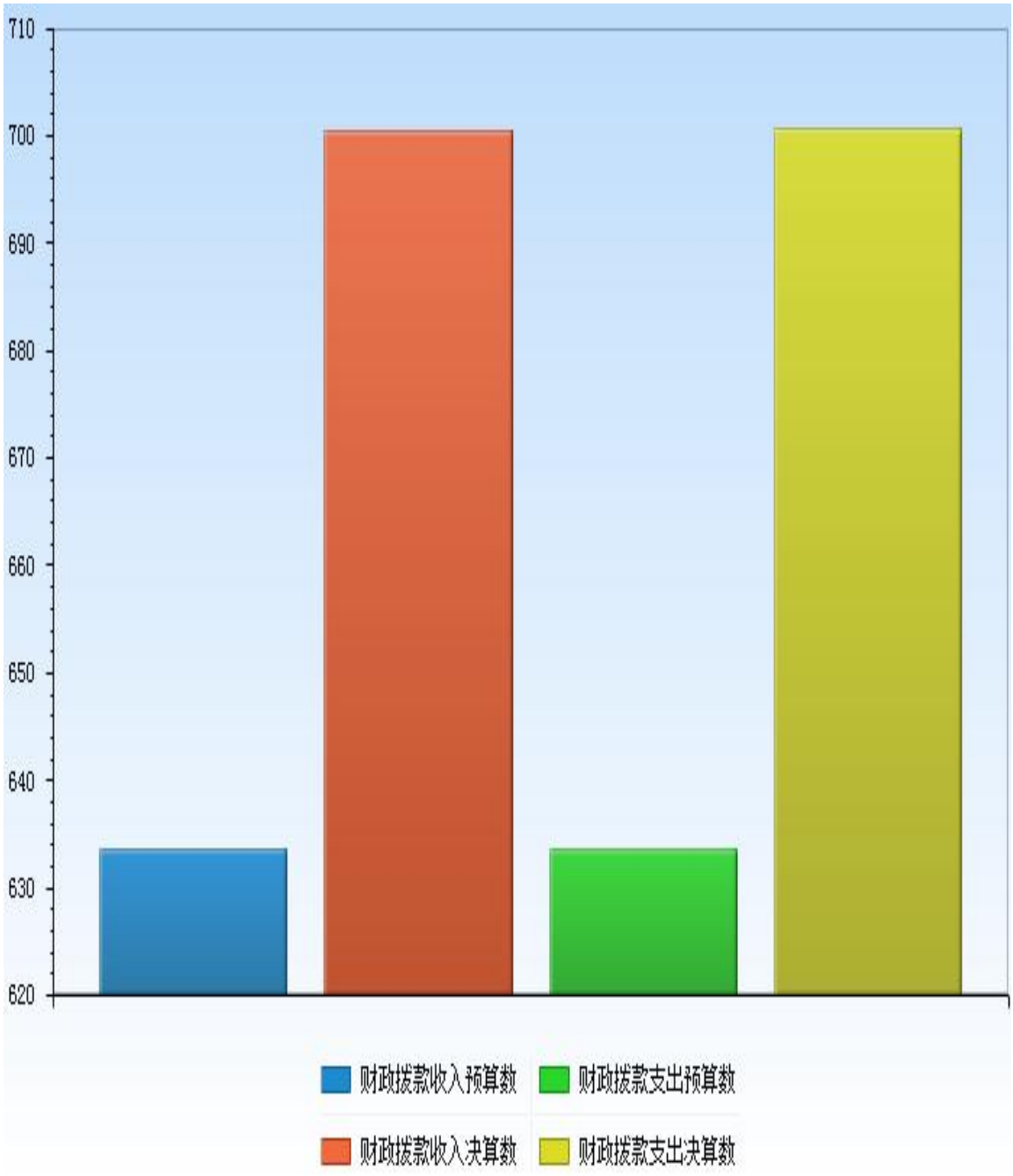

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 700.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 622.29 万元，占 88.80%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.92 万元，占 0.13%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.04 万元，占 6.00%；社会保障和就业 （类）支出 15.89 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 7.46 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 1.74%；

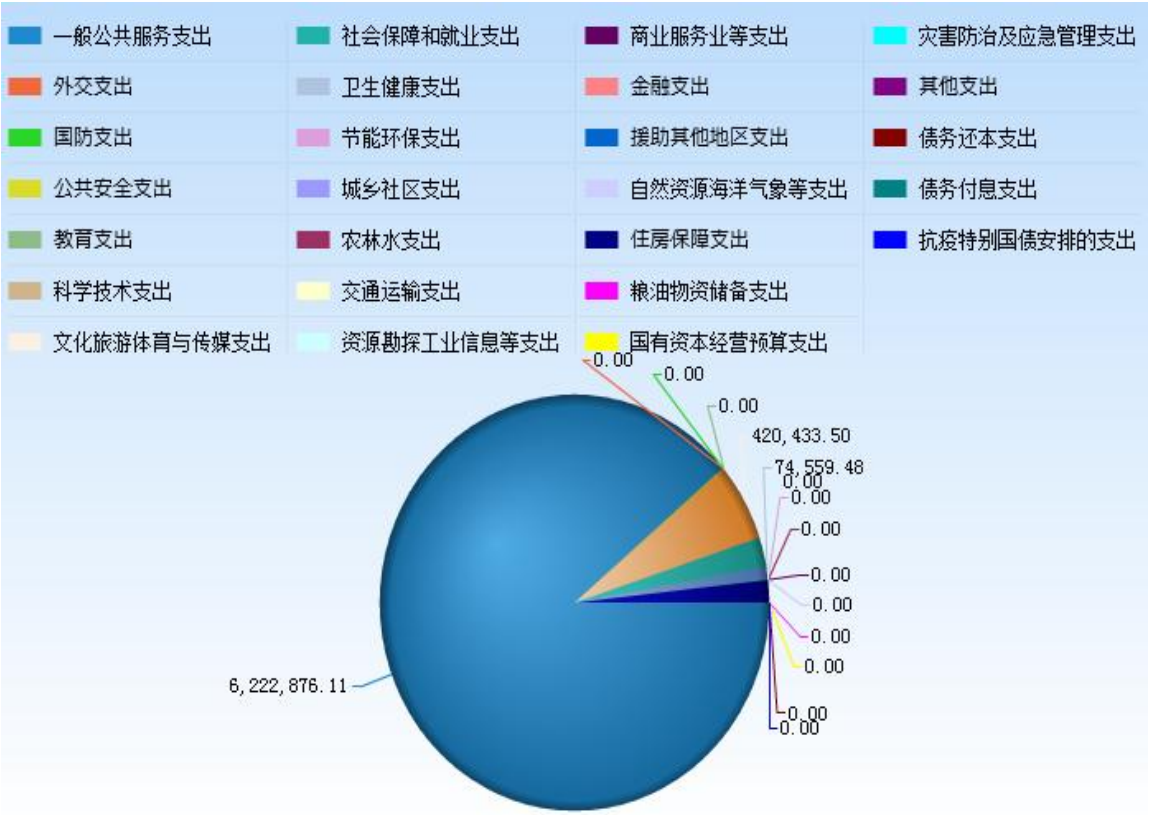

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 169.30 万元，其中：人员经费 156.36 万元，主要包括基本工资：111.06 万元，奖金：4.29 万元，绩效工资：1.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：15.89 万元，职业年金缴费：4.02 万元，职工基本医疗保险缴费：7.46 万元，住房公积金：12.21 万元。公用经费 12.95 万元，主要包括邮电费：2.93 万元，取暖费：2.55 万元，其他交通费用：7.47 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%,主要是按照财政要求节约开支，减少支出。较 2020 年度减少 0.02 万元，降低 100.00%，主要是节约开支，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是主要是无因公出国（境）情况；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是主要是无因公出国（境）情况

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算的0.00%,较预算持平0.00万元，不变0.00%；较上年减少0.02万元，降低100.00%,主要是节约开支。

公务用车购置费支出：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00万元，不变0.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费。本单位2021年度本单位未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金530.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位积极编制绩效预算，认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。

积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我办绩效预算管理工作扎实开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门预算所涉及11个项目均为一般公共预算项目，决算公开中体现为一般公共预算支出，本年度无项目支出。

。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出12.95万元，比2020年度增加1.76万元，增长15.76%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年增减少辆，主要是一辆划转至公车办管理。其中，应急保障用1辆;

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平，主要是未发生此项支出。单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平，主要是未发生此项支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度无三公经费支出，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“三公经费”支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、 专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。