2021年度

四川省攀枝花市西区区委宣传部部门决算

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分 部门概况.................................................................................................4

一、基本职能及主要工作................................................................................4

二、机构设置....................................................................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................14

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................14

第三部分 名词解释................................................................................................16

第四部分 附件........................................................................................................19

第五部分 附表........................................................................................................25

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是拟定全区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。

二是统筹协调全区党的意识形态工作。

三是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。

四是负责规划组织全局性思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。

五是统筹组织协调精神文明建设工作，协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

六是统筹协调对外宣传工作。

七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。

八是负责管理新闻出版行政事务。

九是负责管理电影行政事务。

十是归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位，受区委委托，代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。

十一是统筹推进网络阵地建设。

十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

十三是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是落实党管意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。

二是抓好创建全国文明城市工作。

三是推动新时代文明实践中心、融媒体中心融合发展。

四是做好迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会工作。

## 二、机构设置

西区区委宣传部内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个。代管事业单位1个，（攀枝花市西区融媒体中心）。与区文联合署办公。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计612.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少269.43万元，下降30.55%。主要变动原因是西区新时代文明实践中心，融媒体中心建设完成。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计576.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.74万元，占78.23%；政府性基金预算财政拨款收入125.42万元，占21.77%；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%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计460.09万元，其中：基本支出425.19万元，占92.41%；项目支出34.91万元，占7.59%；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年度收、支总计612.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少269.43万元，下降30.55%。主要变动原因是西区新时代文明实践中心，融媒体中心建设完成。

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460.09万元，占本年支出合计的75.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.92万元，增长/下降22.93%。主要变动原因是西区新时代文明实践中心，融媒体中心建设完成。

**（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460.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出358.89万元，占78.00%；**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5.84万元，占1.27%**；**社会保障和就业（类）**支出31.11万元，占6.76%；**卫生健康支出**24.32万元，占5.29%；住房保障支出39.93万元，占8.68%。

**（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460.09**，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为161.84万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.07万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为167.99万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为5.84万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。**

**6.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）: 支出决算为29.48万元，完成预算100%。**

**7.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10.48万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%。**

**9.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2.19万元，完成预算100%。**

**10.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39.93万元，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460.09万元，其中：

人员经费372.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
公用经费86.27万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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1.54万元，完成预算58.56%，决算数小于预算数公务用车运行维护费减少。

**（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1.41万元，占91.56%；公务接待费支出决算0.13万元，占8.44%。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%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.41万元,**完成预算78.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.39万元，下降21.67%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.41万元。主要用于融媒体中心外出采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**国内公务接待支出**0.13万元，主要用于新闻媒体宣传业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括宣传文化工作接待餐费支出。

**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125.42万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区委宣传部机关运行经费支出423.55万元，比2020年减少72.86万元，下降14.68%。主要原因是西区新时代文明实践中心，融媒体中心建设完成。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区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，区委宣传部共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于宣传事务，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，组织对精神文明和文化发展服务、媒体合作、融媒体中心运行维护、新时代文明实践中心建设及运维、意识形态工作项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11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，《2021年区委宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4、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。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出事业运行。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出行政运行。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:  指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.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支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加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。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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的为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

附件

2021年区委宣传部部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

中共攀枝花市西区区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子。代管区融媒体中心、区文联。区委宣传部行政编制7名、工勤编制1名，区文联参公编制3名，区融媒体中心事业编制16名、临聘编制1名，目前在编在岗26人。2021年购买了一批办公设备，固定资产增加1.13万元，年末固定资产总值200.55万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

基本支出预算安排517.02万元，实际支出425.19万元，主要用于支出工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补、差旅费、接待费、日常办公经费、公车运行维护费等。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年项目预算安排238.63万元，期中精神文明和文化发展服务经费20万元、媒体合作经费102.63万元、融媒体中心运行维护经费76万元、新时代文明实践中心建设及运维经费20万元、意识形态工作经费20万元。全年共计支出项目经费125.42万元， 年末财政收回2021年项目资金113.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

**1.年初部门预算绩效目标完成情况**

我部按要求严格预算执行管理、节能降耗以建设节约型机关为重点，在基本经费中首先保障单位基本运转，保障人员工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补等人员经费和日常公用经费。

**2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

区级专项（项目）资金主要用于支付区融媒体中心维护经费、宣传氛围营造经费、媒体合作经费、文化发展服务项目、精神文明建设及全国文明城市创建等专项支出。

**3.上级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

上级专项（项目）资金用于支付农村电影公益放映补助、中央补助地方国家电影事业发展、县级融媒体中心建设补助、中央公共文化服务体系建设、公益电影放映补助。

（二）结果应用情况。

我部认真履行职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国和省、市宣传思想工作会议精神，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，把握正确政治导向、舆论导向和价值取向，不断压紧压实工作责任，落实落细工作措施，为全区转型发展、高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神力量。部门上下认真贯彻落实区委区政府决策部署和区领导指示批示精神，意识形态、对外宣传、理论学习宣讲、舆论引导、文明创建、文旅融合等各项工作开展卓有成效，较好地完成了全年工作任务，得到广大群众认可和社会各界肯定。

1. 自评质量

2021年，西区宣传思想文化战线在区委的坚强领导下，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，主动作为、开拓进取，围绕开局“十四五”、开启新征程，紧扣全市“三个圈层”、加快建设现代化区域中心城市和全区“一区一城”发展目标，突出庆祝中国共产党成立100周年主线，扎实开展党史学习教育，各项工作迈上新台阶、取得新突破，为西区经济社会发展大局提供了坚强的思想保证。

四、评价结论及建议

**（一）偏离绩效目标的原因**

我部有6个项目未完成费用支付，项目为西区第十一次代表大会经费5万元、2020年第三季度抓项目促投资竟进拉练活动经费22.73万元、宣传合作经费57元、2020年省级公共文化服务体系建设专项经费5万元、下达2020年中央和省级国家电影事业发展装信封资金3.18万元、县级融媒体中心建设补助1.05万元，资金结转余2022年完成项目费用支付。

**（二）下一步改进措施**

**一是加强政策学习，提高思想认识。**加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**二是细化预算编制，提高预算准度。**按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

**三是加强沟通协调，提高执行效率。**加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 中共攀枝花市西区区委宣传部 | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 943.65 | 执行数： | 612.39 |
| 其中：  财政拨款 | 943.65 | 其中：  财政拨款 | 612.39 |
| 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 | |
| 保障宣传部各项工作有序推进 | | | 高质量完成全年各项工作 | |
| 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 | 理论武装 | 中心组学习不少于6次 | 14次 |
| 保障工作人员经费 | 26人 | 27人 |
| 加强宣传 | 合作媒体不少于4家 | 4家 |
| 质量指标 | 提升意识形态工作能力 | 落实责任，夯实阵地 | 意识形态领域总体平稳，党管意识形态坚决有力 |
| 做大主流思想舆论 | 加强正面宣传引导，主流思想舆论不断壮大 | 生产推送稿件6348条，中央省级643条，学习强国上稿122条、新华社上稿128条 |
| 对外宣传成效显著 | 宣传稿件质量提升 | 2篇新闻稿被央视采用。在攀枝花新闻奖评选中，西区选送的稿件获报纸类三等奖1个，媒体融合类一等奖、二等奖、三等奖各1个。 |
| 时效指标 | 按计划开展工作 | 2021年底完成 | 按时间节点完成各项工作任务，牵头市级两项考核指标未被扣分，其中精神文明建设和创建全国文明城市全市各区县排名第2 |
| 成本指标 | 基本经费 | 517.02 | 425.19 |
|  | 专项经费 | 426.63 | 187.2 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 加强对外宣传 | 吸引投资 | 一批项目落地 |
| 社会效益 指标 | 推动公共文化事业发展 | 推进现代公共文化服务体系建设 | 积极推进城市文化示范点建设，“初心园”三线微博物馆荣获四川省首批社区博物馆示范项目，西区文化馆被评为四川省百家全民艺术普及示范基地。深入推进城市书房打造，完成西城中央商务、言予书舍等5个城市书房建设。 |
| 生态效益 指标 | 加强环境保护宣传 | 营造保护生态环境良好氛围 | 辖区群众生态环保意识显著增强 |
| 可持续影响 指标 | 常态推进文明西区建设 | 提升居民文明素质 | 礼让斑马线、自觉遵守公共秩序等文明行为习惯不断加强 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 公众满意度 | ≥95% | 100% |

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