

中国共产党柳州市柳江区委宣传部
2021 年部门决算

2022 年 10 月



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委宣传部概况

一、主要职能

中共柳江区委宣传部为财政全额拨款的公务员单位，有区委《柳江新闻》编辑部、互联网新闻传播研究中心等两个由财政全额拨款事业单位。其主要职能有：指导全区理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究的规划工作，编写党员、干部教育材料，并在理论学习、理论研究、理论宣传政策方面实施指导；负责新闻宣传宏观指导的管理，正确引导社会舆论，对全区新闻队伍建设的规划，指导协调新闻部门的工作；从宏观上指导文化和精神产品的管理工作及从宏观指导对文化市场的管理；规划、部署全区的思想政治工作、国防教育，推荐宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作；规划、部署全区社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作；制定有关创建文明区域、文明村（镇）、文明单位规划，组织、指导全区开展群众性社会主义精神文明建设活动；组织协调全区各部门共同做好未成年人思想道德建设工作。受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对全区基层宣传干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作，负责全区对外宣传工作布置，加强互联网新闻宣传工作；贯彻宣传思想文化事业发展的方针；指导宣传文化系统制订地方性政策；

按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；对直属单位实施领导和管理。

柳江区文联决算反映在区委宣传部中，柳江区文联是由财政全额拨款的参公行政单位，其主要职责是：坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中国柳江区委宣传部及所属事业单位区委《柳江新闻》编辑部、互联网新闻传播研究中心等 3 个单位构成。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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	1,025.12	一、一般公共服务支出	32	920.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.30	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	
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	13.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.36
	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	18.82
	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	1,033.42	本年支出合计	58	1,038.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.54	年末结转和结余	60	74.54
	30			61	
总计	31	1,112.96	总计	62	1,112.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,033.42	1,033.42					
201	一般公共服务支出	920.76	920.76					
20132	组织事务	0.31	0.31					
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.31					
20133	宣传事务	912.78	912.78					
2013301	行政运行	228.78	228.78					
2013302	一般行政管理事务	677.17	677.17					
2013350	事业运行	6.83	6.83					
20136	其他共产党事务支出	7.67	7.67					
2013650	事业运行	7.67	7.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.30	8.30					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.30	8.30					
2070701	资助国产影片放映	5.50	5.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18					
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18					

2080501	行政单位离退休	35.18	35.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67					
210	卫生健康支出	12.36	12.36					
21004	公共卫生	0.01	0.01					
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35					
221	住房保障支出	18.82	18.82					
22102	住房改革支出	18.82	18.82					
2210201	住房公积金	18.82	18.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,038.42	347.63	690.79			
201	一般公共服务支出	920.76	243.27	677.48			
20132	组织事务	0.31		0.31			
2013202	一般行政管理事务	0.31		0.31			
20133	宣传事务	912.78	235.61	677.17			
2013301	行政运行	228.78	228.78				
2013302	一般行政管理事务	677.17		677.17			
2013350	事业运行	6.83	6.83				
20136	其他共产党事务支出	7.67	7.67				
2013650	事业运行	7.67	7.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.30		13.30			
2070701	资助国产影片放映	5.50		5.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18				
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18				

2080501	行政单位离退休	35.18	35.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.34	25.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	12.36	12.35	0.01			
21004	公共卫生	0.01		0.01			
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
221	住房保障支出	18.82	18.82				
22102	住房改革支出	18.82	18.82				
2210201	住房公积金	18.82	18.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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	1,025.12	一、一般公共服务支出	33	920.76	920.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.30	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				
	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	13.30		13.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.18	73.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.36	12.36		
	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	18.82	18.82		
	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	1,033.42	本年支出合计	59	1,038.42	1,025.12	13.30	
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,038.42	总计	64	1,038.42	1,025.12	13.30	

注：本表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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,025.12	347.63	677.49
201	一般公共服务支出	920.76	243.27	677.48
20132	组织事务	0.31		0.31
2013202	一般行政管理事务	0.31		0.31
20133	宣传事务	912.78	235.61	677.17
2013301	行政运行	228.78	228.78	
2013302	一般行政管理事务	677.17		677.17
2013350	事业运行	6.83	6.83	
20136	其他共产党事务支出	7.67	7.67	
2013650	事业运行	7.67	7.67	
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080501	行政单位离退休	35.18	35.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	12.36	12.35	0.01

21004	公共卫生	0.01		0.01
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
221	住房保障支出	18.82	18.82	
22102	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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
301	工资福利支出	291.52	302	商品和服务支出	18.90
30101	基本工资	80.10	30201	办公费	2.29
30102	津贴补贴	62.92	30202	印刷费	
30103	奖金	63.21	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	7.08	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	8.42
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.18
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.20
			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	3.14
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.31

303	对个人和家庭的补助	37.22	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	11.67	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	23.51	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	1.98	31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
人员经费合计		328.74	公用经费合计		18.90

注：本表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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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
1.11					1.11						

注：本表反映部门本年度“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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		5.00	8.30	13.30		13.30	
207	文化旅游体育与 传媒支出	5.00	8.30	13.30		13.30	
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	5.00	8.30	13.30		13.30	
2070701	资助国产影片 放映		5.50	5.50		5.50	
2070799	其他国家电影 事业发展专项资 金支出	5.00	2.80	7.80		7.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部

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				
类				
款				
项				

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 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、支总计均为1112.96万元。与2020年相比，收、支总计各减少149.64万元；下降11.85%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1033.42万元，其中：财政拨款收入1033.42万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1038.42万元，其中：基本支出347.63万元，占33.48%；项目支出690.79元，占66.52%。

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、支总计均为1038.42万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少149.64万元；下降11.85%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出1025.12万元，占本年支出合计的98.72%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少149.64万元；下降11.85%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月

支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1025.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出920.76万元，占89.82%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.18万元，占7.14%；卫生健康支出12.36万元，占1.21%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.82万元，占1.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为938.12万元，支出决算为1025.12万元，完成年初预算的91.51%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为234.02万元，支出决算为228.78万元，完成年初预算的97.76%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励等。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为624.52万元，支出决算为677.17万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因

是年中追加柳江区2022年度重点党报党刊征订经费等。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入事业单位人员2020年事业单位奖励性绩效工资，春节前预发2020年事业单位绩效等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.39万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的338.59%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入刘金刀同志一次性抚恤金、生前三个月工资和丧葬费，离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人。

6、社会保障和就业支出(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)。年初预算为25.34万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是卫健局拨入艾滋病防治项目柳江本级配套经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出347.63万元，其中：

人员经费328.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费18.90元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算

有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出无变化的主要原因是无公务活动接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元，没有公务活动接待安排。2021

年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转5.00万元，本年收入8.30万元，本年支出13.30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出13.30万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出13.30万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的0%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，无年初预算安排数。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入桂财教[2020]153号-2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（放映国产片奖励），桂财教[2021]17号-2021年自治区补助市县宣传文化和电影资金（国产片放映奖励）等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，无年初预算安排数。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入桂财教[2021]17号-2021年自治区补助市县宣传文化和电影资金（公益宣传奖励），桂财教[2020]28号-2020年广西电影事业发展专项资金（城市数字影院防疫补助）等。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、 机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出18.90万元，比2020年减少6.69万元，降低26.14%。主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，部分支出无法支付。

十一、 政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、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16.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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、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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金938.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，城市建设、工业、农业、创城等项目宣传经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为46.94万元，完成预算的46.94%。项目绩效目标完成情况：宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。2.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展。

发现的主要问题及原因：社会宣传虽然通过各种形式开展，但由于受到人员文化程度、地理因素限制，无法全面提高；下一步改进措施：加强社会宣传、新闻宣传，提高柳江区美誉度，营造积极向上的社会氛围。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目 名称	柳江区委宣传部
----------	---------

主管部门				项目实施单位:城市建设、农业、工业宣传				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金 执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	100 万	100 万	10	100%	10	执行率× 该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。	
	其中:一般公共预算	100 万	100 万					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	1. 新闻工作宣传预算 80 万元; 2. 社会宣传预算 20 万元: 重大活动、节日氛围营造、中心工作宣传。							
项目起止时间	2021.01-2021.12							
年度总体目标	1. 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发展提供舆论支持。2. 对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制 度 管 理指标	制订工作方案、 流程、合同签订	3	8 份	8 份	3	
		业 务 管 理指标	把握舆论导向, 联系媒体、完成 各项专题宣传 任务、	4	8 家	8 家	4	
		财 务 管 理指标	专款专用、按进 度拨付资金	3	100 万	100 万	3	
	产出指标 (50 分)	数量指 标	1、与上级媒体 合作数	15	8 家	8 家	15	
			2、专题拍摄和 宣传片等社会 宣传活动次数		≥5 次	≥5 次		
			3、城市建设、 农业、工业新闻 稿件采写		≥10 篇	≥10 篇		
		质量指 标	1. 国家级媒体 发表	15	≥1 篇	≥1 篇	15	

			2. 自治区级媒体发表		≥1 篇	≥1 篇		
		时 效 指 标	完成项目时间	10	12 月底前	12 月底前	10	
		成 本 指 标	项目完成成本	10	≤100 万	≤100 万	10	
	效益指标 (20 分)	经 济 效 益 指 标	无					
		社 会 效 益 指 标	加强社会宣传、新闻宣传,提高柳江区美誉度,营造积极向上的社会氛围。	20	有效提高	有效提高	18	社会宣传虽然通过各种形式开展,但由于受到人员文化程度、地理因素限制,无法全面提高。
		生 态 效 益 指 标	无					
		可 持 续 影 响 指 标	无					
	满意度指标(10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干部群众对社会宣传、新闻宣传活动的满意度	10	≥95%	≥95%	10	

绩效自评得分		98						
填报人: 覃浪英		联系电话: 7211109						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理
等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等
资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财
务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3.
定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效
果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请
在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。