

2021 年庆阳市中共正宁县委宣传部

决算公开说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年 增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			

三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2021 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目			
合 计			
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 369.07 万元，财政部门拨款对账单 369.07 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市中共正宁县
县委宣传部

2021 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况(单位：元)	1	—	—	—	—
1. 本年收入	2	3,690,704.20	2,959,755.30	730,948.90	24.70
其中：一般公共预算财政拨款	3	3,690,704.20	2,949,755.30	740,948.90	25.12
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00

事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	8	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00
2. 本年支出	9	3,690,704.20	2,959,755.30	730,948.90	24.70
其中：基本支出	10	2,224,985.40	1,820,435.30	404,550.10	22.22
（1）人员经费	11	1,814,985.40	1,556,035.30	258,950.10	16.64
（2）公用经费	12	410,000.00	264,400.00	145,600.00	55.07
项目支出	13	1,465,718.80	1,139,320.00	326,398.80	28.65
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00
3. 年末实有人数	32	17	15	2	13.33
在职人员	33	17	15	2	13.33

其中：行政人员	34	7	5	2	40.00
参照公务员法管理事业人员	35	1	1	0	0.00
非参公事业人员	36	9	9	0	0.00
离休人员	37	0	0	0	0.00
退休人员	38	0	0	0	0.00
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00
2. “三公”经费支出	45	12,520.00	4,300.00	8,220.00	191.16
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	50	12,520.00	4,300.00	8,220.00	191.16
3. 培训费	51	8,756.00	5,067.00	3,689.00	72.80
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 机关运行经费	53	410,000.00	264,400.00	145,600.00	55.07
6. 年初预算数	54	—	—	—	—
本年收入合计	55	2,747,495.81	2,161,307.83	586,187.98	27.12
本年支出合计	56	2,747,495.81	2,161,307.83	586,187.98	27.12
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 调整预算数	58	—	—	—	—
本年收入合计	59	3,690,704.20	2,959,755.30	730,948.90	24.70
本年支出合计	60	3,690,704.20	2,959,755.30	730,948.90	24.70
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

（1）本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数完全一致。

（2）本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

（3）本单位 2021 年主要指标变动情况说明：

（4）公用经费增加 55.07%。是 2020 年部分义教经费本年列支。

（5）项目支出增加 28.65%，2021 年陇东早胜牛产业宣传类项目增加。

（6）人员变动主要是本年调入 2 人。

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. 其他收入明细表。

2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 2 万元，其中：公务招待费 0 万元，年终实际支出 12520 元，培训费 8756 元，超支原因是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；

3. 参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明

行政经费支出情况统计表

金额单位：元

项目				参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

4. 其他需要说明的问题

1、专用材料主要指宣传牌喷绘、会标、条幅的制作等。2、维修费主要指婚介所的维修改造，货物购置等。3、委托服务费主要指集体婚礼上大浩文化公司进行活动策划及相关服务设施购置，其他公司相关配套设施购置、安装、服务等。

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市中共正
宁县委宣传部

评价指标						计算值	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	34.33	1.5
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0
				人员经费预决算差异率	4	-23.45	1.5

				公用经费预决算差异率	3	8.93	2.0
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-37.40	5.0
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0

		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	92.5

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

六、关于部门运行经费支出说明。

2021 年度我单位财政拨款收入 369.07 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2020 年增加 25.12%；财政拨款支出 369.07 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加 25.12%，收支增加主要原因有：一是由于 2021 调入 1 人，工资收支增加；二是今年陇东早胜牛产业宣传等支出。其中按支出性质：基本支出 222.5 万元，比上年增加 22.22%；项目支出 146.57 万元，比上年增加 29.79%；按支出经济分类：工资福利支出 150.5 万元，比上年减少 3.28%；商品和服务支出 178.89 万元，比上年增加 42.62%；对个人和家庭的补助 39.59 万元，比上年增加 184.5%，基本建设及其他资本性支出 0 万元，较上年下降增加 0%

B0510_资产负债分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额 度	比上年增 减%	房屋	比上年增 减%	在职人员 人均办公 用房面积	车辆	比上年增 减%	在职人员 人均车辆	借款	比上年增 减%	应缴财政款	比上年增 减%	应付职工薪酬	比上年增 减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市中共正宁县委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳市中共正宁县委宣传部 2021 年度部门 决算分析评价

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位：
万元

收入总计			其中：																				
年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初结转和结 余			本年收入			其中：														
			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
									年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：								
															事业收入			经营收入			其他收入		
															年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
274.75	369.07	34.33	0.00	0.00	0.00	274.75	369.07	34.33	274.75	369.07	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度我单位预算安排 274.75 万元，实际收入 369.07 万元，差异率 34,33%。财政拨款预算 274.75 万元，决算收入 369.07 元，差异率 34.33%，非财政拨款 0 万元。

2. 收入支出结构分析

B0130_收入支出结构分析表

金额单位：
万元

收入结构									支出结构																				
本 年 收 入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本 年 支 出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	财 政 拨 款 支 出	占本 年支 出%		其 他	占本 年支 出%	基 本 支 出	占本 年支 出%	项 目 支 出	占本 年支 出%	经 营 支 出	占本 年支 出%	工 资 福 利 支 出	占本 年支 出%	商 品 和 服 务 支 出	占本 年支 出%	对个 人和 家庭 的补 助	占本 年支 出%	资 本 性 支 出	占本 年支 出%	其 他	占本年支 出%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
369.07	369.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.07	369.07	100.00	0.00	0.00	222.50	60.29	146.57	39.71	0.00	0.00	150.50	40.78	178.98	48.50	39.59	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 369.07 万元，其中财政拨款收入 369.07 万元，占年度收入 100%。支出结构按资金来源：本年支出 369.07 万元，财政拨款支出 369.07 万元，占本年度支出的 100%，；按支出性质：基本支出 222.5 万元，占本年支出的 60.29%；项目

支出 146.57 万元，占总支出的 39.71%；按支出经济分类：工资福利支出 150.5 万元，占本年支出的 40.78%，商品和服务支出 178.98 万元，占本年支出的 48.5%；对个人和家庭的补助 39.59 万元，占本年支出的 10.73%。

3. 项目资金收入支出分析

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：
万元

资金来源									支出数													年末结转和结余			
合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
	小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
			财政拨款	占资金来源%																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	146.57	100.00	0.00	0.00	146.57	146.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.98	94.14	0.00	0.00	8.59	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度项目支出 146.57 万元，财政拨款 146.57 万元。按资金来源分财政拨款 146.57 万元，按支出经济分类：商品服务支出 137.98 万元，占项目支出的 94.14%，其他支出 8.59 万元，占项目支出的 5.86%。项目支出 146.57 万元，涉及项目 5 个：一是老放映员工龄补助 8.59 万元；二是陇东早胜牛产业宣传及其他宣传事务 120.98 万元；三是陇东早胜牛产业宣传 10 万元，四是未成年人工作经费及未成年办工作经费 4 万元，五是其他宣传教育类工作经费 3 万元。从评价情况来看，2021 年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算

信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

2021 年度项目资金总收入 113.93 万元，其中：财政拨款 112.93 万元，占总收入的 99.12%，其他收入 1 万元，占总收入的 0.88%。项目资金支出 113.93 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 112.93 万元，占总支出的 99.12%，其他资金支出 1 万元，占总支出的 0.88%；按支出经济分类分：商品服务支出 113.93 万元，占总支出的 100%。基本建设和其他资本性支出 0 万元，占总支出的 0%其他支出 0 万元，占总支出的 0%。

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度收入总计 369.07 万元，比上年度增加 24.7%，其中财政拨款收入 369.07 万元，比上年度增加 24.7% 元。本年度支出总计 369.07 万元，比上年度增加 24.7%。按支出性质分，基本支出 222.5 万元，比上年增加 22.22%，项目支出 146.57 万元，比上年增加 28.65%。按支出经济分类：工资福利支出 150.5 万元，比上年增加-13.28%，商品和服务支出 178.98 万元，比上年增加 41.49%，对个人和家庭补助支出 39.59 万元，比上年增加 185.4%，。工资福利支出增加的原因是工资福利支出中将单位补助养老保险单列，正常调整；商品服务支出增加是部分 2021 年经费 2021 年完成支付；对个人和家庭补助支出增加是本年度将科学发展观奖金计入奖励金。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：
万元

收入								支出																	
收入 总计	比上 年增 减%	其中： 本年收入						本年 支出	比上 年增 减%	其中：															
		财政 拨款 收入	比上 年增 减%	事业 收入	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%			按支出性质						按支出经济分类									
										基本 支出	比上 年增 减%	项目 支出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%	工资 福利 支出	比上 年增 减%	商品 和服 务支 出	比上 年增 减%	对个人 和家庭 的补助	比上 年增 减%	资本 性支 出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
369.07	24.70	369.07	25.12	0.00	0.00	0.00	-100.00	369.07	24.70	222.50	22.22	146.57	28.65	0.00	0.00	150.50	-3.28	178.98	41.49	39.59	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：
万元

本年收入							本年支出																					
合计		一般公共预算		政府性基金预算		政府性基金预算		合计		按预算分类						按支出性质				按支出经济分类								
金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
								金额	比上年	其中：机关运行经费	金额	比上年	金额	比上年	金额	比上年	金额	比上年	金额	比上年	金额	比上年	金额	比上年	金额	比上年	金额	比上年

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		
		年末结转和结余							其中：											
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：	财政拨款年末	比上年增减			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	庆阳市中共正宁县委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出				人均工资福利支出	其中：			其中：基本支出					
	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保	其他	人均小计	人均人员经费		人均公用经费		
					人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计						其中：人均办公费	人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费

		缴费									缴费						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.85	6.88	1.29	0.68	13.09	10.68	8.85	2.41	0.42	8.85	6.88	1.29	0.68	13.09	10.68	8.85	2.41	0.42

人均支出分析

2021 年年末我单位实有职工 17 人，人均工资福利支出 8.85 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 6.88 万元，人均工资福利 8.85 万元。人均公用经费 2.41 万元（人均办公费 0.42 万元）。一般公共预算财政拨款人均支出人均工资福利支出 8.85 万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 6.88 万元，人均工资福利 8.85 万元。人均公用经费 2.41 万元（人均办公费 0.42 万元）。

四、机构人员情况分析评价

我单位为党政机关行政单位，编制 17 人，年末实有人员 17 人，较上年增加 2 人，增长 13.33%，其中：在职人员 17 人，年内分配 1 人、调入 1 人，总体比上年增加 2 人。

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万
元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年增减%	其中：					小计	比上年增减%	其中：					小计	比上年增减%
				在职	比上年增	离退	比上年增	离退休人			在职人员	比上年增	离退	比上年增	离退休人		

				人员	减%	休	减%	员占				减%	休	减%	员占		
				人员	减%	休	减%	员占				减%	休	减%	员占		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市中共正宁县委宣传部	17	13.33	17	13.33	0	0.00	0.00	17	13.33	17	13.33	0	0.00	0.00	0	0.00

五、资产负债情况分析评价

2021 年年末，我单位资产总额 32.55 万元，比上年增加 3.67 万元，其中：固定资产 32.55 万元，占资产总量的 100%。

B0510_资产负债分析表															
金额单位：万元															
行次	单位名称	资 产								负 债					
		财政应返还额	比上年增	房屋	比上年增	在职人员	车辆	比上年增	在职人员	借款	比上年增	应缴财政款	比上年增	应付职工薪酬	比上年增
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	庆阳市中共正宁县委宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共正宁县委宣传部