2021年度

中共东城区委宣传部

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

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、财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况
第五部分 名词解释

第一部分　　基本情况

部门机构设置、职责

中共北京市东城区委宣传部(简称区委宣传部)是区委主管意识形态方面工作的工作机关，加挂北京市东城区人民政府新闻办公室(简称区政府新闻办)、北京市东城区新闻出版局(简称区新闻出版局)牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室(简称区精神文明办)设在区委宣传部。区委宣传部设下列内设机构:办公室、研究室、理论科、新闻出版科、宣传科、文化科、创建科。

第二部分　　2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,768.20	5,574.91	一、一般公共服务支出	31	3,062.23	3,578.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5			五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,346.91	2,036.37
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	159.58	179.68
	9			九、卫生健康支出	39	86.83	96.45
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	112.65	146.49
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	4768.20	5574.91	本年支出合计	57	4,768.20	6,037.16
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		752.05	年末结转和结余	59		289.80
总计	30	4768.20	6326.96		60	4,768.20	6,326.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,574.91	5,574.91						
201			一般公共服务支出	3,825.02	3,825.02						
20133			宣传事务	3,825.02	3,825.02						
2013301			行政运行	719.47	719.47						
2013302			一般行政管理事务	3,105.55	3,105.55						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,327.81	1,327.81						
20701			文化和旅游	1,327.81	1,327.81						
2070199			其他文化和旅游支出	1,327.81	1,327.81						
208			社会保障和就业支出	179.99	179.99						
20805			行政事业单位养老支出	179.99	179.99						
2080501			行政单位离退休	68.85	68.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38						
210			卫生健康支出	95.60	95.60						
21011			行政事业单位医疗	95.60	95.60						
2101101			行政单位医疗	95.60	95.60						
221			住房保障支出	146.49	146.49						
22102			住房改革支出	146.49	146.49						
2210201			住房公积金	75.48	75.48						
2210203			购房补贴	71.01	71.01						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,037.16	1,137.65	4,899.51			
201			一般公共服务支出	3,578.17	715.03	2,863.14			
20133			宣传事务	3,578.17	715.03	2,863.14			
2013301			行政运行	715.03	715.03				
2013302			一般行政管理事务	2,863.14		2,863.14			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,036.37		2,036.37			
20701			文化和旅游	2,036.37		2,036.37			
2070199			其他文化和旅游支出	2,036.37		2,036.37			
208			社会保障和就业支出	179.68	179.68				
20805			行政事业单位养老支出	179.68	179.68				
2080501			行政单位离退休	68.54	68.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38				
210			卫生健康支出	96.45	96.45				
21011			行政事业单位医疗	96.45	96.45				
2101101			行政单位医疗	96.45	96.45				
221			住房保障支出	146.49	146.49				
22102			住房改革支出	146.49	146.49				
2210201			住房公积金	75.48	75.48				
2210203			购房补贴	71.01	71.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称:中共北京市东城区委宣传部

金额单位：万元

收入				支出									
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	4,768.20	5,574.91	一、一般公共服务支出	33	3,062.23	3,062.23	0.00	0.00	3,578.17	3,578.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,346.91	1,346.91	0.00	0.00	2,036.37	2,036.37	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	159.58	159.58	0.00	0.00	179.68	179.68	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	86.83	86.83	0.00	0.00	96.45	96.45	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	112.65	112.65	0.00	0.00	146.49	146.49	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4768.20	5574.91	本年支出合计	59	4,768.20	4,768.20	0.00	0.00	6,037.16	6,037.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	752.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	289.80	289.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	752.05		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		63								
总计	32	4768.20	6326.96	总计	64	4,768.20	4,768.20	0.00	0.00	6326.96	6326.96	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6037.16	1137.65	4899.51
201			一般公共服务支出	3578.17	715.03	2863.14
20133			宣传事务	3578.17	715.03	2863.14
2013301			行政运行	715.03	715.03	
2013302			一般行政管理事务	2863.14		2863.14
207			文化旅游体育与传媒支出	2036.37		2036.37
20701			文化和旅游	2036.37		2036.37
2070199			其他文化和旅游支出	2036.37		2036.37
208			社会保障和就业支出	179.68	179.68	
20805			行政事业单位养老支出	179.68	179.68	
2080501			行政单位离退休	68.54	68.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
210			卫生健康支出	96.45	96.45	
21011			行政事业单位医疗	96.45	96.45	
2101101			行政单位医疗	96.45	96.45	
221			住房保障支出	146.49	146.49	
22102			住房改革支出	146.49	146.49	
2210201			住房公积金	75.48	75.48	
2210203			购房补贴	71.01	71.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称中共北京市东城区委宣传部　　金额单位：万元

科目编码		科目名称	金额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次			1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1053.08	1053.08		
	30101	基本工资	136.92	136.92		
	30102	津贴补贴	616.26	616.26		
	30103	奖金	13.68	13.68		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.76	73.76		
	30109	职业年金缴费	37.38	37.38		
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.57	73.57		
	30111	公务员医疗补助缴费	22.88	22.88		
	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15		
	30113	住房公积金	75.48	75.48		
	303	对个人和家庭的补助	67.97	67.97		
	30301	离休费	38.20	38.20		
	30302	退休费	11.77	11.77		
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	人员经费合计		1121.05	1121.05		
公用经费	302	商品和服务支出	16.60	16.60		
	30201	办公费	4.18	4.18		
	30207	邮电费	0.01	0.01		
	30211	差旅费	1.14	1.14		
	30213	维修（护）费	0.14	0.14		
	30228	工会经费	7.49	7.49		
	30229	福利费	0.35	0.35		
	30299	其他商品和服务支出	3.29	3.29		
	公用经费支出合计		16.60	16.60		

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

说明：本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	4,899.51	4,899.51	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年理论学习活动费-非采购	26.81	26.81	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年社会宣传活动费-非采购	46.98	46.98	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年京师大学堂主题展览维护费-项目采购	70.00	70.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年京师大学堂主题展览维护费-非采购	190.15	190.15	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年文化东城建设经费-项目采购	706.00	706.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年宣传部工作经费-非采购	5.94	5.94	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年党报党刊征订费-非采购	134.00	134.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			调项区委宣传部《人民日报》（海外版）征订费	21.00	21.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年办公设备更新费-协议采购	2.61	2.61	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年文明创建工作经费-非采购	673.56	673.56	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			追加区委宣传部“文明城区创建工作经费”	64.41	64.41	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			追加区委宣传部：公共文明引导员岗位补贴经费	290.40	290.40	
中共北京市东城区委宣传部	2070199			宣传部：提前下达市级一般转移支付—区委宣传部2021年文明创建工作经费	800.00	800.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年新闻出版工作经费-非采购	209.65	209.65	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年派驻纪检监察工作经费-非采购	4.31	4.31	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部2021年精神文明建设新媒体平台运维-非采购	85.72	85.72	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			追加区委宣传部东城区党史学习教育工作经费	99.85	99.85	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：2020年下半年税源引进工作奖励资金	2.09	2.09	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			追加区委宣传部-文化强国协同推广平台北京东城工作站工作经费	32.72	32.72	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			追加区委宣传部第5届北京纪实影像周工作相关经费	187.97	187.97	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			追加区委宣传部开展疫情防控系列主题宣传活动经费	5.96	5.96	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部：编制“十四五”时期加强全国文化中心建设规划	3.00	3.00	
中共北京市东城区委宣传部	2070199			宣传部：提前下达市级一般转移支付—东城区重点提升类革命活动旧址专题展览	1,236.38	1,236.38	

注：本表反映本部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	872.48
1.政府采购货物支出	7.67
2.政府采购工程支出	0.00
3.政府采购服务支出	864.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	472.48
其中：授予小微企业合同金额	472.48

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况 。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部　　金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，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 6326.96 万元，比上年增加 1430.43 万元，增长 29.21%。本年收入合计 5574.91 万元，年初结转和结余 752.05 万元；本年支出合计 6037.16 万元，年末结转和结余 289.80 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 5574.91 万元，比上年增加 715.94 万元，增长 14.73%，其中：财政拨款收入 5574.91 万元，占收入合计的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 6037.16 万元，比上年增加 2146.19 万元，增长 55.16%，其中：基本支出 1137.65 万元，占支出合计的 18.84%；项目支出 4899.51 万元，占支出合计的 81.16%。

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 6326.96 万元，比上年增加 1430.43 万元，增长 29.21%。主要原因：落实市级、区级重要工作，追加预算；本部门在职人员增加，人员经费相应增加。

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 6037.16 万元，占本年支出合计的 95.42%，比上年增加 2179.19 万元，增长 56.49%。主要原因：落实市级、区级重要工作，追加预算；本部门在职人员增加，人

员经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6037.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3578.17万元，占59.27%；文化旅游体育与传媒支出2036.37万元，占33.73%；社会保障和就业支出179.68万元，占2.98%；卫生健康支出96.45万元，占1.60%；住房保障支出146.49万元，占2.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出决算6037.16万元，比2021年年初预算增加1268.96万元，增长26.61%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

2021年度决算715.03万元，比2021年年初预算增加167.77万元，增长30.66%。主要原因：本部门在职人员增加，人员经费相应增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

2021年度决算2863.14万元，比2021年年初预算增加348.18万元，增长13.84%。主要原因：落实市级、区级重要工作，追加预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2021年度决算2036.17万元，比2021年年初预算增加689.26万元，增长51.17%。主要原因：落实市级、区级重要工

作，追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 68.54 万元，比 2021 年年初预算增加 9.90 万元，增长 16.88%。主要原因：依据全市统一政策，调增人员经费。

5.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）。

2021 年度决算 73.76 万元，比 2021 年年初预算增加 6.47 万元，增长 9.62%。主要原因：本部门在职人员增加，人员经费相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 37.38 万元，比 2021 年年初预算增加 3.73 万元，增长 11.08%。主要原因：本部门在职人员增加，人员经费相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 96.45 万元，比 2021 年年初预算增加 9.62 万元，增长 11.08%。主要原因：本部门在职人员增加，人员经费相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 75.48 万元，比 2021 年年初预算增加 22.74 万元，增长 43.12%。主要原因：本部门在职人员增加，人员经费相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 71.01 万元，比 2021 年年初预算增加 11.10 万元，增长 18.53%。主要原因：本部门在职人员增加，人员经费相应增加。

六、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 1137.65 万元，其中：人员经费 1121.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 16.60 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年年末未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年末未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，与2021年年初预算0.00万元一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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、公务接待费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算均为0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算0.00万元一致。主要原因：2021年未安排因公出国（境）团组。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算0.00万元一致。主要原因：2021年未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算0.00万元一致。主要原因：由于公务用车改革，本单位车辆由区机关事务管理服务中心统一管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出16.60万元，比上年减少4.71万元，减少原因：本部门落实厉行勤俭节约要求，严格控制各类日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本部门政府采购支出总额872.48万元，其中：政

府采购货物支出 7.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 864.81 万元。授予中小企业合同金额 472.48 万元，占政府采购支出总额的 54.15%，其中：授予小微企业合同金额 472.48 万元，占政府采购支出总额的 54.15%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 185.47 万元，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元，支出金额 0.00 万元。

第四部分　　2021 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，中共东城区委宣传部对部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 4899.51 万元。评价结果等级均为“优秀”。

二、2021 年文明创建工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目立项背景

为保障东城区公共文明引导行动有序开展，根据首都精神文明建设委员会办公室（以下简称“首都文明办”）《关于做好 2021 年公共文明引导活动经费预算的通知》（精建办〔2020〕13 号）文件要求；深入落实首都文明办《关于深化文明城区创建的三年行动计划(2021-2023 年)》以及《2021 年北京市文明城区创建常态化检查指导安排》工作部署，进一步推进东城区全国文明城区创建工作，不断擦亮“全国文明城区”金字招牌，实现创建成果长效化、常态化，争做“全国文明典范城市”，全力做好实地考察、问卷调查和网上申报等相关工作；推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步改进、全面提升基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，按照《中共北京市委办公厅关于印发<北京市推进新时代文明实践中心建设工作方案>的通知》（京办字〔2019〕76 号）部署，全面推进东城区新时代文明实践中心建设，本部门申请“2021 年文明创建工作经

费”项目。

2.项目主要内容

（1）文明乘车工作经费：主要包括公交地铁站台、交通路口、公共文明引导员常态化服务岗位补贴费、春运、清明祭扫、公园服务、重大节日加班补贴、主题宣传经费、节日慰问经费、购买意外伤害险经费、引导员防暑降温经费、体检经费、购买口罩防疫用品经费等。

（2）全国文明城区第三方机构服务费：主要包括设计费、培训费、调查费、劳务费、数据整理质审费、数据录入费、数据分析费、报告撰写费、报告印刷装订费。

（3）群众性精神文明创建活动经费：主要包括全国文明城区复查迎检材料印刷、会务保障、迎检工作保障、重点指标落实、志愿服务活动、新时代文明实践工作、精神文明创建先进典型选树推广、精神文明建设导刊订阅、网络文明传播志愿者工作经费等。

3.项目资金情况

项目2021年初预算批复资金1586.50万元,年中追加356.72万元，年终调剂追减21.00万元，截至2021年12月31日，实际到位资金1922.22万元，实际支出1828.37万元，预算执行率为95.12%。

（二）评价结论

2021 年文明创建工作经费项目实施，能够有效保障东城区

公共文明引导行动有序开展，维护乘车秩序和环境卫生，防范安全隐患，推进东城区全国文明城区创建工作和新时代文明实践中心建设。该项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理，取得了良好的社会效益。

（三）存在问题

无。

（四）建议

无。

第五部分　名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十、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）：反映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费支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

十七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

十八、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十九、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。