

2021 年度
中国共产党平顶山市卫东区委员会
宣传部(汇总)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）

概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区 委员会宣传部（汇总）概况

一、部门职责

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部主要职责贯彻落实党中央宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、新闻出版工作、广播影视工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，组织实施网络安全和信息化领域国家标准，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。组织开展全区政治、经济、文化、社会等领域网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；督促全区各部门落实网络安全和信息化委员会的决定事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调

编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。统筹分析研判和引导社会舆论，统筹协调全区新闻工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。贯彻新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。依法履行全区网络安全和信息化行政管理职能；负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展全区网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；推动网络阵地建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；依据管理权限负责网站新闻稿源的管理；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。负责全区融媒体的建设与管理；坚持创新发展，定位引导群众、服务群众两大功能，创新工作机制，重塑内容生产流程，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片发行、

放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。统筹指导舆情信息和网络舆情工作，组织协调开展全区舆情信息和网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情和网络舆情动态。统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划；指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作；负责区政府新闻发布组织实施工作；指导协调区政府各部门的新闻发布工作；推动新闻发言人制度建设。贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，落实卫东区精神文明建设指导委员会工作部署，指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门做好域名注册、网站登记备案、网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。负责组织开展宣传思想文化系统、网络安全和信息化系统人才工作和干部教育培训；依

据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导；指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作；指导协调区文化广电和旅游局工作。完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部内设机构 4 个，包括：办公室、理论科、宣传科、精神文明建设协调科。另设有平顶山市卫东区融媒体中心、平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心和平顶山市卫东区文明创建事务服务中心。

从决算单位构成看，宣传部部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（3 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部本级
2. 平顶山市卫东区融媒体中心
3. 平顶山市卫东区网络安全和信息化事务服务中心
4. 平顶山市卫东区文明创建事务服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总） 2021 年度 公开 01 表
 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	631.95	一、一般公共服务支出	32	506.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.37
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	52.19
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	47.86
	9		九、卫生健康支出	40	18.63
	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	27.94
	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	0.13
	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	632.08	本年支出合计	58	654.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	654.38	总计	62	654.38

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）

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		632.08	631.95					0.13
201	一般公共服务支出	487.04	487.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.78	83.78					
2010301	行政运行	83.78	83.78					
20133	宣传事务	403.26	403.26					
2013301	行政运行	180.13	180.13					
2013302	一般行政管理事务	223.13	223.13					
204	公共安全支出	1.37	1.37					
20406	司法	1.37	1.37					
2040601	行政运行	1.37	1.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.12	49.12					
20701	文化和旅游	49.12	49.12					
2070101	行政运行	47.94	47.94					
2070102	一般行政管理事务	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86					
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06					

2080501	行政单位离退休	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	18.63	18.63					
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34					
221	住房保障支出	27.94	27.94					
22102	住房改革支出	27.94	27.94					
2210201	住房公积金	27.94	27.94					
229	其他支出	0.13						0.13
22999	其他支出	0.13						0.13
2299999	其他支出	0.13						0.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）

2021 年度

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		654.38	413.44	240.94			
201	一般公共服务支出	506.26	266.50	239.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.72	84.72				
2010301	行政运行	84.72	84.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68		0.68			
2013102	一般行政管理事务	0.68		0.68			
20133	宣传事务	420.87	181.79	239.09			
2013301	行政运行	181.79	181.79				
2013302	一般行政管理事务	238.99		238.99			
2013399	其他宣传事务支出	0.10		0.10			
204	公共安全支出	1.37	1.37				
20406	司法	1.37	1.37				
2040601	行政运行	1.37	1.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	52.19	51.01	1.17			
20701	文化和旅游	52.19	51.01	1.17			
2070101	行政运行	51.01	51.01				

2070102	一般行政管理事务	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86				
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06				
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34				
221	住房保障支出	27.94	27.94				
22102	住房改革支出	27.94	27.94				
2210201	住房公积金	27.94	27.94				
229	其他支出	0.13	0.13				
22999	其他支出	0.13	0.13				
2299999	其他支出	0.13	0.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总） 2021 年度 公开 04 表
 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	631.95	一、一般公共服务支出	33	506.26	506.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.37	1.37		
	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	52.19	52.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.86	47.86		
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63		
	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	27.94	27.94		
	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	631.95	本年支出合计	59	654.25	654.25		
年初财政拨款结转和结余	28	22.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.30		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	654.25	总计	64	654.25	654.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）

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		654.25	413.31	240.94
201	一般公共服务支出	506.26	266.50	239.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.72	84.72	
2010301	行政运行	84.72	84.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68		0.68
2013102	一般行政管理事务	0.68		0.68
20133	宣传事务	420.87	181.79	239.09
2013301	行政运行	181.79	181.79	
2013302	一般行政管理事务	238.99		238.99
2013399	其他宣传事务支出	0.10		0.10
204	公共安全支出	1.37	1.37	
20406	司法	1.37	1.37	
2040601	行政运行	1.37	1.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.19	51.01	1.17
20701	文化和旅游	52.19	51.01	1.17
2070101	行政运行	51.01	51.01	

2070102	一般行政管理事务	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86	
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210201	住房公积金	27.94	27.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）

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	384.31	302	商品和服务支出	13.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.03	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.22	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		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	36.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	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	0.80	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	0.01	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	15.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	8.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.78	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	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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	3.44	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	0.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.94			
人员经费合计		399.75	公用经费合计					13.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）

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
4.84		4.56		4.56	0.28	4.84		4.56		4.56	0.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部（汇总）

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 654.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.27 万元，增长 21.61%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 632.08 万元，其中：财政拨款收入 631.95 万元，占 99.98%；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 0.13 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 654.38 万元，其中：基本支出 413.44 万元，占 63.18%；项目支出 240.94 万元，占 36.82%；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%。

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 654.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.18 万元，增长 22.96%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 654.25 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.07 万元，增长 34.56%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 654.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.26 万元，占 77.38%；公共安全（类）支出 1.37 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 52.19 万元，占 7.98%；社会保障和就业（类）支出 47.86 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 18.63 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 27.94 万元，占 4.27%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.39 万元，支出决算为 654.25 万元，完成年初预算的 1.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 228.65 万元，支出决算为 181.79 万元，完成年初预算的 79.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

4. 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 46.82 万元，支出决算为 238.99 万元，完成年初预算的 510.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

6. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 63.38 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 80.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

9. 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)。年初预算为 10.78 万元,支出决算为 10.53 万元,完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.37 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

11. 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 33.98 万元,支出决算为 36.54 万元,完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项)。年初预算为 0.82 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

14. 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 5.99 万元,支出决算为 9.06

万元，完成年初预算的 151.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 2.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

17. 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 24.85 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.31 万元。其中：人员经费 399.75 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.88 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 61.42%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.56 万元，完成预算的 64.22%，占 94.21%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 35.90%，占 5.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.10 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 64.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.56 万元。主要用于车辆燃油支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 35.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于上级单位检查。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1.68 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 226.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13.14 万元，其中：政府采购货物支出 13.14 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额 13.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制本级部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

2. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，核查资金范围包括：中央、省、市财政安排的专项转移支付资金支出项目；一般性转移支付资金项目；其他政府性资金安排的 2021 年支出项目。

3. 强化评价结果应用，组织进行绩效自评和绩效运行跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

4. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门对 2021 年度一般公共预算项目支出情况开展绩效评价。其中，涉及项目 8 个，涉及资金 245.12 万元，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济和社会效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。