

2021 年度
中共漯河市委宣传部（本级）
单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共漯河市委宣传部概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共漯河市委宣传部单位概况

一、单位职责

漯河市委宣传部相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共漯河市委宣传部内设机构 14 个，包括：办公室、理论科、新闻科等。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 中共漯河市委宣传部本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中共漯河市委宣传部

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	2,289.31	一、一般公共服务支出	32	1,146.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	473.32
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	39	116.97
	9		九、卫生健康支出	40	33.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	658.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	55.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,433.39	本年支出合计	58	2,484.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.36	年末结转和结余	60	4.64
	30			61	
总计	31	2,488.75	总计	62	2,488.75

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中共漯河市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,433.39	2,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
201	一般公共服务支出	1,146.68	1,145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20133	宣传事务	1,146.68	1,145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2013301	行政运行	606.42	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2013302	一般行政管理事务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	519.85	519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.73	449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	387.85	387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.23	631.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中共漯河市委宣传部

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		2,484.11	811.11	1,673.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.53	605.37	541.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,146.53	605.37	541.16	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	605.37	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	520.75	0.00	520.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	473.32	0.00	473.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	411.44	0.00	411.44	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	391.44	0.00	391.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.88	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	658.51	0.00	658.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	360.95	0.00	360.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.95	0.00	360.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：中共漯河市委宣传部

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	2,289.31	一、一般公共服务支出	33	1,146.53	1,146.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	473.32	473.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.97	116.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	658.51	515.48	143.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.08	55.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,432.34	本年支出合计	59	2,484.11	2,341.08	143.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,484.11	总计	64	2,484.11	2,341.08	143.03	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：中共漯河市委宣传部

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		2,341.08	811.11	1,529.96
201	一般公共服务支出	1,146.53	605.37	541.16
20133	宣传事务	1,146.53	605.37	541.16
2013301	行政运行	605.37	605.37	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.41	0.00	20.41
2013399	其他宣传事务支出	520.75	0.00	520.75
207	文化旅游体育与传媒支出	473.32	0.00	473.32
20701	文化和旅游	411.44	0.00	411.44
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	391.44	0.00	391.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.88	0.00	61.88
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76	0.00
2080501	行政单位离退休	72.70	72.70	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	33.69	33.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00
212	城乡社区支出	515.48	0.00	515.48
21203	城乡社区公共设施	154.53	0.00	154.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.53	0.00	154.53
21205	城乡社区环境卫生	360.95	0.00	360.95
2120501	城乡社区环境卫生	360.95	0.00	360.95
221	住房保障支出	55.08	55.08	0.00
22102	住房改革支出	55.08	55.08	0.00
2210201	住房公积金	55.08	55.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：中共漯河市委宣传部

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	654.70	302	商品和服务支出	70.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.52	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.08	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.83	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		740.44	公用经费合计					70.67

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

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

单位：中共漯河市委宣传部

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
51.70	0.00	37.70	0.00	37.70	14.00	60.52	0.00	51.37	19.57	31.80	9.14

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：中共漯河市委宣传部

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		0.00	143.03	143.03	0.00	143.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143.03	143.03	0.00	143.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.03	143.03	0.00	143.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	143.03	143.03	0.00	143.03	0.00

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2488.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.2 万元，下降 1.16%。主要原因是各项活动经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2433.39 万元，其中：财政拨款收入 2432.34 万元，占 99.96%；其他收入 1.05 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2484.11 万元，其中：基本支出 811.11 万元，占 32.65%；项目支出 1673 万元，占 67.35%。

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 2484.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.1 万元，增长 6.89%。主要原因是各项活动增加。

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 2341.08 万元，占支出合计的 94.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.33 万元，下降 16.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2341.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1146.53 万元，

占 48.97%；文化旅游区体育与传媒（类）支出 473.32 万元，占 20.22%；社会保障和就业（类）支出 116.97 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 33.69 万元，占 1.44%；城乡社区（类）支出 515.48 万元，占 22.02%；住房保障（类）支出 55.08 万元，占 2.35%。

（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 2324.01 万元，支出决算为 2341.08 万元，完成年初预算的 100.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 584.27 万元，支出决算为 605.37 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加经费。

3. 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 403.66 万元，支出决算为 520.75 万元，完成年初预算的 129.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加活动经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游支出(项)。年初预算为 615.05 万元，支出决算为 391.44 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 23.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目再分配指标下达。

8. 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 67.94 万元，支出决算为 72.7 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部离退休费增加。

9. 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 46.26 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

10. 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 0.57 万元，

支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 212.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

11. 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 17.62 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

12. 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 13.56 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 116.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建全国文明城市经费增加。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生 (项) 年初预算为 400 万元，支出决算为 360.95 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项活动减少。

15. 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 55.08 万元,支出预算为 55.08 万元,完成年初预算的 100%。

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 811.11 万元。其中: 人员经费 740.44 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金; 公用经费 70.67 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 51.7 万元, 支出决算为 60.52 万元, 完成预算的 117.06%。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宣传部机关配置 1 辆车。

(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, 公务用车购置及运行费支出决算 51.37 万元, 完成预算的 136.25%, 占 84.88%; 公务接待费支

出决算 9.14 万元，完成预算的 65.29%，占 15.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 37.7 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 136.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部机关配置 1 辆车。其中：

公务用车购置支出为 19.57 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 31.8 万元。主要用于车辆维修费、过路费、保险、汽油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（未包含河南日报驻漯河记者站、河南人民广播电台驻漯河记者站、河南电视台驻漯河记者站、河南日报（农村）版驻漯河记者站、漯河市创建全国文明城市指挥部办公室）。

3. 公务接待费年初预算为 14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 65.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 9.14 万元。主要用于接待中央、省及外地媒体来我市调研、采访、参加各类活动陪同接待费。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 305 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4 号）文件要求，我部高度重视绩效管理工作，制订科学有效的绩效管理办法，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系，对新增项目事前评估、按要求编制绩效目标、在预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评及部门绩效评价工作，并把结果应用到项目资金安排统筹上，切实提高财政资金使用的有效性。

（二）项目绩效自评结果。

市委宣传部认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本次绩效评价 22 个项目，项目立项总体较为规范，绩效目标设定较为科学、合理，预算编制较为准确、资金及时到位，各项管理制度比较健全，部门各项支出完成良好并取得预期结果。2021 年度市级财政批复的所有项目平均得分 80.95 分，自评等级为良。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度绩效评价组通过对委宣传部“文艺精品催生工程项目”进行“全流程、全层次、全成本”的绩效评价，认为项目立项依据充分、程序规范，考核认定工作合规并认真完成、资金使用绩效较好，但项目在绩效目标内容、预算编制科学性、资金使用过程、项目产出、项目效益等方面还存在部分问题，例如：目标设定缺少弹性、前期宣传不到位、评审过程需要进一步加强质量控制等，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分 91.632 分，评价结果为“优”。

九、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 万元，支出决算为 143.03 万元，主要用于创建全国文明城市公益广告项目建设。

十、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 83.27 万元，支出决算为 70.67 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 61.03 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 61.03 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

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。