

2021 年度  
中共漯河市委宣传部  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共漯河市委宣传部概况

- 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、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概况

## 一、部门职责

中共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。

从决算单位构成看，中共漯河市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1.中共漯河市委宣传部本级
- 2.漯河市社会科学界联合会
- 3.漯河市文明网信息中心
- 4.漯河市志愿者服务工作指导中心
- 5.漯河市文化旅游发展工作促进会事务服务中心
- 6.漯河市文明城市建设服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：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	2,804.09	一、一般公共服务支出	32	1,367.86
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	137.17
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	558.53
八、其他收入	8	7.35	八、社会保障和就业支出	39	148.27
	9		九、卫生健康支出	40	43.98
	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	84.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,954.47	<b>本年支出合计</b>	58	2,998.97
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	55.56	年末结转和结余	60	11.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,010.04	<b>总计</b>	62	3,010.04

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

部门：中共漯河市委宣传部

项目								
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,954.47</b>	<b>2,947.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.35</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,368.01</b>	<b>1,366.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.05</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1,368.01</b>	<b>1,366.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.05</b>
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
2013350	事业运行	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	588.55	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>137.17</b>	<b>137.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>137.17</b>	<b>137.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060601	社会科学研究机构	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>534.86</b>	<b>534.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>472.98</b>	<b>472.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070110	文化和旅游交流与合作	85.13	85.13	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
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>61.88</b>	<b>61.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.27</b>	<b>148.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.15</b>	<b>146.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.98</b>	<b>43.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.98</b>	<b>43.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>631.23</b>	<b>631.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>129.72</b>	<b>129.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>358.48</b>	<b>358.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	358.48	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>143.03</b>	<b>143.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.65</b>	<b>84.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.65</b>	<b>84.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.30</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.30</b>
2299999	其他支出	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30

注：本表反映部门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

部门：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
<b>合计</b>		<b>2,998.97</b>	<b>1,170.20</b>	<b>1,828.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,367.86</b>	<b>758.00</b>	<b>609.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1,367.86</b>	<b>758.00</b>	<b>609.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
2013350	事业运行	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	589.45	0.00	589.45	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>137.17</b>	<b>100.17</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>137.17</b>	<b>100.17</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060601	社会科学研究机构	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>558.53</b>	<b>35.14</b>	<b>523.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>496.65</b>	<b>35.14</b>	<b>461.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070110	文化和旅游交流与合作	85.21	35.14	50.07	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
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>61.88</b>	<b>0.00</b>	<b>61.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.27</b>	<b>148.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.15</b>	<b>146.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.98</b>	<b>43.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.98</b>	<b>43.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>658.51</b>	<b>0.00</b>	<b>658.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>154.53</b>	<b>0.00</b>	<b>154.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>360.95</b>	<b>0.00</b>	<b>360.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	360.95	0.00	360.95	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>143.03</b>	<b>0.00</b>	<b>143.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.65</b>	<b>84.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.65</b>	<b>84.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：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	2,804.09	一、一般公共服务支出	33	1,367.86	1,367.86	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	137.17	137.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	558.53	558.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.27	148.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.98	43.98	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	84.65	84.65	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
	<b>27</b>	<b>2,947.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,998.97</b>	<b>2,855.94</b>	<b>143.03</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	51.85	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	51.85		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,998.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,998.97</b>	<b>2,855.94</b>	<b>143.03</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：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
<b>合计</b>		<b>2,855.94</b>	<b>1,170.20</b>	<b>1,685.74</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,367.86</b>	<b>758.00</b>	<b>609.86</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1,367.86</b>	<b>758.00</b>	<b>609.86</b>
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
2013350	事业运行	152.63	152.63	0.00
2013399	其他宣传事务支出	589.45	0.00	589.45
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>137.17</b>	<b>100.17</b>	<b>37.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>137.17</b>	<b>100.17</b>	<b>37.00</b>
2060601	社会科学研究机构	100.17	100.17	0.00
2060602	社会科学研究	37.00	0.00	37.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>558.53</b>	<b>35.14</b>	<b>523.39</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>496.65</b>	<b>35.14</b>	<b>461.51</b>
2070110	文化和旅游交流与合作	85.21	35.14	50.07
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

<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>61.88</b>	<b>0.00</b>	<b>61.88</b>
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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.27</b>	<b>148.27</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>146.15</b>	<b>146.15</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	80.13	80.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.98</b>	<b>43.98</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.98</b>	<b>43.98</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>515.48</b>	<b>0.00</b>	<b>515.48</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>154.53</b>	<b>0.00</b>	<b>154.53</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.53	0.00	154.53
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>360.95</b>	<b>0.00</b>	<b>360.95</b>
2120501	城乡社区环境卫生	360.95	0.00	360.95
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.65</b>	<b>84.65</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.65</b>	<b>84.65</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.65	84.65	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	982.05	302	商品和服务支出	91.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.44	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.36	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.87	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	31.89	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	65.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	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	2.11	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.12	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	96.17	30215	会议费	0.32	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	76.38	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	2.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.05	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	4.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.66			
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	2.52			
人员经费合计		1,078.22	公用经费合计					91.98

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。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

部门： 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
59.9	0.00	40.40		40.40	19.5	62.36	0.00	52.91	19.57	33.34	9.45

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。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

部门：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。

### 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 3010.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3719.32 万元，下降 55.27%。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 2954.47 万元，其中：财政拨款收入 2947.12 万元，占 99.75%；其他收入 7.35 万元，占 0.25%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2998.97 万元，其中：基本支出 1170.2 万元，占 39.02%；项目支出 1828.77 万元，占 60.98%。

## **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 2998.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3714.48 万元，下降 55.33%。主要原因是各项活动经费减少。

## **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 2855.94 万元，占支出合计的 95.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.85 万元，下降 11.25%。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 2855.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1367.86 万元，占 47.90%；科学技术（类）支出 137.17 万元，占 4.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出 558.53 万元，占 19.56%；社会保障和就业（类）支出 148.27 万元，占 5.19%；卫生健康（类）支出 43.98 万元，占 1.54%；城乡社区（类）支出 515.48 万元，占 18.05%；住房保障（类）支出 84.65 万元，占 2.96%。

### **（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 2765 万元，支出决算为 2855.94 万元，完成年初预算的 103.29%。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)事业运行(项)。年初算为 115.4 万元，支出决算为 152.63 万元，完成年初预算的 132.26%。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。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 474.96 万元，支出决算为 589.45 万元，完成年初预算的 124.11 %。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。

5.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为 93.07 万元，支出决算为 100.17 万元，完成年初预算的 107.63%。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。

6. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为 69.72 万元，支出决算为 85.21 万元，完成年初预算的 122.22%。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。

8.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%。

9.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)。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。

10. 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%。

11. 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。

12. 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 70.97 万元，支出决算为 80.13 万元，完成年初预算的 112.91%。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。

13. 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 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加预算科目错误。

14. 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 64.67 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 100.93%。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。

**15.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 1.35 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 157.04%。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。

**16.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 20.49 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 96.53%。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。

**17.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 4.72 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 131.36%。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。

**18.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 15.77 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 114.14%。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。

19.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。

20.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创建全国文明城市经费活动减少。

21.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77.56万元,支出预算为84.65万元,完成年初预算的109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## 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1170.2万元。其中:人员经费1078.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、公务员医疗补助、住房公积金;公用经费91.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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59.9万元，支出决算为62.36万元，完成预算的104.11%。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临时追加项目经费。

### （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52.91万元，完成预算的130.97%，占84.85%；公务接待费支出决算9.45万元，完成预算的48.46%，占15.15%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为40.40万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的130.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度临时追加项目经费。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** 33.34 万元。主要用于用于车辆维修费、过路费、保险、汽油费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 19.5 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 48.46%。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** 9.45 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。**

本部门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。本次绩效评价覆盖部门所有项目，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 81.51 万元，支出决算为 82.88 万元，完成年初预算的 101.68%。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增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 64.77 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 64.77 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，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。