**2021年度**

**中国共产党潢川县委员会宣传部**

**部门决算**

二〇二二年十一月

**目 录**

**第一部分 中国共产党潢川县委员会宣传部概况**

1. 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、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**

**中国共产党潢川县委员会宣传部概况**

**一、部门职责**

中国共产党潢川县委员会宣传部是潢川县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，负责贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，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、县委有关部署；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全县思想政治工作；统筹指导协调全县新闻单位工作；管理新闻出版行政事务；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作有关工作；负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调组织新闻发布工作；协同管理新闻、文化、出版、文艺、社会科学研究和网信等方面县直宣传思想文化系统单位的干部队伍。完成县委、市委及省委宣传部交办的其他工作任务。

**二、机构设置**

中国共产党潢川县委员会宣传部机关内设办公室、政策法规研究室、宣传教育室、新闻室、文艺电影室、出版印刷发行室、思想道德建设室、精神文明建设协调室、网络安全信息化室、舆情信息室共10个科室。

从决算单位构成看，中国共产党潢川县委员会宣传部决算包括：本级决算。

2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党潢川县委员会宣传部 |  |  |  | 单位:万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 434.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 409.6 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
|  | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.86 |
|  | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 434.46 | **本年支出合计** | 58 | 434.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 | 0 |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 434.46 | **总计** | 62 | 434.46 |

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：中国共产党潢川县委员会宣传部 | | | |  | | |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 434.46 | 434.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 409.6 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205.91 | 205.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 205.91 | 205.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 201.1 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 76.46 | 76.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 124.65 | 124.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党潢川县委员会宣传部 | | | |  | |  |  |  | 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 | 434.46 | 434.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 409.6 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205.91 | 205.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 205.91 | 205.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 201.1 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 76.46 | 76.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 124.65 | 124.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党潢川县委员会宣传部 | | |  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 434.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 409.6 | 409.6 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 434.46 | **本年支出合计** | 85 | 434.46 | 434.46 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 87 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 88 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 89 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 434.46 | **总计** | 90 | 434.46 | 434.46 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党潢川县委员会宣传部 | | | |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | 434.46 | 434.46 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 409.6 | 409.6 | 0 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205.91 | 205.91 | 0 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 205.91 | 205.91 | 0 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 201.1 | 201.1 | 0 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 76.46 | 76.46 | 0 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 124.65 | 124.65 | 0 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.58 | 2.58 | 0 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.58 | 2.58 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.86 | 24.86 | 0 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 24.86 | 24.86 | 0 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 24.86 | 24.86 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |

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：中国共产党潢川县委员会宣传部 | |  |  |  |  |  | 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 | 196.74 | 302 | 商品和服务支出 | 237.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 100.29 | 30201 | 办公费 | 92.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.57 | 30202 | 印刷费 | 22.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 14.54 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.61 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.63 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.39 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 18.37 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 27.44 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.59 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 39.83 |  |  | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.75 |  |  | 0 |
| 人员经费合计 | | 196.74 | 公用经费合计 | | | | | 237.72 |

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：中国共产党潢川县委员会宣传部 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8 | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5.59 | 0 | 5.59 | 0 | 5.59 | 0 |
| 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：中国共产党潢川县委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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年收入总计434.46万元，与上年度相比，收入减少212.25万元，下降32.82%。其中：本年收入434.46万元，年末结转结余0.00万元。总支出总计434.46万元，与上年相比 支出减少369.47万，下降45.96%。其中：本年支出434.46万元，年末结转结余0.00万元。主要原因是公用经费的减少和项目支出的减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计434.46万元，其中：财政拨款收入434.46万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计434.46万元，其中：基本支出434.46万元，占100.00%。

**四、**财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为434.46万元，与上年度相比，收入减少212.25万元，下降32.82%。其中本年收入合计434.46万元；财政拨款总支出为434.46万元，与上年相比支出减少369.47万元，下降45.96%。其中本年支出434.46万元。主要原因是公用经费及项目经费开支减少。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出434.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.47万元，减少45.96%。主要原因一是工资福利支出196.74万，与上年相比增加4.68万元，增加2.44%；二是公用经费支出237.72万元，与上年相比减少352.75万，减少59.74%；三是本年项目支出0元，与上年相比减少21.4万元。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出434.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.46万元，占100%。

**（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434.46万元，支出决算为434.46万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为205.91万元，支出决算为205.91万元，完成年初预算的100%。

**2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为76.46万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的100%。

**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124.65万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的100%。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，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434.46万元。其中：人员经费196.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费237.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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10万元，支出决算为5.59万元，完成预算的55.9%。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本单位一直按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩相关费用。

**（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.59万元，完成预算的55.9%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行费**预算为10万元，支出决算为5.59万元，完成预算的55.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆改革，减少用车。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**5.59万元。主要用于宣传部宣传工作开展。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**年初预算为0.00万元，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未发生相关业务。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**0万元。主要用于公务接待。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

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434.46万元，支出决算为434.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

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

十一、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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为434.46万元，其中人员经费支出196.74万元，公用经费支出237.72万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

中共潢川县委宣传部对2021年度各项部门项目进行了全面的审核与评比。从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

**（三）重点绩效评价结果**

我单位本年度无重点绩效评价。

**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。