2021年度

中共许昌市建安区委宣传部部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　中共许昌市建安区委宣传部概况

1. 部门职责
2. 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 中共许昌市建安区委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化、网络安全和信息化工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，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，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。

（二）贯彻落实党中央、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。

（三）统筹指导协调全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）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教育工作，负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调监督管理全区新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的规范性文件并督促落实，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。负责全区新闻记者证的监督管理。组织指导协调。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

 （八）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。

（九）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。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出相关建议，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。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）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相关措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在全区采访的服务引导工作。

（十三）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，指导协调区直各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）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，在许昌市建安区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、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。

（十五）研究拟订全区网络安全和信息化发展的有关规范性文件和规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施；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。

（十六）指导协调许昌市建安区文联、许昌市建安区文化广电和旅游局，对许昌市建安区新闻信息中心实施领导。

（十七）完成区委交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。区委宣传部负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。许昌市建安区文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

二、机构设置

中共许昌市建安区委宣传部内设机构6个，包括：办公室、宣教股、理论股、新闻股、新闻出版管理和文教股、对外宣传办公室。二级单位两个，分别是许昌市建安区精神文明建设指导委员会办公室、许昌市建安区新闻信息中心。

从决算单位构成看，中共许昌市建安区委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

1、中共许昌市建安区委宣传部(本级)

2、许昌市建安区精神文明建设指导委员会办公室

3、许昌市建安区新闻信息中心。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  | 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 | 1,130.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,139.90 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,130.25 | **本年支出合计** | 58 | 1,154.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,154.25 | **总计** | 62 | 1,154.25 |
| 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：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,130.25** | **1,130.25** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,115.90 | 1,115.90 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1,115.90 | 1,115.90 |  |  |  |  |  |
| 2013301 |  行政运行 | 880.35 | 880.35 |  |  |  |  |  |
| 2013350 |  事业运行 | 235.56 | 235.56 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,154.25** | **1,007.10** | **147.15** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,139.90 | 992.75 | 147.15 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 1,139.90 | 992.75 | 147.15 |  |  |  |
| 2013301 |  行政运行 | 880.35 | 733.19 | 147.15 |  |  |  |
| 2013350 |  事业运行 | 235.56 | 235.56 |  |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,130.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,139.90 | 1,139.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.35 | 14.35 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,130.25 | **本年支出合计** | 59 | 1,154.25 | 1,154.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 24.00 |  | 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 | 1,154.25 | **总计** | 64 | 1,154.25 | 1,154.25 |  |  |
| 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：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  |  | 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 | **1,154.25** | **1,007.10** | **147.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,139.90 | 992.75 | 147.15 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,139.90 | 992.75 | 147.15 |
| 2013301 |  行政运行 | 880.35 | 733.19 | 147.15 |
| 2013350 |  事业运行 | 235.56 | 235.56 |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.35 | 14.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 14.12 | 14.12 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  |  | 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 | 642.35 | 302 | 商品和服务支出 | 312.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 166.44 | 30201 |  办公费 | 20.18 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.07 | 30202 |  印刷费 | 78.10 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 219.44 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 12.44 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 47.13 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 12.44 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.89 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.88 | 30207 |  邮电费 | 1.91 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.30 | 30208 |  取暖费 | 2.52 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.61 | 30211 |  差旅费 | 1.73 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 63.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 5.81 | 30213 |  维修（护）费 | 9.05 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.66 | 30214 |  租赁费 | 14.27 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.17 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 10.50 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 14.35 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.82 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 19.20 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 113.94 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 24.00 | 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 | 1.35 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 26.18 |  |  |  |
| 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 | 13.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 682.52 | 公用经费合计 | 324.58 |
| 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：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35 |  |
| 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：中共许昌市建安区委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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1154.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.62万元，下降3.56%。主要原因是2021年人员经费减少，响应国家号召，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1130.25万元，其中：财政拨款收入1130.25万元，占100.00%；上级补助收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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1154.25万元，其中：基本支出1007.10万元，占87.25%；项目支出147.15万元，占12.75%；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1154.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.62万元，下降3.56%。主要原因是2021年人员经费减少，响应国家号召，压减经费支出。

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1154.25万元，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17.41万元，下降1.49%。主要原因是2021年人员经费减少，响应国家号召，压减经费支出。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1154.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1139.90万元，占98.76%；社会和就业（类）支出14.35万元，占1.24%。

**（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1141.64万元，支出决算为1154.25万元，完成年初预算的101.10%。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669.67万元，支出决算为880.35万元，完成年初预算的131.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年因年中养老医保基数调高。

**2．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。**年初预算为202.48万元，支出决算为235.56万元，完成年初预算的116.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年因年中养老医保基数调高。

**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257.36万元，支出决算为24.00万元。完成年初预算的9.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金属于临时性支出。

**4．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12.00万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的117.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员增加。

**5．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0.13万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的176.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新增退休人员。

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1007.10万元。其中：人员经费682.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费324.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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1.35万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

**2．公务用车购置及运行费**预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。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**1.35万元。主要用于我单位公务用车的日常维修保养、保险等开支。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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**0.00万元。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，完成预算的0.00%。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我单位2021年度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22.79万元，支出决算为255.29万元，完成年初预算的1120.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加、支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1154.25万元，其中：基本支出1007.10万元；支出项目9个，支出金额147.15万元。开展项目绩效自评项目9个，自评金额147.15万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

1. **部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

《许昌市建安区财政局关于开展2021年度区级预算项目绩效自评工作的通知》（建安财效〔2022〕2号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。 一是部门整体绩效自评情况。2021年中共许昌市建安区委宣传部资金来源于财政拨款。资金主要用于办案。项目所有开支均按照我部门财务管理制度和绩效管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，手续完备，及时收集相关资料并归档，确保统计各项工作正常运转。无截留、无挤占、挪用，确保专款专用。绩效管理工作职能和职责分工明确，整体工作成果和风采宣传到位。根据实际工作情况，逐步完善各项制度。2021年在各部门的共同努力下，实现绩效目标，圆满地完成了各项任务。二是项目绩效自评情况。我部门共有9个项目批复了绩效目标。其中：

中共许昌市建安区委宣传部（本级）9个。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95分。其中： 1个项目评价等级为“优”、4个项目评价等级为“良”、4个项目评价等级为“中”。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取0个项目开展了部门重点评价，评价得分：/分，等次为“/”。许昌市建安区财政局选取我单位：0个项目开展财政重点评价。

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。