

2021 年度
平顶山市委宣传部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市委宣传部概况

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 2020 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 平顶山市委宣传部概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市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，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，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。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

4. 负责规划组织全市思想政治工作，组织全省市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市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。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在平新闻单位派驻机构的监督管理。组织全省突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，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。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7. 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。

8. 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化建设。

9. 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。

10. 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。

11. 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市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。

12. 统筹协调全市对外宣传工作，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。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14. 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、市委有关部署，在平顶山市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市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。

15. 受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。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。

16. 对市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。归口领导平顶山日报社、平顶山市广播电视台。受市委委托，代管平顶山市社科联、平顶山市文联。指导协调平顶山市文化广电和旅游局工作。

17. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市委宣传部内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、对外宣传办公室、版权和印刷发行科、反非法反违禁科、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、干部科；所属两个事业单位：平顶山市职工思想政治工作研究会办公室、平顶山市互联网信息研究中心。另设有机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市委宣传部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（2 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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市委宣传部门本级；
2. 平顶山市职工思想政治工作研究会办公室；
3. 平顶山市互联网信息研究中心。

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：中共平顶山市委宣传部（汇总）

2021 年度

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	2,355.68	一、一般公共服务支出	32	2,048.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	140.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.44
	9		九、卫生健康支出	40	70.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1.70
	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	60.95
	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	2,355.68	本年支出合计	58	2,506.94
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	165.76	年末结转和结余	60	14.50
	30			61	
总计	31	2,521.44	总计	62	2,521.44

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委宣传部（汇总）

2021 年度

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		2,355.68	2,355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,917.65	1,917.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,903.23	1,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	800.86	800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	83.57	83.57	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委宣传部（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		2,506.94	1,229.39	1,277.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,048.61	912.75	1,135.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,025.42	889.57	1,135.85	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	860.86	860.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	908.85	0.00	908.85	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	84.38	84.38	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	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委宣传部（汇总）

2021 年度

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	2,355.68	一、一般公共服务支出	33	2,048.61	2,048.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.44	185.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.25	70.25	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	0.00	0.00	0.00	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	1.70	1.70	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	60.95	60.95	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
	27	2,355.68	本年支出合计	59	2,506.94	2,506.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.76	年末财政拨款结转和结余	60	14.50	14.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.76		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	2,521.44	总计	64	2,521.44	2,521.44	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委宣传部（汇总）

2021 年度

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		2,506.94	1,229.39	1,277.55
201	一般公共服务支出	2,048.61	912.75	1,135.85
20111	纪检监察事务	6.22	6.22	0.00
2011101	行政运行	6.22	6.22	0.00
20133	宣传事务	2,025.42	889.57	1,135.85
2013301	行政运行	860.86	860.86	0.00
2013302	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00
2013350	事业运行	28.71	28.71	0.00
2013399	其他宣传事务支出	908.85	0.00	908.85
20137	网信事务	16.96	16.96	0.00
2013750	事业运行	16.96	16.96	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
20706	新闻出版电影	140.00	0.00	140.00
2070605	出版发行	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	185.44	185.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00
2080501	行政单位离退休	84.38	84.38	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	70.25	70.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	0.00
2101101	行政单位医疗	60.47	60.47	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00
216	商业服务业等支出	1.70	0.00	1.70
21699	其他商业服务业等支出	1.70	0.00	1.70
2169999	其他商业服务业等支出	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	60.95	60.95	0.00
22102	住房改革支出	60.95	60.95	0.00
2210201	住房公积金	60.95	60.95	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

部门：中共平顶山市委宣传部（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	1,014.85	302	商品和服务支出	104.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.49	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.48	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.08	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	6.30	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	68.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	10.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.98	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	1.16	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.95	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	0.44	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	110.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.55	30217	公务接待费	0.14	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	23.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.05	30226	劳务费	4.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	13.78	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	1.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		1,125.20	公用经费合计					104.19

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

部门：中共平顶山市委宣传部（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
37.60	0.00	26.80	0.00	26.80	10.80	23.76	0.00	18.57	0.00	18.57	5.18

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委宣传部（汇总）

2021 年度

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 2521.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 735.20 万元，下降 22.58%。主要原因是部分项目已完结，本年度未安排相关经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2355.68 万元，其中：财政拨款收入 2355.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2506.94 万元，其中：基本支出 1229.39 万元，占 49.04%；项目支出 1277.55 万元，占 50.96%。

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 2521.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 735.20 万元，下降 22.58%。主要原因是部分项目已完结，本年度未安排相关经费。

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 2506.94 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 522.92 万元，下降 17.26%。主要原因是部分项目已完结，本年度未安排相关经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2506.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2048.61 万元，占 81.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 140 万元，占 5.58%；社会保障和就业（类）支出 185.44 万元，占 7.40%；卫生健康（类）支出 70.25 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 60.95 万元，占 2.50%。

（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 1048.90 万元，支出决算为 2506.94 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 27.50 万元，上年结转 1.37 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 22.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减了相关预算。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 568.30 万元，上年结转 12.95 万元，支出决算为 860.86 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根据工作安排申请增加了相关项目经费。

3. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 71.00 万元，支出决算为 227.00 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根据工作安排申请增加了相关项目经费。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 69.80 万元，上年结转 1.25 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 41.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减了相关预算。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 45.00 万元，上年结转 122.49 万元，支出决算为 908.85 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根据工作安排申请增加了相关项目经费。

6. 一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.30 万元，上年结转 7.39 万元，支出决算为 16.96 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财政调减了相关预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排申请增加了相关项目经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.90 万元，上年结转 0.81 万元，支出决算为 84.38 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财政调增了相关预算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.40 万元，上年结转 4.02 万元，支出决算为 77.68 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决算数包含上年结转资金。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 23.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工因病去世。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.08 万元，上年结转 0.03 万元，支出决算为 0.10 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决算数包含上年结转资金。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.30 万元，上年结转 7.44 万元，支出决算为 60.47 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决算数包含上年结转资金。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.10 万元，上年结转 1.81 万元，支出决算为 9.78 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决算数包含上年结转资金。

14. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上年结转资金。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 57.30 万元，上年结转 4.50 万元，支出决算为 60.95 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决算数包含上年结转资金。

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 1229.39 万元。其中：人员经费 1125.20 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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 37.60 万元，支出决算为 23.76 万元，完成预算的 63.19%。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厉行节约，减少了部分支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 18.57 万元，完成预算的 69.29%，占 78.16%；公务接待费支出决算 5.18 万元，完成预算的 47.96%，占 21.84%。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。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**初预算为 26.80 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 69.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了部分支出。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 18.57 万元。主要用于过桥过路费、维修费、加油费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**初预算为 10.80 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 47.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了部分支出。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 5.18 万元。主要用于接待工作调研、督查、媒体采访等。2021 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 362 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 年度机关运行经费初预算为 250.68 万元，支出决算为 104.19 万元，完成年初预算的 41.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 9.47 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 9.47 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 7 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 7 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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1221.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.62%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 2506.94 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 1048.90 万元，全年预算数 2521.44 万元，全年执行数 2506.94 万元，执行率 99.42%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任

务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体绩效自评情况见下表：

部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委宣传部						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1048.88	2521.44	2506.94	10	99.42%	9
	资金来源	政府预算资金	1048.88	2521.44	2506.94		99.42%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传。持续抓好县级以上党委(党组)理论中心组学习和基层理论宣讲工作,更好地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。			完成			
	目标 2:	夯实基层基础,全面提升精神文明建设水平。突出贯穿融入,注重实践养成,不断提高公民道德素质和社会文明程度。			完成			
	目标 3:	聚焦为民惠民,着力塑造文化建设鹰城样板。围绕建成文化强市目标,加强顶层设计和谋划规划,多举措推动鹰城文化事业繁荣发展。			完成			
	目标 4	强化“四力”建设,不断提升宣传队伍整体素质。将政治历练、实践锻炼和专业训练放在突出位置强力推进,努力打造一支政治过硬、本领高强、能打胜仗的宣传思想工作队伍。			完成			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务		任务 1:	进一步培育和践行社会主义核心价值观，确立一批全市社会主义核心价值观建设示范点，开展身边好人评选宣传、节日主题活动、讲文明树新风公益广告、诚信建设等社会主义核心价值观主题实践教育等活动，开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、创建活动，开展“乡村光荣榜”人物选树活动，评选表彰“新时代好少年”等活动。			完成			
		任务 2:	开展系列主题宣传活动			完成			
		任务 3:	开展党的理论学习宣讲活动			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工	科学	2	2	

					作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	1	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单	100%	2	2	

				位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。					
			预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	140.39%	2	0	根据工作需要追加了预算
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0.58%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	63.23%	2	2	
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政	32.22%	2	0	本年度印刷采购未执行

					府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
			决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；	合规	2	2	

					6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内	公开	1	1	

					容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。			
		资产管理规范性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目	100%	1	1

					总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%				
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	重点工作开展及时	100%	3	3	
			重点工作 2 计划完成率	100%	重点工作开展及时	100%	3	3	

			重点工作 3 计划完成率	100%	重点工作开展及时	100%	3	3	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	年度工作目标完成	100%	4	4	
			年度工作目标 2 实现率	100%	年度工作目标完成	100%	4	4	
			年度工作目标 3 实现率	100%	年度工作目标完成	100%	4	4	
			年度工作目标 4 实现率	100%	年度工作目标完成	100%	4	4	
效益 指标	35	履职效益	对培育社会主义核心价值观的影响	明显	推动全市社会主义核心价值观建设	明显	5	5	
		满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	社会公众对服务水平的满意程度	$\geq 90\%$	15	15	
			服务对象满意度	$\geq 90\%$	服务对象对服务水平的满意程度	$\geq 90\%$	15	15	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2、项目绩效自评结果

本项目名称是河南日报平顶山新闻(平顶山观察专版),年初预算数 80.00 万元,全年预算数 80.00 万元,全年执行数 80.00 万元,执行率 100.00%,自评得分 100.00 分,实施单位是中共平顶山市委宣传部,该项目绩效指标总得分 100.00 分。

项目单位自评表

(2021 年度)

项目名称	河南日报平顶山新闻(平顶山观察专版)							
主管部门及代码	106001			实施单位	中共平顶山市委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调河南日报完成平顶山新闻(平顶山观察专版)发行工作,展示平顶山发展的经验成就,提升平顶山的知名度、美誉度和影响力			完成了河南日报完成平顶山新闻(平顶山观察专版)发行工作,展示了平顶山发展的经验成就,提升了平顶山的知名度、美誉度和影响力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专版发行数量	24 版/年	24 版	10	10	
		质量指标	宣传版面质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发行工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平顶山观察专版服务费	≤80 万	80 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	对平顶山的知名度、美誉度和影响力的提升程度	明显	明显	30	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。