

2021 年度  
省委宣传部部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 省委宣传部概况

- 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 省委宣传部概况

## 一、部门职责

中共河南省委宣传部主要负责河南省宣传思想文化工作。

## 二、机构设置

省委宣传部内设机构 24 个，包括：办公室、政研室、理论处等。

从决算单位构成看，省委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共河南省委宣传部机关本级
2. 河南省哲学社会科学规划基金办公室
3. 理论教育讲师团
4. 出版产品质量监督检测中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共河南省委宣传部

2021 年度

公开 01 表  
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	14,336.36	一、一般公共服务支出	32	9,400.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	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	612.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	632.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,831.82
八、其他收入	8	259.36	八、社会保障和就业支出	39	794.24
	9		九、卫生健康支出	40	460.42
	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	393.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,045.72	<b>本年支出合计</b>	58	15,124.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	217.15	年末结转和结余	60	138.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,262.87	<b>总计</b>	62	15,262.87

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：中共河南省委宣传部

2021 年度

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		15,045.72	14,786.36					259.36
201	一般公共服务支出	9,288.32	9,029.10					259.22
20111	纪检监察事务	42.88	42.88					
2011105	派驻派出机构	42.88	42.88					
20133	宣传事务	9,245.44	8,986.22					259.22
2013301	行政运行	3,899.09	3,771.18					127.91
2013302	一般行政管理事务	4,045.40	4,045.40					
2013303	机关服务	79.53	79.53					
2013399	其他宣传事务支出	1,221.42	1,090.11					131.31
205	教育支出	613.15	613.02					0.14
20508	进修及培训	613.15	613.02					0.14
2050899	其他进修及培训	613.15	613.02					0.14
206	科学技术支出	632.10	632.10					
20602	基础研究	630.00	630.00					
2060299	其他基础研究支出	630.00	630.00					
20606	社会科学	2.10	2.10					

2060699	其他社会科学支出	2.10	2.10				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,838.69</b>	<b>2,838.69</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,363.00</b>	<b>1,363.00</b>				
2070199	其他文化和旅游支出	1,363.00	1,363.00				
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>308.82</b>	<b>308.82</b>				
2070699	其他新闻出版电影支出	308.82	308.82				
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	450.00	450.00				
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>716.87</b>	<b>716.87</b>				
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00				
2079903	文化产业发展专项支出	150.00	150.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	536.87	536.87				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>812.86</b>	<b>812.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>783.89</b>	<b>783.89</b>				
2080501	行政单位离退休	469.85	469.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.04	314.04				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>28.97</b>	<b>28.97</b>				
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>463.04</b>	<b>463.04</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>463.04</b>	<b>463.04</b>				
2101101	行政单位医疗	444.70	444.70				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				

221	住房保障支出	397.56	397.56					
22102	住房改革支出	397.56	397.56					
2210201	住房公积金	397.56	397.56					

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  
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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		15,124.74	6,298.70	8,826.04			
201	一般公共服务支出	9,400.04	3,850.53	5,549.51			
20111	纪检监察事务	42.88		42.88			
2011105	派驻派出机构	42.88		42.88			
20133	宣传事务	9,357.16	3,850.53	5,506.63			
2013301	行政运行	4,074.58	3,771.00	303.57			
2013302	一般行政管理事务	4,044.72		4,044.72			
2013303	机关服务	79.53	79.53				
2013399	其他宣传事务支出	1,158.34		1,158.34			
205	教育支出	612.55	586.05	26.50			
20508	进修及培训	612.55	586.05	26.50			
2050899	其他进修及培训	612.55	586.05	26.50			
206	科学技术支出	632.10		632.10			
20602	基础研究	630.00		630.00			
2060299	其他基础研究支出	630.00		630.00			
20606	社会科学	2.10		2.10			
2060699	其他社会科学支出	2.10		2.10			

207	文化旅游体育与传媒支出	2,831.82	242.85	2,588.97		
20701	文化和旅游	1,363.00		1,363.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1,363.00		1,363.00		
20706	新闻出版电影	301.95	242.85	59.10		
2070699	其他新闻出版电影支出	301.95	242.85	59.10		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	450.00		450.00		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	450.00		450.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	716.87		716.87		
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00		
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	536.87		536.87		
208	社会保障和就业支出	794.24	765.28	28.96		
20805	行政事业单位养老支出	765.28	765.28			
2080501	行政单位离退休	469.85	469.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.43	295.43			
20808	抚恤	28.96		28.96		
2080801	死亡抚恤	28.96		28.96		
210	卫生健康支出	460.42	460.42			
21011	行政事业单位医疗	460.42	460.42			
2101101	行政单位医疗	442.81	442.81			
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61			
221	住房保障支出	393.56	393.56			
22102	住房改革支出	393.56	393.56			
2210201	住房公积金	393.56	393.56			

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

部门：中共河南省委宣传部

2021 年度

公开 04 表  
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	14,336.36	一、一般公共服务支出	33	9,028.24	9,028.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	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	612.55	612.55		
	6		六、科学技术支出	38	632.10	632.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,831.80	2,381.80	450.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	794.24	794.24		
	9		九、卫生健康支出	41	460.42	460.42		
	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	393.56	393.56	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	14,786.36	<b>本年支出合计</b>	59	14,752.92	14,302.92	450.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	33.45	33.45	
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	14,786.36	<b>总计</b>	64	14,786.36	14,336.36	450.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河南省委宣传部

2021 年度

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		14,302.92	6,298.67	8,004.24
201	一般公共服务支出	9,028.24	3,850.53	5,177.71
20111	纪检监察事务	42.88		42.88
2011105	派驻派出机构	42.88		42.88
20133	宣传事务	8,985.37	3,850.53	5,134.83
2013301	行政运行	3,771.00	3,771.00	
2013302	一般行政管理事务	4,044.72		4,044.72
2013303	机关服务	79.53	79.53	
2013399	其他宣传事务支出	1,090.11		1,090.11
205	教育支出	612.55	586.05	26.50
20508	进修及培训	612.55	586.05	26.50
2050899	其他进修及培训	612.55	586.05	26.50
206	科学技术支出	632.10		632.10
20602	基础研究	630.00		630.00
2060299	其他基础研究支出	630.00		630.00
20606	社会科学	2.10		2.10

2060699	其他社会科学支出	2.10		2.10
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,381.80</b>	<b>242.83</b>	<b>2,138.97</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,363.00</b>		<b>1,363.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	1,363.00		1,363.00
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>301.93</b>	<b>242.83</b>	<b>59.10</b>
2070699	其他新闻出版电影支出	301.93	242.83	59.10
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>716.87</b>		<b>716.87</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	536.87		536.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>794.24</b>	<b>765.28</b>	<b>28.96</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>765.28</b>	<b>765.28</b>	
2080501	行政单位离退休	469.85	469.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.43	295.43	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>28.96</b>		<b>28.96</b>
2080801	死亡抚恤	28.96		28.96
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>460.42</b>	<b>460.42</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>460.42</b>	<b>460.42</b>	
2101101	行政单位医疗	442.81	442.81	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>393.56</b>	<b>393.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>393.56</b>	<b>393.56</b>	
2210201	住房公积金	393.56	393.56	

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：中共河南省委宣传部

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	4,847.98	302	商品和服务支出	883.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,015.07	30201	办公费	215.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,325.89	30202	印刷费	34.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,135.54	30203	咨询费		310	资本性支出	102.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.82	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	90.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.43	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	12.25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.42	30208	取暖费	7.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	69.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	393.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.53	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	288.82	30217	公务接待费	5.50	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	35.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	40.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.08	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	48.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	60.88	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	39.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189.77				
30399	其他对个人和家庭的补助	46.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	99.78				
人员经费合计		5,312.36	公用经费合计					986.31	

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：中共河南省委宣传部

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
140.70	10.00	115.00		115.00	15.70	44.50		39.00		39.00	5.50

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  
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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			450.00	450.00		450.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		450.00	450.00		450.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		450.00	450.00		450.00	
207079	其他国家电影事业发展专项资金支出		450.00	450.00		450.00	

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 15262.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2653.08 万元，增长 21.04%。主要原因是人员经费较上年有所增加，同时根据工作需要，部分财政代管项目支出经费临时性拨付我部，由我部代为支付，导致 2021 年经费收支较上年度增加较多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15045.72 万元，其中：财政拨款收入 14786.36 万元，占 98.28%；上级补助收入 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 259.36 万元，占 1.72%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15124.74 万元，其中：基本支出 6298.70 万元，占 41.65%；项目支出 8826.04 万元，占 58.35%；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 14786.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3894.70 万元，增长 35.76%。主要原因是人员经费较上年有所增加，同时根据工作需要，部分财政代管项目支出经费临时性拨付我部，由

我部代为支付，导致 2021 年经费收支较上年度增加较多。

## **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 14302.92 万元，占支出合计的 94.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3413.81 万元，增长 31.35%。主要原因是人员经费较上年有所增加，同时根据工作需要，部分财政代管项目支出经费临时性拨付我部，由我部代为支付，导致 2021 年经费收支较上年度增加较多。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14302.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9028.24 万元，占 63.12%；教育支出 612.55 万元，占 4.28%；科学技术支出 632.10 万元，占 4.42%；文化旅游体育与传媒支出 2381.8 万元，占 16.65%；社会保障和就业支出 794.24 万元，占 5.55%；卫生健康支出 460.42 万元，占 3.22%；住房保障支出 393.56 万元，占 2.75%。

### **(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 10072.3 万元，支出决算为 14302.92 万元，完成年初预算的 142%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.88 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为驻部纪检组办案经费，由省纪委监委按照工作计划和任务编制预算。

**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 3410.5 万元，支出决算为 3771 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因正常工作变动，2021 年实际在职人员较预算编制时增加，同时人员工资福利支出提高导致人员经费较预算增加。

**3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 4045.4 万元，支出决算为 4044.72 万元，完成年初预算的 99.87%。

**4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 75.8 万元，支出决算为 79.53 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出正常提高导致人员经费增加。

**5. 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 211.6 万元，支出决算为 1090.11 万元，完成年初预算的 515.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作安排变动，收回国家社科基金项目经费 135 万，同时财政代管专项资金项目经费 1027.6 万元属于省委宣传部参与分配的代管资金，非财政集中支付，按

照有关规定，该资金拨付资金主管部门（省委宣传部），由我部支付。

**6. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为 606.8 万元，支出决算为 612.55 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出因人员调动和标准提高导致人员经费小幅增加。

**7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 630 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省委宣传部参与分配的代管资金，属于非财政集中支付，按照有关规定，该资金拨付资金主管部门（省委宣传部），由我部支付。

**8. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省委宣传部参与分配的代管资金，属于非财政集中支付，按照有关规定，该资金拨付资金主管部门（省委宣传部），由我部支付。

**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 0 万元，支出决算为 1363 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省委宣传部参与分配的代管资金，属于非财政集中支付，按照有关规定，该资金拨付资金主管部门（省委宣传部），由我部支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 289.3 万元，支出决算为 301.93 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是批量新增人员，导致人员经费支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省委宣传部参与分配的代管资金，属于非财政集中支付，按照有关规定，该资金拨付资金主管部门（省委宣传部），由我部支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省委宣传部参与分配的代管资金，属于非财政集中支付，按照有关规定，该资金拨付资金主管部门（省委宣传部），由我部支付。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化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 0 万元，支出决算为 536.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省委宣传部参与分配的代管资金，属于非财政集中支付，按照有关规定，该资金拨付资金主管部门（省委宣传部），由我部支付。

14. 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 459 万元，支出决算为 469.85 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员离退休待遇正常提高导致预决算差异。

15. 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 301.6 万元，支出决算为 295.43 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休导致养老保险支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世临时追加申请死亡抚恤费。

17. 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 434.6 万元，支出决算为 442.81 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整导致医疗保险费用增加。

18. 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 16.1 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 2021 年批量新增人员导致医疗保险支出增加。

19. 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 385.7 万元，支出决算为 393.56 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金基数调整及人员新增导致公积金单位缴费金额增加。

## 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 6298.67 万元。其中：人员经费 5312.36 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 986.31 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140.7万元，支出决算为44.50万元，完成预算的31.63%。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受新冠肺炎疫情疫情影响未产生“因公出国”费用，同时按照“厉行节约”相关要求，压缩非必要“三公”经费支出。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39万元，完成预算的33.91%，占87.64%；公务接待费支出决算5.5万元，完成预算的35.03%，占12.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响未产生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为115万元，支出决算为39万元，完成年初预算的33.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车保有数量减少，同时按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的相关公车支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 39 万元。主要用于公务车辆的运行维护及公车驾驶员待遇奖金保障。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

**3. 公务接待费**初预算为 15.7 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 35.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务调研活动减少，同时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。

其他国内公务接待支出 5.5 万元。主要用于外省和中央媒体单位来我省调研、参加活动陪同接待费。2021 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 294 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 万元，支出决算为 450 万元。主要用于资助国家电影事业发展专项。

## **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 997.5 万元，支出决算为 956.91 万元，完成年初预算的 95.93%。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，压缩非必机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 89.82 万元，其中：政府采购货物支出 89.82 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 89.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 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 1 辆、其他用车 0 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。**

为加强项目绩效管理，按照“五个突出”的要求，办公室组织对 2021 年 37 个项目进行了绩效评价。按照绩效评价有关要求，在查阅资料、现场调研、实地核查的基础上，形成项目评价报告。我们对项目报告进行梳理汇总，总结归纳项目实施中存在的问题，提出结果运用、整改落实的建议，持续优化财政资源配置，不断提高财政资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本次绩效评价 37 个项目已完成 36 项，其中一个项目因资金到位较晚，评价工作推迟开展，尚未完成。根据规定，评价结果按得分设定优（90-100）、良（80-89）、中（60-79）、差（60 以下）四个等级，已评价的 36 个项目评价等级分布情况见下表、下图。

项目评价等级分布情况统计表

评价等级	项目个数	分布比例	备注
优 (90-100)	2	5%	
良 (80-89)	22	61%	
中 (60-79)	12	33%	
差 (60 以下)	0	0%	

## 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。