

2021 年度
中共濮阳市华龙区委宣传部决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市华龙区委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 中共濮阳市华龙区委宣传部 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，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）贯彻落实党中央及省委、市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）统筹指导协调全区理论学习、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。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作，负责华龙区新闻单位的监督管理。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，管理著作权等。负责全区新闻记者证的监督管理。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（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，协调组织中华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，指导监管电影放映工作。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术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、文化产业及旅游体育业发展。

（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，指导协调区政府各部门和各乡镇（办）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，在濮阳市华龙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）受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇（办）宣传委员的任免提出意见。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。

（十六）负责管理濮阳市华龙区记者站（2020年3月更名为濮阳市华龙区融媒体中心）和濮阳市华龙区文学艺术联合会。指导协调濮阳市华龙区文化广电旅游体育局工作。

（十七）统一管理中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室。

（十八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

内设7个科室：办公室、意识形态工作股、新闻外宣股、出版管理股、文化文艺股、宣传教育股、精神文明建设指导办公室

管理3个事业单位：区融媒体中心、区文联，均未独立核算；区精神文明建设服务中心为全额财政预算管理。

从决算单位构成看，区委宣传部门决算包括：本级决算。纳入本部门2019年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：

1、中共濮阳市华龙区委宣传部本级。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	758.3	一、一般公共服务支出	29	753.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	36.84
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.95
	9		九、卫生健康支出	37	17.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.8
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	758.3	本年支出合计	52	890.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	132.66	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	890.96	总计	56	890.96

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

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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		758.30	758.30					
201	一般公共服务支出	620.43	620.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.38	55.38					
2013101	行政运行	55.38	55.38					
20133	宣传事务	565.04	565.04					
2013301	行政运行	565.04	565.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.84	36.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.84	36.84					
2079902	宣传文化发展专项支出	7.02	7.02					
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.82	14.82					
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95					
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86					
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64					
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21					
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					
221	住房保障支出	32.80	32.80					

22102	住房改革支出	32.80	32.80					
2210201	住房公积金	32.80	32.80					

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

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		890.96	890.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.09	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	697.71	697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	697.71	697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他旅游体育与传媒支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他旅游体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	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

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	758.39	一、一般公共服务支出	33	753.09	753.09	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
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.84	36.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.95	50.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	32.80	32.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	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	758.3	本年支出合计	59	890.96	890.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	132.66		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	890.96	总计	64	890.96	890.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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		890.96	890.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.09	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	697.71	697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	697.71	697.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他旅游体育与传媒支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他旅游体育与传媒支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共濮阳市华龙委宣传部

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	556.85	302	商品和服务支出	307.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.86	30201	办公费	57.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	60.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.00
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	0.00	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	43.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	22.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.80	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	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.65	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	0.00	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	87.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.18	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.98			
人员经费合计		561.50	公用经费合计				329.46	

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：中共濮阳市华龙区委宣传部

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 890.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加或减少 345.5 万元，减少 39%。主要原因是 2021 年压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 758.30 万元，其中：财政拨款收入 758.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 890.96 万元，其中：基本支出 890.96 万元，占 100%。

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 890.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.5 万元，减少 39%。主要原因是 2021 年压缩经费支出。

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 890.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比（查询 2020 年的数据进行对比填写），一般公共预算财政拨款支出减少 345.5 万元，减少 39%。主要原因是 2021 年压缩经费支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 890.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.09 万元，占 84%；文化旅游体育与传媒支出 36.84 万元，占 4%；社会保障和就业支出（类）支出 50.95 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 17.27 万元，占 2%；住房保障支出（类）32.80 万元，占 4%。

（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 890.96 万元，支出决算为 890.96 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 55.38 万元，支出决算为 55.38 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 697.71 万元，支出决算为 697.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他旅游体育与传媒支出(款)其他旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 14.82 万元,支出决算为 14.82 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 3.64 万元,支出决算为 3.64 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 1.01 万元,支出决算为 1.01 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 42.21 万元,支出决算为 42.21 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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)。年初预算数为 4.09 万元,支出决算数为 4.09 万元,完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 17.27 万元,支出决算数为 17.27 万元,完成年初预算的 100%。

11. 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 32.80 万元,支出决算为 32.80 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 890.96 万元。其中：人员经费 561.5 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 329.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新。

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 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（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 1 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 1 万元。主要用于燃油费、车辆保养、车辆维修、车辆保险的缴纳等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 27.25 万元，支出决算为 329.46 万元，完成年初预算的 1209%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际情况。

2021 年度机关运行经费支出 329.46 万元，较上年度减少 263.23 万元，减少 80%，主要原因是单位实际情况。

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，我部门共有车辆 1 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 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 890.96 万元，其中人员经费支出 561.5 万元，公用经费支出 329.46 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。