

2021 年度
中共封丘县委宣传部(汇总)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共封丘县委宣传部概况

- 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 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 中共封丘县委宣传部概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县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，按照县委统一部署，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、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 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。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

4. 负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型选树、宣传、学习，配合县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，统筹指导协调全县新闻单位工作。负责驻封新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全县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。负责全县新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全县“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，组织协调开展全县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. 统筹协调全县对外宣传工作，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县采访的服务引导工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡（镇）和县政府各部门的新闻发布工作，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、县委有关部署，在封丘县精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县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. 受县委委托，协同县委组织部管理宣传、文化系统的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传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. 对县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。指导协调封丘县文化广电和旅游局工作。

17. 贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，执行国家、省有关网络安全和信息化方面的法律法规、规定和规划，研究拟订全县网络安全和信息化发展的规划和有关规定；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

18. 组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域网络安全重大问题研究，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。

19. 统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

20. 依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县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；研究拟订全县互联网新闻信息传播的有关规定；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

21. 负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

22. 推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

23. 推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

24. 依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

25. 组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

26. 指导、检查、推动各乡镇（镇）和有关部门网络安全和信息化工作。

二、机构设置

中共封丘县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的工作机关，为正科级。挂中共封丘县委网络安全和信息化委员会办公室、县新闻出版局、县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县互联网信息办公室牌子。

中共封丘县委宣传部内设机构 9 个，包括：办公室、文明办、新闻股、扫黄打非办等，2 个事业单位：封丘县融媒体中心、封丘县城市创建综合服务中心。

从决算单位构成看，中共封丘县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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，其中二级预算单位包括：

1. 中共封丘县委宣传部本级
2. 封丘县融媒体中心
3. 封丘县城市创建综合服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委宣传部(汇总)

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	2,296.34	一、一般公共服务支出	32	627.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.30	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	1,785.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.82
	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	32.16
	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	2,300.64	本年支出合计	58	2,584.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	284.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,584.74	总计	62	2,584.74

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委宣传部(汇总)

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,300.64	2,300.64					
201	一般公共服务支出	533.95	533.95					
20133	宣传事务	533.95	533.95					
2013301	行政运行	279.57	279.57					
2013350	事业运行	48.03	48.03					
2013399	其他宣传事务支出	206.34	206.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,594.86	1,594.86					
20701	文化和旅游	200.00	200.00					
2070113	旅游宣传	200.00	200.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.30	4.30					
2070701	资助国产影片放映	4.30	4.30					
20708	广播电视	1,378.21	1,378.21					
2070801	行政运行	837.91	837.91					
2070802	一般行政管理事务	181.50	181.50					
2070807	传输发射	26.34	26.34					
2070899	其他广播电视支出	332.46	332.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85					
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84					
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19					
20808	抚恤	45.33	45.33					
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	23.82	23.82					
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23					
221	住房保障支出	32.16	32.16					
22102	住房改革支出	32.16	32.16					
2210201	住房公积金	32.16	32.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共封丘县委宣传部(汇总)

公开03表
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		2,584.74	1,569.37	1,015.36			
201	一般公共服务支出	627.40	557.40	70.00			
20133	宣传事务	627.40	557.40	70.00			
2013301	行政运行	349.02	349.02				
2013350	事业运行	48.03	48.03				
2013399	其他宣传事务支出	230.34	160.35	70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.51	840.14	945.37			
20701	文化和旅游	248.25		248.25			
2070113	旅游宣传	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	48.25		48.25			
20706	新闻出版电影	18.04		18.04			
2070699	其他新闻出版电影支出	18.04		18.04			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.30		4.30			
2070701	资助国产影片放映	4.30		4.30			
20708	广播电视	1,430.70	840.14	590.56			
2070801	行政运行	840.14	840.14				
2070802	一般行政管理事务	226.31		226.31			
2070807	传输发射	26.34		26.34			
2070899	其他广播电视支出	337.90		337.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.22		84.22			
2079902	宣传文化发展专项支出	84.22		84.22			
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85				
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19				
20808	抚恤	45.33	45.33				
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	23.82	23.82				
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
221	住房保障支出	32.16	32.16				
22102	住房改革支出	32.16	32.16				
2210201	住房公积金	32.16	32.16				

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委宣传部(汇总)

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	2,296.34	一、一般公共服务支出	33	627.40	627.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,785.51	1,781.21		4.30
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.85	115.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.82	23.82		
	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	32.16	32.16		
	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	2,300.64	本年支出合计	59	2,584.74	2,580.44		4.30
年初财政拨款结转和结余	28	284.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	284.09		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	2,584.74	总计	64	2,584.74	2,580.44		4.30

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

部门：中共封丘县委宣传部(汇总)

公开05表
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		2,580.44	1,569.37	1,011.06
201	一般公共服务支出	627.40	557.40	70.00
20133	宣传事务	627.40	557.40	70.00
2013301	行政运行	349.02	349.02	
2013350	事业运行	48.03	48.03	
2013399	其他宣传事务支出	230.34	160.35	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.21	840.14	941.07
20701	文化和旅游	248.25		248.25
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.25		48.25
20706	新闻出版电影	18.04		18.04
2070699	其他新闻出版电影支出	18.04		18.04
20708	广播电视	1,430.70	840.14	590.56
2070801	行政运行	840.14	840.14	
2070802	一般行政管理事务	226.31		226.31
2070807	传输发射	26.34		26.34
2070899	其他广播电视支出	337.90		337.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.22		84.22
2079902	宣传文化发展专项支出	84.22		84.22
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85	
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	
20808	抚恤	45.33	45.33	
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	23.82	23.82	
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
221	住房保障支出	32.16	32.16	
22102	住房改革支出	32.16	32.16	
2210201	住房公积金	32.16	32.16	

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委宣传部(汇总)

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	1,118.84	302	商品和服务支出	355.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.46	30201	办公费	287.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.31	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.19	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.67	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.27	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.12	30208	取暖费	4.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.61	30217	公务接待费	3.22	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	77.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.77	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.12			
人员经费合计		1,214.33	公用经费合计					355.04

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
金额单位：万元

部门：中共封丘县委宣传部(汇总)

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		1.00		1.00	0.00	18.65		12.16		12.16	6.48

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：中共封丘县委宣传部(汇总)

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			4.30	4.30		4.30	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.30	4.30		4.30	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.30	4.30		4.30	
2070701	资助国产影片放映		4.30	4.30		4.30	

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 2,584.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,811.36 万元，增长 234.21%。主要原因是增加二级下属单位封丘县融媒体中心。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,300.64 万元，其中：财政拨款收入 2,300.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,584.74 万元，其中：基本支出 1,569.37 万元，占 60.72%；项目支出 1,015.36 万元，占 39.28%。

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 2,584.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,811.36 万元，增长 234.22%。主要原因是增加二级下属单位封丘县融媒体中心。

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 2584.74 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增加 1,911.62 万元，增长 283.99%。主要原因是增加二级下属单位封丘县融媒体中心。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,584.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 627.40 万元，占 24.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1785.51 万元，占 69.08%；社会保障和就业支出（类）支出 115.85 万元，占 4.48%；卫生健康支出（类）支出 23.82 万元，占 0.92%；住房保障支出（类）支出 32.16 万元，占 1.25%。

（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 2003.54 万元，支出决算为 2,584.74 万元，完成年初预算的 129.01%。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 257.34 万元，支出决算为 349.02 万元，完成年初预算的 135.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新闻媒体合作工作力度加大。

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 35.53 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年初预算数的 135.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异资金为使用上年结转项目资金。

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 73.54 万元，支出决算为 230.34 万元，完成年初预算的 313.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新闻媒体合作工作力度加大。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中追加油菜花旅游季活动资金。

5. 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 48.25 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年结转项目资金。

6. 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 0 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算数的 100.00%。此项资金为上年结转项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 230.41 万元，支出决算为 840.14 万元，完成年初预算的 364.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，包干人员经费年初预算在文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项），支出决算在本科目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 819.04 万元，支出决算为 226.31 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，包干人员经费年初

预算在本科目，支出决算在文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 31.20 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，年底部分票据未能支付完成。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 337.90 万元，完成年初预算的 2815.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县脱贫享受政策户广播电视视听维护费资金未列入年初预算；本年度支出上年度年度结转活动专项资金。

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 401 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 21.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出以实际现金支出作为统计数据。

12. 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 10.19 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 3.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一名离休人员去世，差异较大。

13. 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 21 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时基数过高考虑，未考虑退休人员。

14. 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 50.82 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 1133.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在追加退休人员死亡抚恤金资金。

16. 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）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时基数过高考虑，未考虑退休人员。

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 7.34 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基数调整，年初预算时基数过低预算。

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 15.81 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基数调整，年初预算时基数过低预算。

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 32.46 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,569.37 万元。其中：人员经费 1,214.33 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 355.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1 万元，支

出决算为 18.65 万元，完成预算的 1865.00%。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 2021 年度三公经费原预算数 25 万元，其中：公务用车购置及运行费年初预算为 20 万元，公务接待费年初预算为 5 万元；由于年初预算编制时系统问题提取三公经费数据错误，造成 2021 年决算支出数差额较大。

（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 12.16 万元，完成预算的 1216.00%，占 65.20%；公务接待费支出决算 6.48 万元，完成预算的 100.00%，占 34.75%；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%，决算数与年初预算数不存在差异。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 1216.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于预算编制时提取三公经费数据错误，造成 2021 年决算支出数差额较大。其中：

公务用车购置支出 0 万元，本年度未购置车辆。

公务用车运行支出 12.16 万元。主要用于车辆运行维护，加油及保险等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车

保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 6.48 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预算编制时提取三公经费数据错误，造成 2021 年决算支出数差额较大。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 6.48 万元。主要用于媒体接待。2021 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 830 人次。

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 4.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加上级资金，主要用于疫情期间电影院补贴资金，无结转下年资金。

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 675.97 万元，支出决算为 339.13 万元，完成年初预算的 50.17%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是部门预决算关于机关运行经费取数口径不一致，部门预算把部分项目支出取为机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 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 2.08 万元，占政府采购支出总额的 24.73%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 24.73%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。

我部门 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 外宣合作及专项经费项目 92.6 万元，加强与新闻媒体合作，宣传封丘形象，使工作顺利开展，资金得到更好的利用。

2. 设备更新运行维护项目 50 万元，保持中心设备软件正常运行，做好宣传工作，资金得到更好的利用。

（二）项目绩效自评结果。

1. 外宣合作及专项经费项目，用于媒体合作及宣传工作，对全面宣传封丘人文、历史等的影响明显，群众满意度较高。

2. 设备更新运行维护项目，用于硬件软件的采购维护，保障了设备系统的正常运行，对中心全体职工工作效率提升程度明显职工满意度较高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。