

2021年度
中共沅江市委宣传部部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共沅江市委宣传部部门概况

一、部门职责

中共沅江市委宣传部的主要职责是：

（一）根据省委宣传部和市委的部署，制定全市宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调指导全市各单位的宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，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。为市委常委理论学习中心组学习和全市科级单位党委（党组、工委）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

（四）负责规划部署全局性的思想政治工作任务，配合市委组织部做好党员教育工作，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，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）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，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市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）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）对全市新闻出版、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（体育）事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革专项小组日常工作。

（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展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）统筹协调全市对外宣传工作，拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。

（十三）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，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，指导协调市直各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。

（十四）负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十五）负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

（十六）负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）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实施政策指导。

（十八）完成市委、市精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置

根据《关于印发通知》（沅办〔2019〕17号）文件规定，市委宣传部为正科级行政单位，下设办公室、意识形态和理论组、宣传文化组、新闻通讯组、文明创建组、新闻出版和版权组6个组室，1个全额拨款事业单位宣传教育中心。

（二）决算单位构成

根据《关于印发通知》（沅办〔2019〕17号）文件规定，行政编制13名。设部长1名，副部长3名，正股级领导职数6名，机关后勤服务全额事业编制1名，全额拨款事业编制5名。

2021年本单位年末实有人数16人，与上年对比无变动。

（二）决算单位构成

中共沅江市委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共沅江市委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委宣传部

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	752.71	一、一般公共服务支出	32	633.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.55	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	161.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	77.55
八、其他收入	8	69.26	八、社会保障和就业支出	39	
	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	10.44
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委宣传部

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
	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	833.52	本年支出合计	58	882.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	882.77	总计	62	882.77

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委宣传部

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	833.52	764.26					69.26
201	一般公共服务支出	583.83	514.57					69.26
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	581.83	512.57					69.26
2013301	行政运行	179.72	179.72					
2013302	一般行政管理事务	82.85	82.85					
2013399	其他宣传事务支出	319.26	250.00					69.26
206	科学技术支出	161.70	161.70					
20601	科学技术管理事务	18.00	18.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00	18.00					
20606	社会科学	143.70	143.70					
2060699	其他社会科学支出	143.70	143.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	77.55	77.55					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.55	11.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委宣传部

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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.55	11.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00	66.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委宣传部

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	882.77	213.89	668.88			
201	一般公共服务支出	633.08	203.45	429.63			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	631.08	203.45	427.63			
2013301	行政运行	203.45	203.45				
2013302	一般行政管理事务	105.25		105.25			
2013399	其他宣传事务支出	322.39		322.39			
206	科学技术支出	161.70		161.70			
20601	科学技术管理事务	18.00		18.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00		18.00			
20606	社会科学	143.70		143.70			
2060699	其他社会科学支出	143.70		143.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.55		77.55			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.55		11.55			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委宣传部

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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.55		11.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委宣传部

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	752.71	一、一般公共服务支出	33	561.47	561.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.55	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	161.70	161.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	77.55	66.00	11.55	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	10.44	10.44		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委宣传部

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
	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	764.26	本年支出合计	59	811.15	799.60	11.55	
年初财政拨款结转和结余	28	46.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.89		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	811.15	总计	64	811.15	799.60	11.55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委宣传部

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	799.60	213.89	585.71
201	一般公共服务支出	561.47	203.45	358.01
20101	人大事务	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	559.47	203.45	356.01
2013301	行政运行	203.45	203.45	
2013302	一般行政管理事务	105.25		105.25
2013399	其他宣传事务支出	250.77		250.77
206	科学技术支出	161.70		161.70
20601	科学技术管理事务	18.00		18.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00		18.00
20606	社会科学	143.70		143.70
2060699	其他社会科学支出	143.70		143.70
207	文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委宣传部

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共沅江市委宣传部

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	167.97	302	商品和服务支出	39.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.78	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.79	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.82	30205	水费		31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		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	2.76	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	4.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	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	4.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共沅江市委宣传部

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
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	8.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
	人员经费合计	172.60					公用经费合计	41.29

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共沅江市委宣传部

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
28.00		2.00	1.00	1.00	26.00	25.79					25.79

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共沅江市委宣传部

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		11.55	11.55		11.55	
207	文化旅游体育与传媒支出		11.55	11.55		11.55	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		11.55	11.55		11.55	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		11.55	11.55		11.55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共沅江市委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

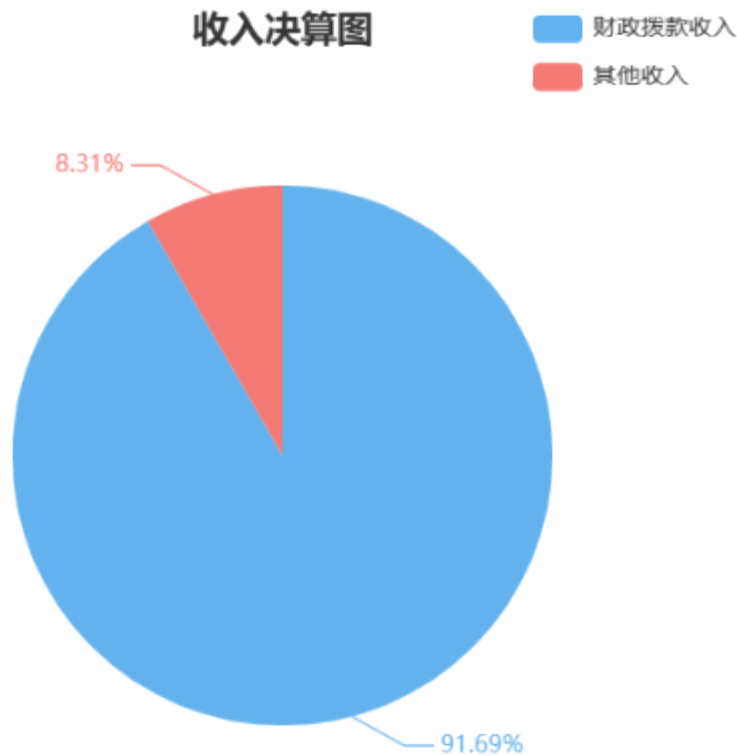
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 882.77 万元，与上年相比增加 162.93 万元，上升 22.63%。主要是项目增加。

2021 年度支出总计 882.77 万元，与上年相比增加 162.93 万元，上升 22.63%。主要是项目增加。

二、收入决算情况说明

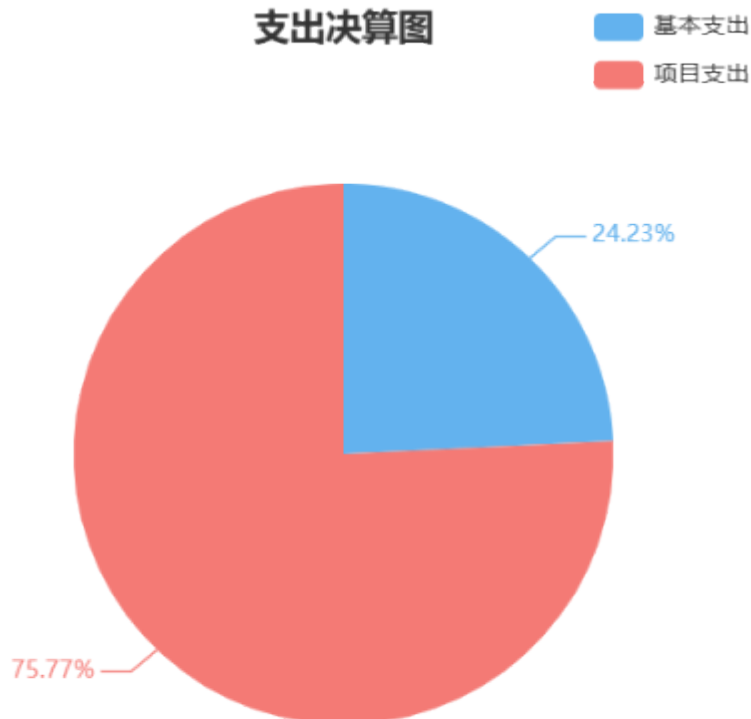
本年收入合计 833.52 万元，其中：财政拨款收入 764.26 万元，占 91.69%。其他收入 69.26 万元，占 8.31%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 882.77 万元，其中：基本支出 213.89 万元，占 24.23%。项目支出 668.88 万元，占 75.77%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 811.15 万元，与上年相比，增加 140.92 万元，上升 21.03%。主要是 2020 年的项目未进行验收，资金未拨付。

2021 年度财政拨款支出总计 811.15 万元，与上年相比，增加 140.92 万元，上升 21.03%。主要是 2020 年的项目未进行验收，资金未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 799.60 万元，占本年支出合计的 90.58%，与上年相比，财政拨款支出增加 253.41 万元，上升 46.40%。

主要是 2020 年的项目未进行验收，资金未拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 799.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）561.47 万元，占比 70.22%；科学技术支出（类）161.70 万元，占比 20.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）66.00 万元，占比 8.25%；住房保障支出（类）10.44 万元，占比 1.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 247.29 万元，支出决算数为 799.60 万元，完成年初预算的 323.35%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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 203.45 万元，支出决算为 203.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 105.25 万元，支出决算为 105.25 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 250.77 万元，支出决算为 250.77 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 143.7 万元，支出决算为 143.7 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 213.89 万元，其中：人员经费 172.60 万元，占基本支出的 80.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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；公用经费 41.29 万元，占基本支出的 19.30%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.00 万元，支出决算为 25.79 万元，完成预算的 92.11%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 26.00 万元，支出决算为 25.79 万元，完成预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算法的要求严格按照市财政局批复的预算科目、金额执行预算，与上年相比增加 15.10 万元，上升 141.25%，增长的主要原因是根据预算法的要求严格按照市财政局批复的预算科目、金额执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算法的要求严格按照市财政局批复的预算科目、金额执行预算，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算法的要求严格按照市财政局批复的预算科目、金额执行预算，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算法的要求严格按照市财政局批复的预算科目、金额执行预算，与上年决

算数相同。

（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，公务接待费支出决算 25.79 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 25.79 万元，全年共接待来访团组 348 个，来宾 4689 人次，主要是各类媒体、各级部门。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共沅江市委宣传部更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 11.55 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 11.55 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11.55 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 41.29 万元，年初预算数 17 万元，比年初预算增加 24.29 万元，增加 142.88%，主要原因是：机关各类会议培训增多、临时任务增加。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 4.97 万元，用于宣传、通讯会议，人数 900 人，内容为宣传系统会议、扫黑除恶会议；开支培训费 4.86 万元，用于宣传、通讯培训，人数 1032 人，内容为通讯员会议、宣传系统会议、年度会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,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及其他费用。
4. “三公”经费: 指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、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)费用。
5. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 经营支出: 指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发生的支出。
7. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8. 项目支出: 指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支

出。

9. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 经营收入: 指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。

13. 附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入: 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配: 指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

23. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

第五部分

附件