

2021 年中共翁源县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委宣传部 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县委宣传部 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共翁源县委宣传部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委宣传部 概况

一、部门 主要职责

1、贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策,制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2、对县宣传、文化系统包括文化新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管 理。

3、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作、配合县委组织部做好党员教育工作。

4、负责新闻舆论导向和新闻出版行业的管理。

5、规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6、规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作以及指导全县国防教育工作。

7、宏观指导、部署职工的思想政治工作；负责企业事业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

8、承办县委和省、市委宣传部交办的其他事项。

二、单位 机构设置

我部设有办公室、理论股、宣传股、新闻出版股、精神文明建设股共 5 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本级和下属 2 个非独立核算事业单位，

下属单位分别是：翁源县网络舆情中心和翁源县新时代文明实践中心。

第二部分：中共翁源县委宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	963.36	一、一般公共服务支出	31	416.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	395.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.23
	9		九、卫生健康支出	39	9.96
	10		十、节能环保支出	40	54.17

表 1

收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	963.36	本年支出合计	57	963.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	963.36	总计	60	963.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.65	416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	405.42	557.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.65	253.39	163.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	387.93	226.34	161.59	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	170.70	155.70	15.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	164.57	17.98	146.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	395.63	0.95	394.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	405.42	557.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.68	0.00	342.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	196.71	0.00	196.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.97	0.00	145.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	405.42	557.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	405.42	557.94	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	405.42	557.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部

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	963.36	一、一般公共服务支出	33	416.65	416.65	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、国有资本经营预算财政拨款	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	395.63	395.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.23	66.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.17	54.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部

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
	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	0.00	0.00	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	20.72	20.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共翁源县委宣传部

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
	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
本年收入合计	27	963.36	本年支出合计	59	963.36	963.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	963.36	总计	64	963.36	963.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	963.36	405.42	557.94
201	一般公共服务支出	416.65	253.39	163.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.05	27.05	0.00
2013101	行政运行	27.05	27.05	0.00
20133	宣传事务	387.93	226.34	161.59
2013301	行政运行	170.70	155.70	15.00
2013350	事业运行	52.66	52.66	0.00
2013399	其他宣传事务支出	164.57	17.98	146.59
20199	其他一般公共服务支出	1.67	0.00	1.67
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	0.00	1.67
207	文化旅游体育与传媒支出	395.63	0.95	394.68
20701	文化和旅游	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	963.36	405.42	557.94
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20706	新闻出版电影	20.00	0.00	20.00
2070607	电影	20.00	0.00	20.00
20708	广播电视	0.95	0.95	0.00
2070801	行政运行	0.95	0.95	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.68	0.00	342.68
2079902	宣传文化发展专项支出	196.71	0.00	196.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.97	0.00	145.97
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.39	62.39	0.00
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	963.36	405.42	557.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	963.36	405.42	557.94
211	节能环保支出	54.17	54.17	0.00
21104	自然生态保护	54.17	54.17	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	54.17	54.17	0.00
221	住房保障支出	20.72	20.72	0.00
22102	住房改革支出	20.72	20.72	0.00
2210201	住房公积金	20.72	20.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.15	302	商品和服务支出	31.77
30101	基本工资	73.75	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	80.28	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	47.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	42.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.23	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	19.60	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.30	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共翁源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	353.38		公用经费合计	52.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共翁源县宣传部

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
31.78	0.00	25.43	19.57	5.86	6.35	31.78	0.00	25.43	19.57	5.86	6.35

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共翁源县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共翁源县委宣传部 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委宣传部 2021 年度总收入 963.36 万元，其中本年收入 963.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 963.36 万元，比上年决算数增加 321.14 万元，增长 50.0%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目上级专款增加，二是宣传工作活动支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.36 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年没有用于国家电影事业发展专项的政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委宣传部 2021 年度总支出 963.36 万元，其中本年支出 963.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.42 万元，比上年决算数增加 155.35 万元，增长 62.1%。主要变动情况：一是购置公务用车；二是事业人员较上年增加一倍，事业运行费用、住房公积金等支出增加。

2. 项目支出 557.94 万元，比上年决算数增加 140.83 万元，增长 33.76%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目上级专款增加，二是宣传工作活动支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共翁源县委宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 963.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 963.36 万元，比上年决算数增加 321.14 万元，增长 50.0%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目上级专款增加；二是宣传工作活动支出增加；三是购置公务用车；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.36 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年没有用于国家电影事业发展专项的政府性基金。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共翁源县委宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 963.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 963.36 万元，比年初预算数增加 291.68 万万元，增长 43.43%；主要变动情况：一是电影放映专款增加；二是文化繁荣、新时代文明实践站建设项目专款增加；三是形象牌费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

中共翁源县委宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.78 万元，完成预算 31.78 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.43 万元，完成预算 25.43 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 19.57 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.86 万元，完成预算 5.86 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 6.35 万元，完成预算 6.35 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 25.43 万元，占 80.0%；公务接待费支出 6.35 万元，占 20.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.43 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门公务出行需要。

3. 公务接待费支出 6.35 万元，主要用于接待省市县记者、媒体、各市县部门交流学习工作需求，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 675 人。发生国内接待主要包括接待省市县记者、媒体、各市县部门交流学习工作需求

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 52.04 万元，比年初预算数减少 28.67 万元，下降 35.52%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 36.16 万元，其中：政府

采购货物支出 30.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.08 万元。授予中小企业合同金额 36.16 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 18 个，共涉及资金 514.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.19%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了 18 个项目绩效自评。

全年预算数 514.37 万元，执行数 514.37 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提质升级精神文明建设；二是高标准抓好“扫黄打非”基层站点建设，落实日常巡查制度，提升案件线索发现能力；三是加强实践中心

（所站）的建设、管理、运作,使每个新时代文明实践示范所制度健全，阵地整合到位；四是开展文明实践志愿服务活动 29 场次，形成爱心送考、暖冬行动、兰惠乡邻义剪、关爱生命 救在身边、大手牵小手助学支教、河小青巡河护河等具有一定规模影响的志愿服务活动品牌。暂无发现的问题及下一步改进措施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。