

2021 年度
鲁山县委宣传部 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县委宣传部 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：鲁山县委宣传部概况

一、部门职责

鲁山县委宣传部的主要职能是：

1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

3、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作人员专业职称评定、考核和培训工作。

4、研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展。

5、负责引导新闻舆论导向。

6、负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展。

7、负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作。

二、机构设置

鲁山县委宣传部内设机构 2 个，包括：鲁山县委对外宣传小组办公室 和 鲁山县文明建设指导委员会办公室。

从决算单位构成看，鲁山县委宣传部部门决算包括：本

级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

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1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 鲁山县委宣传部本级
2. 鲁山县文明建设指导委员会办公室

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县委宣传部

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	912.04	一、一般公共服务支出	31	777.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	101.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.60
	9		九、卫生健康支出	39	9.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	16.01
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	913.04	本年支出合计	57	926.85
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	13.81	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	926.85	支出总计	60	926.85

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： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	760.05	760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	926.85	564.58	362.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.86	516.58	261.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	773.86	512.58	261.28	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	261.28	0.00	261.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	926.85	564.58	362.28	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	926.85	564.58	362.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	926.85	564.58	362.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	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：鲁山县委宣传部

2021 年度

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收入	1	912.04	一、一般公共服务支出	33	777.86	777.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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收入	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	101.00	100.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.60	21.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.50	0.00	0.00
	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	16.01	16.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县委宣传部

2021 年度

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
	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
	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	913.04	本年支出合计	59	926.85	925.85	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.81	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	13.81		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
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				
合计	32	926.85	合计	64	926.85	925.85	1.00	0.00

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县委宣传部

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	925.85	564.58	361.28
201	一般公共服务支出	777.86	516.58	261.28
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00
20133	宣传事务	773.86	512.58	261.28
2013301	行政运行	181.38	181.38	0.00
2013304	宣传管理	331.20	331.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	261.28	0.00	261.28
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00
2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	925.85	564.58	361.28
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县委宣传部

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	925.85	564.58	361.28
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	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。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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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	247.42	302	商品和服务支出	308.70
30101	基本工资	108.75	30201	办公费	35.24
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费	7.92
30103	奖金	61.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.16
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	16.01	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	0.00	30214	租赁费	12.97
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	148.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
			310	资本性支出	8.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.46
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	247.42		公用经费合计	317.16

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：鲁山县委宣传部

2021 年度

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
48.60	0.00	26.00	0.00	26.00	22.60	35.24	0.00	13.51	0.00	13.51	21.73

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： 鲁山县委宣传部

2021 年度

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

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926.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加276.68万元，增长42.56%，主要原因是对内对外宣传工作力度加大，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计913.04万元，其中：财政拨款收入913.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计926.85万元，其中：基本支出564.58万元，占60.91%；项目支出362.28万元，占39.09%。

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926.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.68万元，增长42.56%，主要原因是对内对外宣传工作力度加大，项目支出增加。

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925.85万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.49万元，增长47.81%，主要原因是对内对外宣传工作力度加大，项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出925.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）777.86万元，占

84.02%；城乡社区支出（类）0.50万元，占0.05%；住房保障支出（类）16.01万元，占1.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）100.00万元，占10.80%；社会保障和就业支出（类）21.60万元，占2.33%；卫生健康支出（类）9.87万元，占1.07%。

（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651.4万元，支出决算为925.85万元，完成年初预算的142.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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161.8万元，支出决算为181.38万元，完成年初预算的112.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对内对外宣传力度加大，费用有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算为50万元，支出决算为331.20万元，完成年初预算的662.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对内对外宣传力度加大。

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205万元，支出决算为261.28万元，完成年初预算的127.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传力度增大，费用增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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20.3万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，费用稍有增加。

7. 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（项）年初预算为0.7万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的35.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员稍有调整。

8. 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9.4万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员稍有调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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15.2万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员稍有调整。

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564.58万元。其中：人员经费247.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费317.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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48.6万元，支出决算为35.24万元，完成预算的72.51%。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压缩了部分开支。

（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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.51万元，完成预算的51.96%，占38.35%；公务接待费支出决算21.73万元，完成预算的96.15%，占61.65%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.00 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 51.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了部分开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中。

公务用车运行支出为 13.51 万元。主要用于对内对外宣传采访用车、宣传用车。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 22.60 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了部分开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出 21.73 万元。主要用于媒体人员来鲁采访。2021 年共接待国内来访团组 725 个、来宾 4346 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于弥补电影行业疫情影响补助。

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 161.8 万元，支出决算为 317.16 万元，完成年初预算的 196.02%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是对内对外宣传力度加大，费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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：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1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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为925.86万元，其中人员经费支出247.42万元，公用经费支出317.16万元；支出项目共10个，支出金额361.28万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额180万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额80万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，鲁山项目自评得分为

100分。发现的主要问题及原因：一是传播力上需进一步增强；二是加大发行力度。下一步改进措施：一是创作更加优质的新闻作品；二是继续加大发行力度。

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。