

2021 年度  
中共南召县委宣传部 部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## **第一部分：中共南召县委宣传部 概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：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

## **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共南召县委宣传部概况

## 一、部门职责

中共南召县委宣传部的主要职能是：

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟定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。

（二）贯彻落实中央、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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）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。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、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。

（五）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。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实新闻出版业监督管理，管理新闻出版行

政事务。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。组织协调全县“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。统筹协调县级融媒体中心建设与管理。

（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）指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）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。

（十一）履行网络意识形态管理责任，统筹指导舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定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。

（十三）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，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策，在南召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，建设用好新时代文明实践阵地，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化系统单位的领导干部，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）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导南召县融媒体中心、南召县互联网信息服务中心，代管县文联，指导协调南召县文化广电和旅游局工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共南召县委宣传部内设机构 12 个，包括：办公室、理论科、意识形态工作科、新闻科、新闻出版电影科、文艺科、文化产业和文化体制改革办公室、网络管理科、对外宣传和新闻发布科、宣传教育科、组织人事科、精神文明工作科。另设有南召县互联网信息服务中心和南召县企业思想政

治工作办公室。

从决算单位构成看，中共南召县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，中共南召县委宣传部部门决算包括中共南召县委宣传部本级决算和所属二级单位决算。

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 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

- 1、中共南召县委宣传部本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共南召县委宣传部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	905.5	一、一般公共服务支出	651.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	254.41
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共南召县委宣传部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共南召县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	905.5	<b>本年支出合计</b>	905.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52	年末结转与结余	51.73
<b>收入总计</b>	957.5	<b>支出总计</b>	957.5

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： 中共南召县委宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.5	905.5					
201	一般公共服务支出	651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	262.4	262.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	388.96	388.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	254.13	254.13					
20701	文化和旅游	202.13	202.13					
2070199	其他文化和旅游支出	202.13	202.13					
20706	新闻出版电影	21	21					
2070699	其他新闻出版电影支出	21	21					

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南召县委宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.5	905.5					
201	一般公共服务支出	651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31	31					
2079902	宣传文化发展专项支出	31	31					
		0.00	0.00	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：中共南召县委宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	905.77	651.37	254.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	262.4	262.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	388.96	388.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	254.41		254.41			
20701	文化和旅游	202.41		202.41			
2070199	其他文化和旅游支出	202.41		202.41			
20706	新闻出版电影	21		21			
2070699	其他新闻出版电影支出	21		21			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共南召县委宣传部

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	905.77	651.37	254.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31		31			
2079902	宣传文化发展专项支出	31		31			

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中共南召县委宣传部

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	905.5	一、一般公共服务支出	33	651.37	651.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	254.41	254.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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： 中共南召县委宣传部

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
	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	0.00	0.00	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	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： 中共南召县委宣传部

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	905.5	<b>本年支出合计</b>	59	905.77	905.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52	年末财政拨款结转和结余	60	51.73	51.73	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南召县委宣传部

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
一般公共预算财政拨款	29	52		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				
<b>总计</b>	32	957.5	<b>总计</b>	64	957.5	957.5	0.00	0.00

注： 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共南召县委宣传部

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	905.77	651.36	254.41
201	一般公共服务支出	651.37	651.36	0.00
20133	宣传事务	651.37	651.36	0.00
2013301	行政运行	262.4	262.4	0.00
2013303	机关服务	388.96	388.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	254.41		254.41
20701	文化和旅游	202.41		202.41
2070199	其他文化和旅游支出	202.41		202.41
20706	新闻出版电影	21		21
2070699	其他新闻出版电影支出	21		21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共南召县委宣传部

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	905.77	651.36	254.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31		31
2079902	宣传文化发展专项支出	31		31

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表

公开 06 表

部门： 中共南召县委宣传部

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	262.4	302	商品和服务支出	357.74
30101	基本工资	107.62	30201	办公费	147.74
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	56.49
30103	奖金	54.68	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	37.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共南召县委宣传部

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.6
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费	7.33
303	对个人和家庭的补助	11.14	30215	会议费	5.21
30301	离休费	0.81	30216	培训费	4.04
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费	9.08
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	0.17	30225	专用燃料费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共南召县委宣传部

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	13.5
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共南召县委宣传部

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.88
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共南召县委宣传部

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
			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	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共南召县委宣传部

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
			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	273.55		公用经费合计	361.62

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： 中共南召县委宣传部

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
14.5	0.00	4.5	0.00	4.5	10	13.44	0.00	4.36	0.00	4.36	9.08

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：中共南召县委宣传部

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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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957.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加399.20万元，增长71.50%，主要原因：一是2021年是中国共产党成立100周年，为庆祝百年华诞，党中央在全党开展党史学习教育，宣传部承担南召县党史学习教育工作；二是2021年宣传部负责筹建南召县新时代文明实践中心和志愿者服务中心项目；三是根据三定方案，2021年7月份开始，原精神文明建设指导委员会办公室人员及经费并入宣传部管理，因此本年度收、支总计增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计905.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入905.50万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计905.77万元，其中：基本支出651.37万元，占71.91%；项目支出254.41万元，占28.09%。

## **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957.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加399.20万元，增长71.50%，主要原因：一是2021年是中国共产党成立100周年，为庆祝百年华诞，党中央在全党开展党史学习教育，宣传部承担南召县党史学习教育工作；二是2021年宣传部负责筹建南召县新时代文明实践中心和志愿者服务中心项目；三是根据三定方案，2021年7月份开始，原精神文明建设指导委员会办公室人员及经费并入宣传部管理，因此本年度收、支总

计增加。

## 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905.77万元，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399.47万元，增长78.90%，主要原因：一是2021年是中国共产党成立100周年，为庆祝百年华诞，党中央在全党开展党史学习教育，宣传部承担南召县党史学习教育工作；二是2021年宣传部负责筹建南召县新时代文明实践中心和志愿者服务中心项目；三是根据三定方案，2021年7月份开始，原精神文明建设指导委员会办公室人员及经费并入宣传部管理，因此本年度收、支总计增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出905.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出651.36万元，占71.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出254.41万元，占28.09%。

### （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935.30万元，支出决算为905.77万元，完成年初预算的96.84%。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262.40万元，支出决算为262.40万元，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)机关服务(项)年初预算为 388.96 万元,支出决算为 388.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 202.41 万元,支出决算为 202.41 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 27.94 万元,支出决算为 21.00 万元,完成年初预算的 75.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节约、减少开支。

5. 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 53.59 万元,支出决算为 31.00 万元,完成年初预算的 57.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节约、减少开支。

## 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 635.17 万元。其中:人员经费 273.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费

361.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 14.50 万元，支出决算为 13.44 万元，完成预算的 92.69%。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：厉行节约、减少开支。

### （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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.36 万元，完成预算的 96.89%，占 32.44%；公务接待费支出决算 9.08 万元，完成预算的 90.80%，占 67.56%。

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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。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费年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、减少开支。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.36 万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 10.00 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少开支。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）。

其他国内公务接待支出 9.08 万元。主要用于接待上级媒体的住宿费。2021 年共接待国内来访团组 128 个、来宾 1009 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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 36.49 万元，支出决算为 361.62 万元，完成年初预算的 991.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要进行了预算追加。

## 十一、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共南召县委宣传部共有车辆 1 辆，其中：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）。

## 十三、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 905.77 万元，其中人员经费支出 273.55 万元，公用经费支出 361.62 万元；支出项目共 3 个，支出金额 254.41 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 254.41 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 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，南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目自评得分 93 分。发现的主要问题

题及原因：按项目进度支付资金，预算执行率低。2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（电影放映）项目自评得分 95.8 分。发现的主要问题及原因：进一步增强群众爱国情怀。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋映）项目自评得分 97 分。发现的主要问题及原因：进一步丰富人民群众文化生活。

附件 1:

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目							
主管部门及代码		中共南召县委宣传部 120			实施单位	中共南召县委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	427.02	427.02	202.41	10	47.4%	5.0	
		其中：政府预算资金	427.02	427.02	202.41	10	47.4%	5	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	响应中央、省、市号召，完成南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目建设任务				已竣工并初验合格，已投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	2400 平方米	2400 平方米	5	5		
		质量指标	项目初验合格率		100%	100%	5	5	
			采购的设备仪器合格率		100%	100%	5	5	
			多媒体设备配套软件合格率		100%	100%	5	5	
时效指标	完成时间		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5			

	成本指标	新时代文明实践中心和志愿服务中心项目费	204.13 万元	204.13 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升社会文明程度	提升	基本提升	15	14	
		增强公民素质	增强	基本增强	15	14	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.0	

附件 2:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（电影放映）						
主管部门及代码		中共南召县委宣传部			实施单位	南召县电影发行放映公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	21	21	21	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	放映 1050 场电影，开展爱国主义教育影片展映。			已完成 1050 场电影放映，增强了人民群众的爱国主义情怀。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：组建放映工作队	18 个	18 个	10	10	
			指标 2：农村公益电影放映	1050 场	1050 场	10	10	
		质量指标	指标 1：放映完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1：电影放映补助	21 万元	21 万元	10	10	

			费					
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 增强爱国主义情怀	增强	有效增强	15	13		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	增强	有效增强	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	98%	10	9.8		
总分					100	95.8		

附件 3:

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (农家书屋)						
主管部门及代码		中共南召县委宣传部 120			实施单位	中共南召县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	31	31	31	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农家书屋的阅读环境, 增强农家书屋实用性, 解决人民群众阅读需求, 推动农家书屋提质增效, 丰富群众文化生活。			改善农家书屋的阅读环境, 增强农家书屋实用性, 解决人民群众阅读需求, 推动农家书屋提质增效, 丰富群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 平均每个农家书屋更新图书总数	≥60 种	60 种	10	10	
			指标 2: 平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 更新图书合格率	100%	100%	10	10	
时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月以前	2021 年 12 月 31 日前	10	10			

		成本指标	指标 1: 更新图书费	31 万元	31 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 丰富群众文化生活	丰富	基本丰富	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97.0	

## 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。