

2021年度

中共永吉县委宣传部（本级）部门决算

2022年8月

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

1.研究提出全县宣传思想文化工作的指导意见；规划、部署全县宣传思想工作；在方针政策和宣传业务上指导全县宣传系统的工作；按照县委统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门的工作。

2.负责指导、协调、检查、监督全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责引导社会舆论，指导协调新闻单位的工作；对电台、电视台的宣传实施政治方向和方针政策的指导；领导和管理全县互联网新闻宣传工作，引导网上舆论。

4.负责从宏观上指导全县精神文明产品的生产，协调有关部门研究拟定有关出版、文化政策，并监督实施。

5.负责调查分析社会各阶层的思想动态；规划、部署、指导全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众性思想工作，领导县职工思想政治工作研究会。

6.负责研究制订全县精神文明建设规划、措施；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。负责全县未成年人思想道德建设工作。

7.负责全县党员理论、路线和形势教育的安排、辅导及党员教育教材的编审工作；党员教育、先进典型经验的宣传及宣传文化系统党员教育专职干部的培训工作。

8.组织、协调全县对外宣传工作。

9.协调县委组织部管理文化、广电等部门的领导干部；按干部管理权限，管理县直宣传文化系统有关单位领导干部；制订全县宣传干部培训规划并组织实施。

10.管理全县思想政治工作人员专业职务申报工作。

11.完成县委和上级党委宣传部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共永吉县委宣传部现有内设科室4个：新闻网信科、宣传党教科、文化综合科、文明办。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

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	417.32	一、一般公共服务支出	32	309.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	94.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.81
	9		九、卫生健康支出	40	30.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	417.32	本年支出合计	58	459.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.57	年末结转和结余	60	1.68
	30			61	
总计	31	460.89	总计	62	460.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

二、收入决算表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	417.32	417.32					
201			一般公共服务支出	309.65	309.65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65					
2010301			行政运行	0.56	0.56					
2010350			事业运行	0.09	0.09					
20133			宣传事务	309.00	309.00					
2013301			行政运行	275.82	275.82					
2013302			一般行政管理事务	16.20	16.20					
2013399			其他宣传事务支出	16.98	16.98					
207			文化旅游体育与传媒支出	52.37	52.37					
20701			文化和旅游	44.30	44.30					
2070199			其他文化和旅游支出	44.30	44.30					
20706			新闻出版电影	8.07	8.07					
2070607			电影	8.07	8.07					
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81					
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02					
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					
20811			残疾人事业	1.79	1.79					
2081199			其他残疾人事业支出	1.79	1.79					
210			卫生健康支出	30.40	30.40					
21004			公共卫生	30.40	30.40					
2100409			重大公共卫生服务	30.40	30.40					
221			住房保障支出	7.08	7.08					
22102			住房改革支出	7.08	7.08					
2210201			住房公积金	7.08	7.08					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	459.21	301.42	157.79			
201			一般公共服务支出	309.70	276.52	33.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.65	0.65	0.00			
2010301			行政运行	0.56	0.56	0.00			
2010350			事业运行	0.09	0.09	0.00			
20133			宣传事务	309.05	275.87	33.18			
2013301			行政运行	275.87	275.87	0.00			
2013302			一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20			
2013399			其他宣传事务支出	16.98	0.00	16.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	94.21	0.00	94.21			
20701			文化和旅游	64.30	0.00	64.30			
2070199			其他文化和旅游支出	64.30	0.00	64.30			
20706			新闻出版电影	10.03	0.00	10.03			
2070607			电影	10.03	0.00	10.03			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.87	0.00	19.87			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.87	0.00	19.87			
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00			
20811			残疾人事业	1.79	1.79	0.00			
2081199			其他残疾人事业支出	1.79	1.79	0.00			
210			卫生健康支出	30.40	0.00	30.40			
21004			公共卫生	30.40	0.00	30.40			
2100409			重大公共卫生服务	30.40	0.00	30.40			
221			住房保障支出	7.08	7.08	0.00			
22102			住房改革支出	7.08	7.08	0.00			
2210201			住房公积金	7.08	7.08	0.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

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	417.32	一、一般公共服务支出	33	309.70	309.70		
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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	94.21	94.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.81	17.81		
	9		九、卫生健康支出	41	30.40	30.40		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	7.08	7.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		

	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	417.32	本年支出合计	59	459.21	459.21		
年初财政拨款结转和结余	28	43.57	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	29	43.57		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	460.89	总计	64	460.89	460.89		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	43.57	1.73	41.84	417.32	301.36	115.95	459.21	301.42	157.79	1.68	1.68		
201			一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	309.65	276.47	33.18	309.70	276.52	33.18	1.68	1.68	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.05	0.05	0.00	309.00	275.82	33.18	309.05	275.87	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.05	0.05	0.00	275.82	275.82	0.00	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	16.20	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	16.98	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.84	0.00	41.84	52.37	0.00	52.37	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	20.00	0.00	20.00	44.30	0.00	44.30	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	44.30	0.00	44.30	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	1.96	0.00	1.96	8.07	0.00	8.07	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	1.96	0.00	1.96	8.07	0.00	8.07	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	17.81	17.81	0.00	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	16.02	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	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	1.68	1.68	0.00	11.14	11.14	0.00	11.14	11.14	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	0.00	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

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	145.02	302	商品和服务支出	154.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.91	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费	119.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.94	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	2.01	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	4.05	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	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	
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	8.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.56			
人员经费合计		145.02	公用经费合计				156.40	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

单位：万元

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05

注：1.注意左右两部分各填报2021年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决F02表）生成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余		
													项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次		合计													
合计															

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

说明：中共永吉县委宣传部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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共永吉县委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：中共永吉县委宣传部没有国有资本经营预算安排的支出，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 年收入总计417.32万元，支出总计459.21万元，与 2020年相比，收入减少119.03 万元，下降22.19%；支出减少87.99万元，下降16.08%。主要原因：按照建设节约型机关的原则，2021年的各项机关运行经费较上年有所减低。



二、收入决算情况说明

本年收入合计417.32万元，其中：财政拨款收入 417.32万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0万元，占 0.0%。

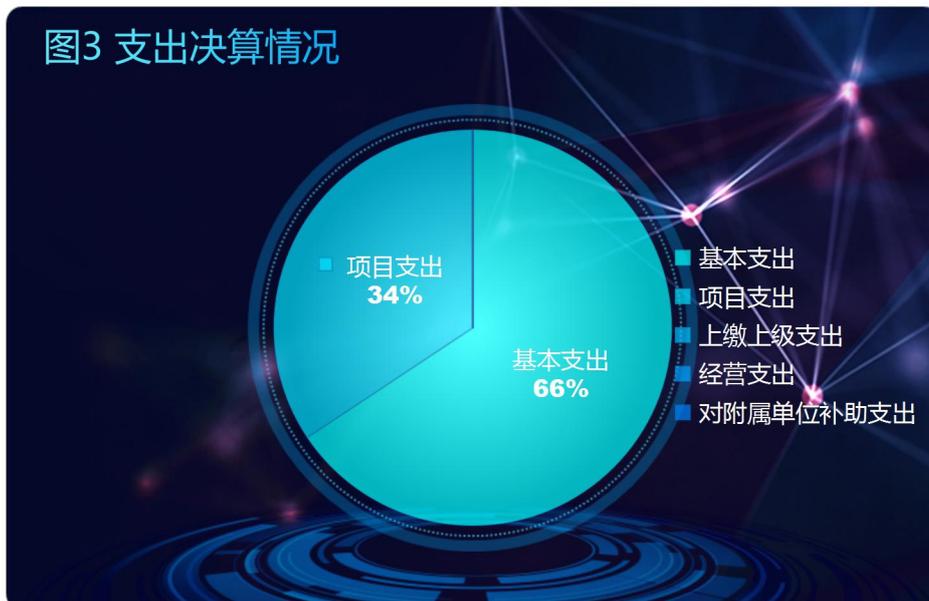
图2 收入决算情况



三、支出决算情况说明

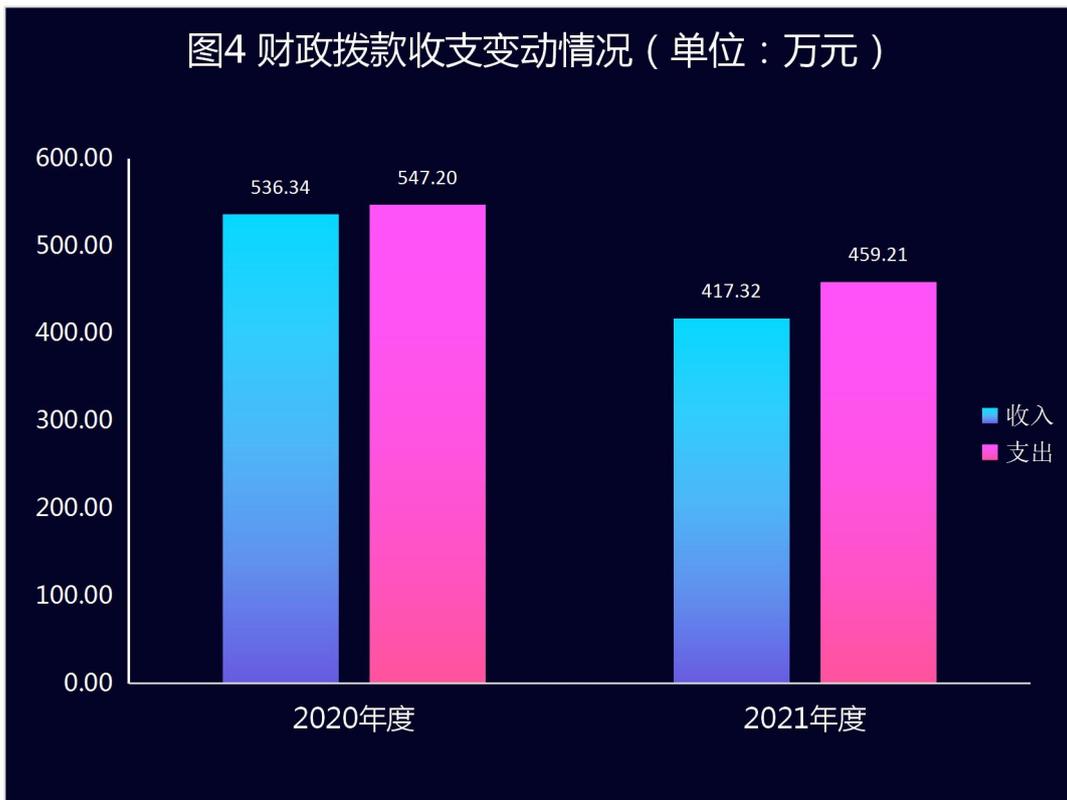
本年支出合计459.21万元，其中：基本支出301.42万元，占比65.64%；项目支出157.79万元，占比34.36%。上缴上级支出0万元，占比0.0%；经营支出0万元，占比0.0%；对附属单位补助支出0万元，占比0.0%。基本支出中，人员经费145.02万元，占比31.58%；公用经费156.40万元，占比34.06%。

图3 支出决算情况



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417.32万元，比2020年减少119.03万元，下降22.19%；支出总计459.21万元，比2020年减少87.99万元，下降16.08%。主要原因：按照建设节约型机关的原则，2021年的各项机关运行经费较上年有所减低。

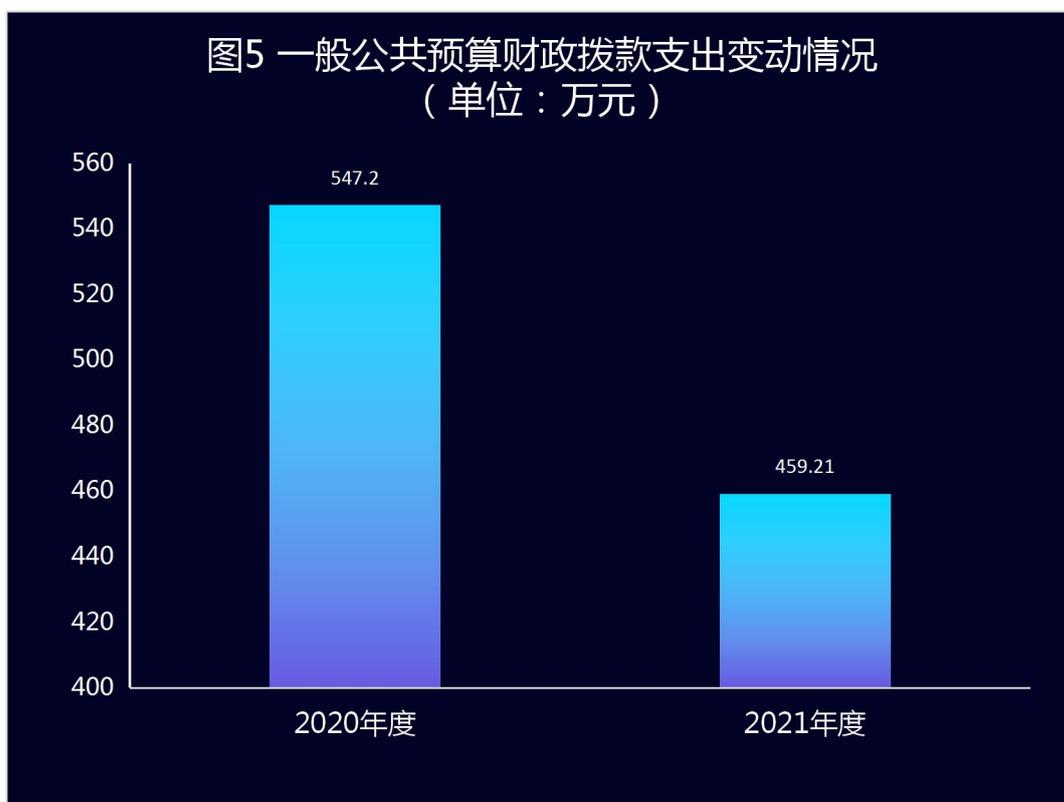


五、财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

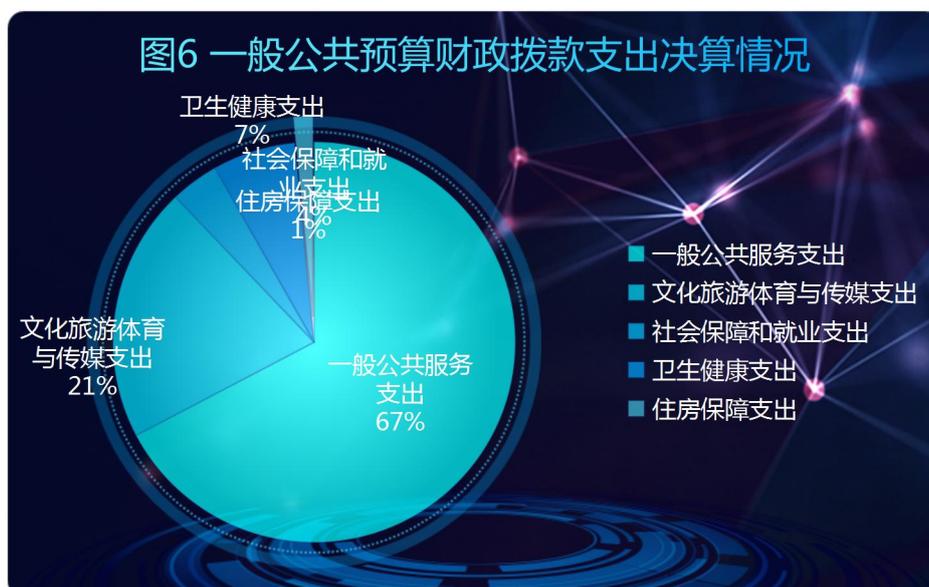
2021年度一般公共预算财政拨款支出459.21万元，占本年财政拨款支出总额的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.03万元，下降22.19%。主要原因：按照建设节约型机关的原则，2021年的各项机关运行经费较上年有所减低。

图5 一般公共预算财政拨款支出变动情况
(单位：万元)



2021年度财政拨款支出459.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出309.70万元，占67.01%；文化旅游体育与传媒支出94.21万元，占20.52%；社会保障和就业支出17.81万元，占3.88%；卫生健康支出30.4万元，占6.62%；住房保障支出7.08万元，占1.54%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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360.30万元，支出决算数为459.21万元，完成年初预算的27.45%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为330.58万元，支出决算数为309.70万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因：按照建设节约型机关的原则，2021年的各项机关运行经费较上年有所减低。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.08万元，支出决算数为94.21万元，完成年初预算的1854.53%。决算数大于预算数的主要原因：2021年向财政局申请专项资金，主要用于文化旅游项目支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为16.74万元，支出决算数为17.81万元，完成年初预算数的106.39%。决算数大于预算数的主要原因：2021年有新增人员和录入的公务员，后期向财政局追加指标，导致支出决算数增多。

4.卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为30.40万元。决算数大于预算数的主要原因：用于2021年疫情防控经费支出。

5.住房保障支出年初预算为7.90万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因：按照建设节约型机关的原则，2021年的各项机关运行经费较上年有所减低。

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459.21万元，其中：

人员经费145.02万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费156.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水

费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%。

(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）费支出0.00万元，占比0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占比0.00%；公务接待费支出4.05万元，占比4.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%，主要是国内公务接待支出4.05万元。其中：

国内公务接待支出4.05万元。主要用于宣传类公务接待费用。全年共接待国内来访团组61个、来宾276人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入

0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算《江城日报》款项、对外宣传经费、学习经费、舆情网站维护、电影放映补助、农家书屋图书更新项目等6个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金184.976万元，绩效自评率为100%。

2、组织对《江城日报》款项、对外宣传经费、学习经费、舆情网站维护、电影放映补助、农家书屋图书更新项目等6个项目进行了部门评价，共涉及资金184.976万元。资金拨付及时、使用合理，并无滞留、闲置、挪用等现象。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

①《江城日报》款项全年共花销1093078.8元，工作日订购2970份《江城日报》，及时发放到位，剩余106921.2元于年末返还于财政。

②对外宣传经费共花销100000元，主要通过媒体制作宣传片等方式展示我县经济发展、项目经济、乡村振兴等工作，打造永吉品牌，散发永吉魅力。

③学习经费项目共花销20000元，主要用于开展永吉县宣讲活动，2021年完成宣讲场次120场。

④舆情网站维护项目共花销35000元，主要检测各类网站、论坛、微信公众号、微博等各类网站平台涉及我县舆情，第一时间发现、通知、处理我县负面信息。

⑤电影放映补助项目共花销50760元，主要是对我县电影服务队老放映员的补助，按照行政村每月放映一场电影200元补助进行下发，

全年共完成1692场电影放映。

⑥农家书屋图书更新项目共花销443030元，主要用于丰富广大群众的精神文化生活，切实做好农家书屋图书补充更新工作，分别给村、社区、文化站发放图书，及时发放到位，剩余970元于年末返还于财政。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出156.40万元，比2020年增加123.42万元，增加374.15%。主要原因是：根据现实疫情情况增加疫情防控经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额39.36万元，其中：政府采购货物支出39.36万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共永吉县委宣传部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。