2021年度

中共岳阳市委宣传部部门决算

**目录**

**第一部分宣传部单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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

中共岳阳市委宣传部概况

1. 部门职责

中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，市委宣传部由18个内设科室，1个正科级事业单位构成。内设科室分别是办公室、理论科、新闻科、文艺电影科、文明一科、文明二科、宣传教育科、政策法规和舆情信息科、文改办、推广发布科、政工科、版权科、出版传媒印刷发行科、意识形态科、离退休干部科、机关党委、机关工会、机关纪委，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心。

（二）决算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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2007.27万元。与上年相比，增加18.71万元，增加0.94%，主要是项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1801.71万元，其中：财政拨款收入1536.1万元，占85.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入265.61万元，占14.74%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1851.64万元，其中：基本支出1033.07万元，占55.80%；项目支出818.57万元，占44.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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1,550.08万元，与上年相比，减少85.38万元,减少5.22%，主要是因为财政预算执行一体化规则变化。

**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1550.08万元，占本年支出合计的83.71%，与上年相比，财政拨款支出减少85.38万元，减少5.22%，主要是因为财政预算执行一体化规则变化。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1550.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1067.09万元，占68.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出403.82万元，占26.05%;社会保障和就业支出（类）55.78万元，占3.60%；卫生健康支出（类）23.39万元，占1.51%

**（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755.42万元，支出决算数为1550.08万元，完成年初预算的205.19%，其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴帮扶资金支出及咨询费。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为646.66万元，支出决算为743.63万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、绩效上调，以及新增物业补贴。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为288.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展防汛抗疫工作、习近平总书记“七一”重要讲话及党的十九届五中、六中全会精神宣讲与文明城市创建活动。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为301.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展建党100周年、守护好一江碧水以及岳阳楼诞生975周年宣传等活动。

5、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0万元，支出决算为350.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展农村精神文明建设、志愿者服务活动。

6、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新闻出版和报纸审读活动。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展洞博馆等文旅项目调研、十四五课题研究数据采集等活动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

9、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50.54万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的100%，

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳社保基数增加。

11、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23.39万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）宣传部（项）

年初预算为37.91万元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障支出由财政局代扣代缴。

**六、一般公共预算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947.56万元，其中：人员经费669.52万元，占基本支出的70.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、生活补助、奖励金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费278.04万元，占基本支出的29.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、租赁费。

**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58.9万元，支出决算为24.42万元，完成预算的41.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为40.9万元，支出决算为12.02万元，完成预算的29.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按要求控制公务接待。与上年相比减少6.35万元，减少34.57%，减少的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神，和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为12.40万元，完成预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按要求控制公务用车运行维护。与上年相比减少0.05万元，减少0.4%，减少的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定精神。

**（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12.02万元，占49.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算12.40万元，占50.78%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为12.02万元，全年共接待来访团批次169批、来宾人次1211，主要是接待上级媒体采访拍摄组、上级部门、党史巡回指导组以及其他单位工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置与运行维护费支出决算为12.4万元，其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为12.4万元，主要是公车用油与公车日常维修支出，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3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出278.04万元，比上年决算数增加39.44万元，增加16.53%。主要原因是：为庆祝建党100周年召开的有关会议和培训等有所增加。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费3.48万元，用于召开全市宣传部长会议，人数133人，内容为讲评2022年宣传工作部署和2021年宣传工作；召开全市文明委全会，与会人数43人，内容为总结2020年全市精神文明建设工作，研究部署2021年重点工作；召开意识形态工作联席会，人数90人，内容为推进意识形态工作。用于开展电影党课，人数210人，内容为开展电影党课。

未开办培训班，开支0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额505.96万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出505.52万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况的说明**

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，详见整体绩效自评报告。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

由于预算项目支出为涉密事项，按规定不予公开。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

由于预算项目支出为涉密事项，按规定不予公开。

整体绩效自评报告将作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分

附件

1、2021年部门决算公开表格

2、2021年度部门整体支出绩效自评报告