

2021 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

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
- 九、国有资本经营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

第一部分中国共产党洛阳市洛龙区委员会 宣传部（本级）概况

一、部门职责

1、贯彻落实宣传思想工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，统筹协调全区“扫黄打非”、文化体制改革、对外宣传等工作，推动全区精神文明建设工作。3、贯彻全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务、电影行政事务，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。4、负责互联网信息内容管理、互联网宣传管理和舆论引导工作，推动网络阵地建设，统筹指导舆情信息、协调互联网宣传和信息内容管理工作。5、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，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作等。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）内设机构7个，包括：部办公室、理论股、新闻股、出版印刷电影管理股、宣传股、网络安全和信息化股、精神文明建设协调股等。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）部门决算包括：本级决算。

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

2021 年度

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	876.06	一、一般公共服务支出	32	758.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.30	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	52.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.53
	9		九、卫生健康支出	40	32.94
	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	31.66
	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	2.81
	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	896.36	本年支出合计	58	959.32
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	62.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	959.32	总计	62	959.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

2021 年度

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		896.36	896.36	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	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	398.21	398.21	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	20.30	20.30	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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		959.32	577.64	381.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	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	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	323.27	0.00	323.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	433.09	433.09	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

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	1	876.06	一、一般公共服务支出	33	758.79	758.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	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	52.60	32.30	20.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.53	80.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94	0.00	0.00

	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	31.66	31.66	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	2.81	2.81	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	896.36	本年支出合计	59	959.32	939.02	20.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.96	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	62.96		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	959.32	总计	64	959.32	939.02	20.30	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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

2021 年度

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		939.02	577.64	361.37
行政单位 离退休		41.84	41.84	0.00
行政单位 医疗		29.94	29.94	0.00
住房公积 金		31.66	31.66	0.00
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		36.37	36.37	0.00
其他支出		2.81	0.00	2.81
行政运行		433.09	433.09	0.00
突发公共 卫生事件		3.00	0.00	3.00

应急处理				
一般行政管理事务		323.27	0.00	323.27
工会事务		2.44	2.44	0.00
死亡抚恤		2.33	2.33	0.00
其他文化和旅游支出		32.30	0.00	32.30

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
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级） 2021 年度

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	506.85	302	商品和服务支出	27.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.87	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.73	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.27	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47			
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	1.58			
人员经费合计		549.78	公用经费合计					27.87

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

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
2.80	0.00	2.40	0.00	2.40	0.40	1.57	0.00	1.28	0.00	1.28	0.29

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

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	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部（本级）

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 959.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.65 万元，增长 4.08%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 896.36 万元，其中：财政拨款收入 896.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 959.32 万元，其中：基本支出 577.64 万元，占 60.21%；项目支出 381.67 万元，占 39.79%。

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 959.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.65 万元，增长 4.08%，主要原因是项目经费增加。

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 939.02 万元，占支出合计的 97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.34 万元，增长 14.98%。主要原因是项目经费增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 939.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 758.79 万元，占 80.81%；文化旅游体育与传媒支出 32.30 万元，占 3.44%；社会保障和就业支出 80.53 万元，占 8.58%；卫生健康支出 32.94 万元，占 3.51%；住房保障支出 31.66 万元，占 3.37%；其他支出 2.81 万元，占 0.30%。

（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 869.35 万元，支出决算为 939.02 万元，完成年初预算的 108.01%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 4.06 万元，决算数 2.44 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 416.44 万元，决算数 433.09 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 303.94 万元，决算数 323.27 万元，完成年初预算的 106.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 48.04 万元，决算数 41.84 万元，完成年初预算的 87.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

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）。年初预算数为 36.37 万元，决算数 36.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.40 万元，决算数 2.33 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际人员情况执行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达专项工作经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.41 万元，决算数 29.94 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 31.69 万元，决算数 31.66 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额缴纳。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.81 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按批复执行。

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 577.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.18 万元，增长 34.19%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 549.78 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.60 万元，增长 38.07%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.42 万元，减少 13.68%。主要原因是节省开支。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2.80 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 55.94%。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公务接待较少，节省经费开支。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 1.28 万元，完成预算的 53.25%，占 81.60%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 72.05%，占 18.40%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 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存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 53.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆零台，其中公务车 0 辆、其他车 0 辆。

公务用车运行支出 1.28 万元。主要用于支付燃油、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 72.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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：无，无安排等。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于采访等接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 36 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全年预算为 20.00 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 101.50%。主要用于电影事业发展，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 17.60 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 158.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。机关运行经费较上年度下降 4.42 万元，下降 13.68%，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 33.28 万元，其中：政府采购货物支出 18.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 4.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 21 个，自评金额 381.67 万元；选取外宣经费等 21 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 381.67 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 21 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效

益指标、满意度指标六个方面进行自评，21个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范；存在问题：年初预算项目立项不全，追加项目较多。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对21个项目进行了部门重点绩效评价，外宣经费等项目评价得分100分，评价等级为优，0项目评价得分0分，评价等级为良。

洛龙区部门整体自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		889.35	959.32	959.32	10	100%	
	资金来源	财政性资金	889.35	959.32	959.32		100%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	服务好媒体采访，做好与上级媒体的对接，展示洛龙区形象。			积极与腾讯、新浪、字节跳动等建立对接，主题网络宣传活动更加丰富，在中央、省、市级新媒体发稿3000余条。			

	目标 2:	消减敏感舆情，提升洛龙区形象，增强对外影响力。				对 12 个镇办开展网络舆情处置培训，全年未发生重大舆情，发布精彩洛龙微信推文 1800 余条，抖音短视频 800 余条，视频号短视频 700 余条，微博 1542 条。我部获得新浪微博颁发的“2021 年度城市活动创意案例”奖项。			
	目标 3:	按照市委宣传部工作部署，完成各相关部门在创文艺作品的征集、筛选、扶持，确保全区宣传思想工作顺利开展。				充分组织利用全区户外大屏、电梯卫士、LED 显示屏等各类宣传媒介展播公益广告、主题海报、视频等 43 次，受众人群达 35 万余人次。2021 年累计向市委宣传部推荐“最美洛阳人”候选人 108 名，其中李楼卫生院院长张保强的事迹得到评选组委会认可；在科技园街道溢坡村组织开展第二届乡村文化旅游节洛龙区分会场活动。组织开展以“学党史 守初心 担使命 庆百年”为主题的学习“四史”主题征文活动等。			
	目标 4:	在 2021 年度内，根据全区文明创建工作各项支出需要完成支付。				2021 年圆满完成了国家年度测评工作。通过文明典范城市创建促进城市提质提升，更多群众积极参与到创建中来，让生活环境更加宜居，文明行为理念更入民心，群众获得感、幸福感不断提升。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1: 基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、事业保险、公用经费、福利费、工会经费等。			全年按时发放工资及社保，保障了人员的各项经费和单位的正常运转				
	任务 2: 项目支出	组织开展重大理论和现实问题研究阐述，实施党员干部理论学习提效行动；积极参与外宣项目，扩大我区正面新闻宣传，树立和维护区委区政府对外良好形象，根据全区文明创建工作各项支出需要完成支付。			在全市率先组织开展我为群众办实事“九个一”大走访，通过“四单”工作机制，解决群众急难愁盼；统筹线上线下创新形式学党史。充分利用辖区城市书房、“学习强国”主题游园、“两中心”等场地广泛组织开展群众性学习教育的经验做法；开展“学习先进·致敬模范·奋勇争先”主题实践活动；在全市率先开展项目为王解放思想大讨论活动。与多家媒体以及网络平台开展宣传合作，扩大我区正面新闻宣传传播力度，圆满完成文明城市创建各项工作任务。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科	科学		科学	1	1	

理 指 标		学性						
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	1	1	
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) $\times 100\%$	100%	3	3	
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算执行数/预算数) $\times 100\%$ 。	100%	3	3	
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	7.29%	3	3	
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] $\times 100\%$	0	3	3	

			“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”总额 / 上年度“三公经费”总额）×100%	77.50%	3	3	
			政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；	规范	1	1	
					②是否存在超标准配置资产；				
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；				
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。				
	绩效管理	绩效监控完		1		100%	1	1	

			成率						
			绩效自评完成率	1		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	1		100%	1	1	
			评价结果应用率	≥98%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述	100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	≥95%		≥95%	5	5	
			社会效益	≥95%		≥95%	5	5	
			可持续发展	≥95%		≥95%	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	≥95%	10	10		
		服务对象满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	≥95%	10	10		
总分							100	100	

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。