

2021 年度
中国共产党郑州市金水区委员会宣传
部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会宣传部概况

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 中国共产党郑州市金水区委员会 宣传部概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域政策制定和法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作；会同有关部门做好党员教育工作；指导全区基层党校建设。

4.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

5.统筹指导协调全区新闻宣传工作，负责引导社会舆论；统筹协调组织开展新闻发布工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作。统筹协调推进融媒体的建设与管理。

6.负责全区网络安全和信息化工作，统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作，对区互联网信息办公室的工作进行指导。

7.负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

8.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；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

9.负责组织协调推动新闻出版和电影管理相关工作；负责组织协调全区“扫黄打非”工作。

10.贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在金水区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

11.负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训。

12.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部内设机构9个，包括：办公室、意识形态工作科、理论信息科、新闻外宣科、网络安全信息科、文化文艺科、新闻出版科、精神文明协调科、精神文明创建科。

从决算单位构成看，中国共产党郑州市金水区委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，具体包括：

1. 中国共产党郑州市金水区委员会宣传部本级；
2. 郑州市金水区文化产业发展中心；
3. 郑州市金水区精神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
单位：万元

部门：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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	1,704.06	一、一般公共服务支出	32	953.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	672.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.45
	9		九、卫生健康支出	40	54.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,841.76	本年支出合计	58	1,841.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	1,841.98	总计	62	1,841.98

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

部门：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,841.76	1,841.76					
201	一般公共服务支出	953.84	953.84					
20133	宣传事务	949.09	949.09					
2013301	行政运行	141.16	141.16					
2013350	事业运行	352.30	352.30					
2013399	其他宣传事务支出	455.64	455.64					
20136	其他共产党事务支出	4.74	4.74					
2013699	其他共产党事务支出	4.74	4.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	672.14	672.14					
20701	文化和旅游	15.20	15.20					
2070199	其他文化和旅游支出	15.20	15.20					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.70	137.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	137.70	137.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.24	519.24					
2079903	文化产业发展专项支出	519.24	519.24					
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56	0.56					

20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93					
20808	抚恤	21.50	21.50					
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	54.77	54.77					
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88					
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88					
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89					
2109999	其他卫生健康支出	1.89	1.89					
221	住房保障支出	52.57	52.57					
22102	住房改革支出	52.57	52.57					
2210201	住房公积金	52.57	52.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,841.76	709.24	1,132.52			
201	一般公共服务支出	953.84	493.45	460.38			
20133	宣传事务	949.09	493.45	455.64			
2013301	行政运行	141.16	141.16				
2013350	事业运行	352.30	352.30				
2013399	其他宣传事务支出	455.64		455.64			
20136	其他共产党事务支出	4.74		4.74			
2013699	其他共产党事务支出	4.74		4.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	672.14		672.14			
20701	文化和旅游	15.20		15.20			
2070199	其他文化和旅游支出	15.20		15.20			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	137.70		137.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	137.70		137.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.24		519.24			
2079903	文化产业发展专项支出	519.24		519.24			
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56	0.56				

20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
20808	抚恤	21.50	21.50				
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	54.77	54.77				
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88				
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88				
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89				
2109999	其他卫生健康支出	1.89	1.89				
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	52.57	52.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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、一般公共预算财政拨款	1	1,704.06	一、一般公共服务支出	33	953.84	953.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	672.14	534.44	137.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.45	108.45		
	9		九、卫生健康支出	41	54.77	54.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.57	52.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	1,841.76	本年支出合计	59	1,841.76	1,704.06	137.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,841.76	总计	64	1,841.76	1,704.06	137.70	

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。

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：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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		1,704.06	709.24	994.82
201	一般公共服务支出	953.84	493.45	460.38
20133	宣传事务	949.09	493.45	455.64
2013301	行政运行	141.16	141.16	
2013350	事业运行	352.30	352.30	
2013399	其他宣传事务支出	455.64		455.64
20136	其他共产党事务支出	4.74		4.74
2013699	其他共产党事务支出	4.74		4.74
207	文化旅游体育与传媒支出	534.44		534.44
20701	文化和旅游	15.20		15.20
2070199	其他文化和旅游支出	15.20		15.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	519.24		519.24
2079903	文化产业发展专项支出	519.24		519.24
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
20808	抚恤	21.50	21.50	
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	54.77	54.77	
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	
21099	其他卫生健康支出	1.89	1.89	
2109999	其他卫生健康支出	1.89	1.89	
221	住房保障支出	52.57	52.57	
22102	住房改革支出	52.57	52.57	
2210201	住房公积金	52.57	52.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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	644.79	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.18	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.74	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.08	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.66	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	4.91	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.73	30217	公务接待费		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	21.50	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	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	6.80			
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	0.81			
人员经费合计		690.03	公用经费合计				19.21	

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。

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：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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
5.00		3.00		3.00	2.00						

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。

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：中国共产党郑州市金水区委员会宣传部

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			137.70	137.70		137.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		137.70	137.70		137.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		137.70	137.70		137.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		137.70	137.70		137.70	

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 1841.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 491.11 万元，下降 21.05%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1841.76 万元，其中：财政拨款收入 1841.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1841.76 万元，其中：基本支出 709.24 万元，占 38.51%；项目支出 1,132.52 万元，占 61.49%。

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 1,841.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 491.11 万元，下降 21.05%。主要原因是项目支出减少。

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 1,704.06 万元，占支出合计的 92.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.81 万元，下降 15.84%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,704.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 953.84 万元，占 55.97%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 534.44 万元，占 31.36%；社会保障和就业（类）支出 108.45 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 54.77 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 52.56 万元，占 3.09%。

（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 1077.48 万元，支出决算为 1,704.06 万元，完成年初预算的 158.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.1 万元，支出决算为 141.16 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 343.52 万元，支出决算为 352.3 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 365.83 万元，支出决算为 455.64 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2019 年和 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 519.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收到并支付的郑州市文化产业发展专项资金。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员慰问金，年初未安排该项支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 38.87 万元，支出决算为 60.43 万元，完成年初预算的 155.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区委对外宣传办公室人员养老保险纳入宣传部核算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由社保发放的离退休人员工资及健康休养费，根据财政和人事有关要求进行调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排此项支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 155.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 472.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

13. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 156.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.5 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 709.24 万元。其中：

人员经费 690.03 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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；

公用经费 19.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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 5 万元，支出决算为 0 万元。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经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）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 3 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元，支出决算为 137.7 万元。主要用于补助地方电影事业发展，年末无结转结余资金。

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 18.22 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加导致经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 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 1.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况

2021年我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了安排职工教育和组织全区职工开展工会活动等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

（二）部门整体绩效自评结果

2021年度中国共产党郑州市金水区委员会宣传部部门整体绩效自评得分为93分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部对2021年度14个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为96分，其中：自评结果13个为优，1个为良，0个为中，0个为差。另由于汛情、疫情及财政资金紧张等原因，原定4个项目无法正常开展。

（四）项目支出绩效部门评价结果

中国共产党郑州市金水区委员会宣传部对2021年度文化产业业务费、“弘扬劳动精神，争当出彩先锋”、老放映员生活补助、文明单位文明社区文明楼院表彰文明市民表彰、全国文明城市创建经费、行政村文化及精神文明建设活动、志愿者服务、未成年人思想道德建设、精神文明创建、网络安全和信息化工作、群众文化艺术节活动、中心组理论学习、金水时讯、创文第三方检查经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：文化产业业务费

项目绩效部门评价得分为 94.7 分，“弘扬劳动精神，争当出彩先锋”项目绩效部门评价得分为 99.7 分，老放映员生活补助项目绩效部门评价得分为 100 分，文明单位、文明社区、文明楼院表彰、文明市民表彰项目绩效部门评价得分为 100 分，全国文明城市创建经费项目绩效部门评价得分为 100 分，行政村文化及精神文明建设活动项目绩效部门评价得分为 94.7 分，志愿者服务项目绩效部门评价得分为 100 分，未成年人思想道德建设项目绩效部门评价得分为 98.4 分，精神文明创建项目绩效部门评价得分为 100 分，网络安全和信息化工作项目绩效部门评价得分为 88.9 分，群众文化艺术节活动项目绩效部门评价得分为 92.4 分，中心组理论学习项目绩效部门评价得分为 90.5 分，金水时讯项目绩效部门评价得分为 94.5 分，创文第三方检查经费项目绩效部门评价得分为 95.6 分。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。