

2021 年度  
中共三明市委宣传部  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委宣传部部门的主要职责是：

（一）负责规划和部署全市宣传思想文化工作任务，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（四）负责组织全市全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作。

（五）指导协调市级各新闻单位工作，组织全市重大突发公共事件应急新闻工作。

（六）统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（七）负责组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作。

（八）统筹协调对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作。

(九) 根据授权管理宣传思想文化系统的干部等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委宣传部部门包括 11 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共三明市委宣传部	行政单位	20
三明市委通讯联络站	参照公务员法管理 事业单位	3
三明市城市品牌促进中心	全额拨款 事业单位	2
中共三明市委讲师团	参照公务员法管理 事业单位	9

## 三、部门主要工作总结

2021 年，中共三明市委宣传部部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国、全省、全市宣传部长会议精神，围绕立足新发展阶

段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力用党的创新理论武装党员、教育人民，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，提高社会文明程度，推动文化高质量发展，生动讲好中国故事、福建故事、三明故事，自觉承担好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为全方位推动高质量发展超越，建设新时代新三明营造深厚思想舆论氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心。

（二）扎实做好庆祝中国共产党成立 100 周年各项工作。

（三）持续推动意识形态工作责任制落实落细。

（四）巩固拓展提升“三明实践”。

（五）持续巩固壮大主流思想舆论。

（六）持续推进社会主义核心价值观建设。

（七）持续推动文化高质量发展超越。

（八）持续加强党对宣传思想工作的全面领导。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三明市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	723.56	一、一般公共服务支出	788.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.40	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	140.98
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	85.19
八、其他收入	170.97	八、社会保障和就业支出	59.28
		九、卫生健康支出	16.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.40
		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
		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>	934.94	<b>本年支出合计</b>	1141.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	360.30	年末结转和结余	153.68
<b>总计</b>	1295.24	<b>总计</b>	1295.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共三明市委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	934.94	763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	170.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>634.60</b>	<b>463.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.96</b>
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	633.03	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	170.96
2013301	行政运行	595.03	424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	170.96
2013399	其他宣传事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>117.04</b>	<b>117.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
20508	进修及培训	117.04	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050899	其他进修及培训	117.04	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>66.24</b>	<b>66.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.89</b>	<b>59.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40.40</b>	<b>40.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.40	40.40	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共三明市委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1141.55	547.31	594.25	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>788.94</b>	<b>364.53</b>	<b>424.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	779.90	364.53	415.37	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	650.90	364.53	286.37	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>140.98</b>	<b>106.73</b>	<b>34.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	140.98	106.73	34.25	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	140.98	106.73	34.25	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>85.18</b>	<b>0.00</b>	<b>85.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.28</b>	<b>59.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>50.40</b>	<b>0.00</b>	<b>50.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三明市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	723.56	一、一般公共服务支出	556.74	556.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	140.98	140.98	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	85.19	85.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	50.40	0.00	50.40	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	763.96	<b>本年支出合计</b>	909.35	858.95	50.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	189.45	年末财政拨款结转和结余	44.06	44.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	179.45					
政府性基金预算财政拨款	10.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	953.42	<b>总计</b>	953.42	903.02	50.40	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三明市委宣传部

单位：万元

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
合计		858.95	547.31	311.65
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>556.74</b>	<b>364.53</b>	<b>192.21</b>
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45
20132	组织事务	0.81	0.00	0.81
2013202	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81
20133	宣传事务	547.70	364.53	183.17
2013301	行政运行	490.90	364.53	126.37
2013399	其他宣传事务支出	56.80	0.00	56.80
20136	其他共产党事务支出	7.78	0.00	7.78
2013699	其他共产党事务支出	7.78	0.00	7.78
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>140.98</b>	<b>106.73</b>	<b>34.25</b>
20508	进修及培训	140.98	106.73	34.25
2050899	其他进修及培训	140.98	106.73	34.25
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>85.18</b>	<b>0.00</b>	<b>85.18</b>
20701	文化和旅游	69.75	0.00	69.75
2070109	群众文化	69.75	0.00	69.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.43	0.00	15.43
2079902	宣传文化发展专项支出	15.43	0.00	15.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.28</b>	<b>59.28</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.77</b>	<b>16.77</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三明市委宣传部

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.45	302	商品和服务支出	54.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	133.22	30201	办公费	17.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	124.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	30206	电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.81	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		493.27	<b>公用经费合计</b>					54.04

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：中共三明市委宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共三明市委宣传部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	10.00	40.40	50.40	0.00	50.40
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10.00</b>	<b>40.40</b>	<b>50.40</b>	<b>0.00</b>	<b>50.40</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	40.40	50.40	0.00	50.40	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	40.40	50.40	0.00	50.40	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共三明市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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 年度本部门年初结转和结余 360.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 934.94 万元，本年支出 1141.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 153.68 万元。

（一）2021 年度收入 934.94 万元，比上年决算数减少 978.29 万元，下降 51.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 723.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.40 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 170.97 万元。

（二）2021 年度支出 1141.55 万元，比上年决算数减少 650.72 万元，下降 36.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 547.31 万元。其中，人员支出 493.28 万元，公用支出 54.04 万元。
2. 项目支出 594.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 858.95 万元，比上年决算数减少 841.92 万元，下降 49.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算减少 0.30 万元，下降 40.00%。主要原因是较上年度“五比五晒”记功嘉奖奖励人数减少。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 0.81 万元，较上年决算减少 0.35 万元，下降 30.17%。主要原因是本项目支出为驻村经费，根据驻村人员报销实际情况，相应数据有所下降。

(三) 2013301-行政运行支出 490.90 万元，较上年决算减少 52.46 万元，下降 9.65%。主要原因是根据当年度工作安排，相应部门业务支出有所减少。

(四) 2013399-其他宣传事务支出 56.80 万元，较上年决算减少 794.36 万元，下降 93.33%。主要原因是 2020 年度新增项目经费城市名片策划宣传，2021 年度无该项专项经费。

(五) 2013699-其他共产党事务支出 7.78 万元，较上年决算增加 3.83 万元，增长 96.96%。主要原因是此项目为党建工

作经费，根据当年度实际情况支出，有所增长。

（六）2050899-其他进修及培训支出 140.98 万元，较上年决算减少 15.20 万元，下降 9.73%。主要原因是此项为讲师团业务经费，根据当年度讲师团工作实际情况，支出经费有所减少。

（七）2070109-群众文化支出 69.75 万元，较上年决算增加 3.47 万元，增长 5.24%。主要原因是此项目公共文化服务项目经费，主要用于“三下乡”等活动，根据实际情况支出有所增加。

（八）2079902-宣传文化发展专项支出 15.43 万元，较上年决算增加 15.43 万元，增长 100.00%。主要原因是为当年新增文化发展专项经费用于城市品牌宣传策划，按实际情况列支。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.93 万元，较上年决算增加 1.58 万元，增长 4.12%。主要原因是社保基数调整，根据当年的实际情况支出有所增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.35 万元，较上年决算增加 0.17 万元，增长 0.89%。主要原因是缴费基数调整，根据当年的实际情况支出有所增加。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 16.77 万元，较上年决算减少 3.10 万元，下降 15.60%。主要原因是缴费基数调整，根据当年的实际情况支出有所减少。

（十二）2011008-引进人才费用支出 0.00 万元，较上年决

算减少 0.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度无引进人才费用支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 50.40 万元，比上年决算数增加 10.40 万元，增长 26.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 50.40 万元，较上年决算增加 10.40 万元，增长 26.00%。主要原因是 2020 年的城市名片策划宣传专项经费结余 10 万元于 2021 年度支付，按实际进度情况支付该项业务经费。

### 四、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、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 547.31 万元，其中：

(一) 人员经费 493.27 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费54.04万元，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（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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.79万元，比本年预算的6.59万元，下降57.66%。主要原因是根据实际接待情况支出，同时我单位严格遵守八项规定，厉行节约，接待的费用严格控制在预算范围内。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预



算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.79 万元，比本年预算的 6.59 万元，下降 57.66%，主要是根据实际业务情况支出，同时我单位严格遵守八项规定，厉行节约，接待的费用严格控制在预算范围内。累计接待 34 批次、127 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是宣传部部门业务费、讲师团部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 91.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 54.04 万元，比上年决算数增长 28.61%，主要是：根据当年度工作实际情况，支出经费有所增加。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

<b>中共三明市委宣传部业务费绩效自评表</b>							
部门名称:	中共三明市委宣传部	专项名称:	宣传部 2021 年度部门业务经费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	71.4	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		71.4	100%	71.4	100%	0	0%
目标完成 情况	2021 年宣传部项目完成情况如下： 1、高扬思想旗帜，理论武装走实走心。严格落实党委（党组）中心组“第一议题”制度和学习规则，协助市委中心组带头开展学习研讨 24 次。组建市委宣讲团开展集体备课，开展集中宣讲、座谈交流 98 场次。召开宣讲动员会、举办培训班，发动全市 2300 多支志愿宣讲队伍开展分众化、对象化宣讲 1.3 万场次，覆盖受众 110 万人次。理论电视节目《学习啦》入选全省基层理论宣讲创新项目。在《福建日报》、“学习强国”福建分平台和《三明日报》理论版刊发学习体会文章 49 篇。 2、紧扣建党百年，党史学习教育推进有力。中央党史学习教育简报 3 处、省委简报 119 处刊介我市做法，我部被授予全国党史知识竞赛“优秀组织单位”。组织开展 100 项群众性主题宣教活动，《风展红旗如画》情景音乐剧在国家大剧院上演。全市 164 个参观学习点、9 条全国建党百年百条红色旅游精品线路累计接待党员干部群众 224 万人次。 3、加快媒体深度融合，主流舆论巩固壮大。建立媒体驻明记者站新闻通联机制，在中央和省级媒体刊播三明报道 1200 多篇，央视播出纪录片《三明之治》。在中国城市品牌评价项目组发布的 2020 年全国地级市传播百强榜中位列全国第 44 位，全省第一位。举办新闻发布会 10 场。 4、推进文化强市建设，核心价值观深入人心。35 个长征国家文化公园（三明段）项目全部开工并如期建成 5 个，省重点电视剧目《大金湖》开机，依托“三下乡”“半台戏”等平台赴基层演出 450 场、放映公益电影 1.9 万场。全市建成 6 个新时代文明实践中心，125 个实践所，1228 个实践站，实现市、县、乡（镇）全覆盖、村级站覆盖率 94.7%。 5、落实主体责任，党的领导全面加强。履行好市委宣传思想工作领导小组办公室职责，推动成立城市品牌促进中心，举办全市意识形态专题培训班，开展全市宣传工作先进集体和先进工作者评选。结合“再学习、再调研、再落实”和“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，成立机关青年干部理论学习小组开展专题学习研讨 33 场次，完成服务乡村振兴等 12 项“为民办实事”重点事项。						
资金使用 管理情况	2021 年我单位预算部门业务费 71.4 万元，资金到位 71.4 万元，实际支出 71.4 万元。我单位严格按照预算法及财经法律法规进行资金使用管理。且本部门有制定财务相关规范制度，其中有规定具体差旅报销、经费报销、会议费、接待费等相关支出及财务流程。按照预算安排用途，我单位严格按照部门业务费使用范围，依据真实、合理、有效的票据列明支出，将财政拨付的资金使用到新闻、通联、理论宣传、政策研究等工作。						
存在主要 问题	1、受集中支付系统更新影响，新旧制度衔接未对单位财务进行培训，造成做账及年终各种业务遇到困难。 2、网络填报系统受浏览器影响，且频繁更新绩效填报系统，为填报人员工作增加很多麻烦。 3、由于单位的资金项目有限，对于基层的补助较少。 4、安排年初预算项目主要还是依据上年的情况继续编制，未及时调整项目。						
相关意见 建议	1、加强新系统操作培训，以及系统更新后相应账务处理的培训，以防影响年终报表等相关工作的开展。 2、请专业技术部门根据实际情况，研究开发提升绩效填报系统的稳定性，从减轻财务人员的操作难度，提高工作效率。 3、统筹使用专项资金，可适当投入部分资金，用于补助基层宣传文化系统经费，加强市县宣传系统的联系，提升基层宣传事业发展水平。 4、根据单位的实际情况，结合财政的最新要求进行项目的调整和下一年度项目编制。						
	填表人:	李晓昀	填表时间:		联系电话:	8224637	

## 中国共产党三明市委员会讲师团业务费绩效自评表

部门名称:	中共三明市委讲师团	专项名称:	讲师团 2021 年工作经费	年度:	2021	单位:	万元
预算金额	20.2	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		20.2	100%	20.2	100%	0	0%
目标完成 情况	<p>2021 年讲师团项目完成情况： 1、坚持学习与研究相结合，自觉用党的创新理论武装头脑。抓好党史学习教育。组织党员干部参加部机关举办的党史学习教育读书班。组织党员干部带头开展新时代宣讲师志愿服务活动，深入乡村、企业、学校、新时代文明实践中心等基层单位开展“送课下乡”活动 62 场次。开展集体备课，组织研讨交流 8 场次。完成省级理论研究课题并在《求是网》、《海峡通讯》、“学习强国”上刊发。参与撰写的调研报告《理论强党-百年党史的重要经验与启示》荣获 2021 年度市直机关党建重点课题调研报告三等奖。 2、坚持宣讲与宣传相结合，高质量完成重大主题宣讲任务。协调安排党史学习教育集中宣讲 20 场，座谈交流 18 场，受众约 3160 多人次。印发 7 个宣讲课题清单，组织示范宣讲 10 场次，以送课下乡、送教入校、送学上门方式，带头深入乡村、社区、学校、新时代文明实践中心和理论学习联系点等场所，同步开展“菜单式”分众化宣讲，应基层单位“点单”邀请宣讲 20 多场次。讲师团同志带头深入各县、基层单位开展专题宣讲 32 场，受众 2000 余人次。策划推出“风展红旗 如画三明”党史故事云宣讲和“边听老人言”百年百人系列党史微宣讲，被市委党史学习教育办作为我市特色亮点在全市持续开展。策划开展“我心向党 书信明理”微体会征集活动，择优在“三明日报”微信公众号平台推出优秀“明”信片 180 期。 3、坚持服务与培训相结合，指导推动基层理论宣讲常态化。编发专题理论宣讲课题参考清单 4 份，涵盖专题 72 个。编印学习资料 18 份。先后举办全市理论骨干暨新时代宣讲师党史学习教育、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等专题培训班等，累计培训理论骨干、乡土宣讲员 500 多人次。培育特色宣讲团。《数字里的红色记忆》入选 2021 年度中宣部“优秀理论宣讲微视频”。推荐市委宣传部、“三明后生仔”宣讲团获评全省基层理论宣讲先进集体，王莉莉获评全省基层理论宣讲先进个人，永安“庭院三人行”宣讲团入选全省 2021 年基层特色宣讲团，全市 8 人入选省新时代宣讲师，2 名市委讲师团干部入选是干部教育培训师资库。 4、坚持党建引领与落实责任相结合，扎实推动讲师团队伍强起来。参与政企共建活动，参与清洁家园、文艺下乡、文明创建等志愿服务 23 场次。开展“学党史、悟思想”专题宣讲等 2 个做法被市直机关党工委推荐到“五抓五做 党旗飘扬”栏目刊发。认真实施《市委讲师团落实意识形态工作责任制实施方案》，开展相关专题宣讲 17 场次，严格审核编发学习资料。抓好市委巡察反馈意见整改工作，对账销号涉及讲师团的 5 个问题基本整改到位。主动融入市委宣传部机关工作，选派一名干部到泰宁县际溪村挂职，上半年抽调一名干部参与全省政法队伍教育整顿工作。</p>						
资金使用 管理情况	<p>2021 年我单位预算部门业务费 20.2 万元，资金到位 20.2 万元，实际支出 20.2 万元。我单位严格按照预算法及财经法律法规进行资金使用管理。且本部门有制定财务相关规范制度，其中有规定具体差旅报销、经费报销、会议费、接待费等相关支出及财务流程。按照预算安排用途，我单位严格按照部门业务费使用范围，依据真实、合理、有效的票据列明支出，将财政拨款的资金使用到新闻、通联、理论宣传、政策研究等工作。</p>						
存在主要 问题	<p>1、受集中支付系统更新影响，新旧制度衔接未对单位财务进行培训，造成做账及年终各种业务遇到困难。 2、网络填报系统受浏览器影响，且频繁更新绩效填报系统，为填报人员工作增加很多麻烦。 3、由于本单位无其他收入来源，资金项目本身就少，对于基层理论宣讲工作的项目补助和支持较少，特别是乡村讲师团的建设。 4、对往年轻费结转结余的梳理不够，统筹经费使用还可以进一步提升。</p>						
相关意见 建议	<p>1、加强新系统操作培训，以及系统更新后相应账务处理的培训，以防影响年终报表等相关工作的开展。 2、请专业技术部门根据实际情况，研究开发提升绩效填报系统的稳定性，从减轻财务人员的操作难度，提高工作效率。 3、统筹使用专项资金，努力向上争取资金项目，用于补助基层理论宣讲经费，提升基层理论宣讲工作的水平。 4、严格按照财政相关规定执行制度，严格遵守八项规定及其实施细则，厉行节约，在办会、下乡、出差等方面，严格控制支出。进一步梳理往年结转结余资金，除去财政需收回的资金，统筹往年结转经费，适当补充人员经费支出，缓解压力。</p>						
	填表人:	李晓昀	填表时间:		联系电话:	8224637	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。