

2021 年中国共产党佛山市委员会宣传部 部门 决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年 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支出决算表

第三部分：中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市委员会宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市委员会宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关意识形态方面的方针、政策；制订全市宣传文化事业建设的总体规划并组织实施。

（二）负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作，推进学习型党组织建设，配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

（三）规划和部署宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化教育等活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

（五）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门作好常驻我市的境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调对外新闻发布工作。

（六）负责我市出版印刷发行行业审批、监管，农家书屋，“扫黄打非”及版权行政管理工作。

（七）负责党的文艺方针政策的宣传贯彻；指导、协调文化艺术创作生产和实施文化惠民活动。

（八）领导和指导市文联、社科联开展工作。

（九）受市委委托，协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻

出版、广播电视等部门及有关群众团体的领导干部，并指导其领导班子的建设；制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（十）把握和管理新闻舆论导向，对市直文化宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关群众团体的工作实施指导、协调、管理。

（十一）宏观指导企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

（十二）管理并使用好宣传文化发展专项资金。

（十三）承办市委办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个科室：办公室、理论调研科、宣传科、出版版权科、文资管理和文化电影科、精神文明协调科、宣传教育和文明创建科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括中国共产党佛山市委员会宣传部本级和下属 4 个预算单位，分别是佛山传媒集团、佛山日报社、佛山人民广播电台、佛山电视台。

第二部分：中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,785.67	一、一般公共服务支出	31	12,862.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	13,371.48
八、其他收入	8	2.32	八、社会保障和就业支出	38	377.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	55.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,787.99	本年支出合计	57	26,793.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.23	年末结转和结余	59	42.83
总计	30	26,836.22	总计	60	26,836.22

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。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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	26,787.99	26,785.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出	12,857.47	12,855.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2013102	一般行政管理事务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20133	宣传事务	12,855.37	12,855.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013301	行政运行	2,470.45	2,470.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013399	其他宣传事务支出	10,384.91	10,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,371.48	13,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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	26,787.99	26,785.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	13,307.58	13,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	13,307.58	13,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	377.26	377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	374.89	374.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.28	236.28	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	95.93	95.93	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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	26,787.99	26,785.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	55.00	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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	26,793.39	2,262.79	24,530.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,862.88	1,758.75	11,104.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12,860.15	1,758.75	11,101.40	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,475.24	1,758.75	716.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10,384.91	0.00	10,384.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,371.48	0.00	13,371.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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	26,793.39	2,262.79	24,530.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,307.58	0.00	13,307.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,307.58	0.00	13,307.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.26	377.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.89	374.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.28	236.28	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	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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	26,793.39	2,262.79	24,530.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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	26,785.67	一、一般公共服务支出	33	12,855.15	12,855.15	0.00	0.00
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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13,371.48	13,371.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.26	377.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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
	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	126.77	126.77	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	55.00	55.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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
	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	26,785.67	本年支出合计	59	26,785.67	26,785.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.86	年末财政拨款结转和结 余	60	28.86	28.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.86		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	26,814.53	总计	64	26,814.53	26,814.53	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,785.67	2,257.79	24,527.88
201	一般公共服务支出	12,855.15	1,753.75	11,101.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12,855.15	1,753.75	11,101.40
2013301	行政运行	2,470.24	1,753.75	716.48
2013399	其他宣传事务支出	10,384.91	0.00	10,384.91
207	文化旅游体育与传媒支出	13,371.48	0.00	13,371.48
20708	广播电视	63.90	0.00	63.90
2070806	监测监管	16.50	0.00	16.50
2070899	其他广播电视支出	47.40	0.00	47.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,307.58	0.00	13,307.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,785.67	2,257.79	24,527.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,307.58	0.00	13,307.58
208	社会保障和就业支出	377.26	377.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.89	374.89	0.00
2080501	行政单位离退休	236.28	236.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00
20811	残疾人事业	2.37	2.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	126.77	126.77	0.00
22102	住房改革支出	126.77	126.77	0.00
2210201	住房公积金	126.77	126.77	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,785.67	2,257.79	24,527.88
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,819.04	302	商品和服务支出	172.52
30101	基本工资	161.15	30201	办公费	44.47
30102	津贴补贴	663.47	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	523.81	30203	咨询费	1.36
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.67	30207	邮电费	9.66
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	4.63
30113	住房公积金	126.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.30
30199	其他工资福利支出	189.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	252.76	30215	会议费	0.68
30301	离休费	16.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	216.06	30217	公务接待费	3.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.62
30309	奖励金	20.68	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.79
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	23.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.36
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,071.80		公用经费合计	185.98

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

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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
21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年度总收入 26,836.22 万元，其中本年收入 26,787.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,785.67 万元，比上年决算数增加 14,568.06 万元，增长 119.2%。主要变动情况：一是根据部门承担职能及工作开展实际情况，增加部分专项项目；二是下属 4 个单位新纳入 2021 年部门决算范围，因此本年收入比上年增加较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.32 万元，比上年决算数减少 5.53 万元，下降 70.5%。主要变动情况：本年相比上年减少收到广东触电传媒科技公司转入广东乡村微视频大赛最佳组织奖奖金 5 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年度总支出 26,836.22 万元，其中本年支出 26,793.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,262.79 万元，比上年决算数增加 45.42 万元，增长 2.0%。主要变动情况：人员变动调整，相关经费增加。

2. 项目支出 24,530.61 万元，比上年决算数增加 14,525.91 万元，增长 145.2%。主要变动情况：一是为了更好地协助市委市政府工作，履行部门职责，建设服务型机关，增加部分项目经费；二是下属 4 个单位新纳入 2021 年部门决算范围，因此本年支出比上年增加较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 26,785.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,785.67 万元，比上年决算数增加 14,568.06 万元，增长 119.2%；主要变动情况：一是根据部门承担职能及工作开展实际情况，增加部分专项项目；二是下属 4 个单位新纳入 2021 年部门决算范围，因此本年收入比上年增加较大；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 26,785.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,785.67 万元，比年初预算数增加 13,071.36 万元，增长 95.3%；主要变动情况：为更好开展项目，履行部门职责，“扶持文艺精品”等项目经费在本年追加调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 165 万元，下降 100.0%；主要变动情况：年初预算项目“2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”在年中调整减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度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

中国共产党佛山市委员会宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.84 万元，完成预算 21.00 万元的 27.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 5.84 万元，完成预算 11.00 万元的 53.09%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 5.84 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无车辆。

3. 公务接待费支出 5.84 万元，主要用于接待兄弟单位、省直单位等支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 521 人。主要包括列支接待兄弟单位、省直单位因开展调研考察学习的相关经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出185.98万元，比上年决算数减少14.96万元，下降7.44%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额854.35万元，其中：政府采购货物支出84.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出770.25万元。授予中小企业合同金额853.63万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额853.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.14%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目

33 个，共涉及资金 24,527.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 26,785.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门 2021 年度部门整体支出的绩效得分为 99 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 33 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,879.31 万元，执行数 26,785.67 万元，完成预算的 192.99%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 预算管理情况

中国共产党佛山市委员会宣传部预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2021 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

2. 绩效管理情况

中国共产党佛山市委员会宣传部根据 2021 年度工作安排，在编制 2021 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。另外，中国共产党佛山市委员会宣传部按照当年的项目绩效自评要求，按时完成了项目绩效自评工作。

3. 财务管理情况

中国共产党佛山市委员会宣传部在资金使用和管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。在会计核算方面，中国共产党佛山市委员会宣传部一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。在内部控制管理方面，中国共产党佛山市委员会宣传部按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位负责人担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。在预决算信息公开方面，中国共产党佛山市委员会宣传部按照当年工作要求，在部网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

4. 项目管理情况

中国共产党佛山市委员会宣传部对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。中国共产党佛山市委员会宣传部对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2021年度本部门（含下属单位）项目共33个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，中国共产党佛山市委员会宣传部（含下属单位）对33个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

5. 资产管理情况

中国共产党佛山市委员会宣传部资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。

发现的问题：一是预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不科学，无测算依据和细致测算过程，预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

二是固定资产管理有待加强。对部分损失或报废资产未及时进行处理。部分资产闲置，个别资产产权未理顺，无形资产、固

定资产未及时入账。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是完善管理制度，增强资产管理的安全性。完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

项目绩效自评综述：

（1）创建全国版权示范城市项目绩效自评综述：全年预算数为 1,237.00 万元，执行数为 1,237.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办 2021 潭州国际（佛山）陶瓷展、第五届中国（佛山）陶瓷“云上”创意周、2021 工业设计版权保护季等系列的活动的，以创新设计提升相关行业的产品附加值，加快新旧动能转换，促进转型升级。

（2）创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,025.00 万元，执行数为 1,025.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年开展形式多样精神文明创建活动、各类宣传活动，有效提升市民文明素质，在全市

营造创文的浓厚氛围。

中国共产党佛山市委员会宣传部积极落实省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作安排，统筹推进 2021 年各项工作任务，100%完成了各项任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。