

2021 年中共韶关市委宣传部 部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委宣传部 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：中共韶关市委宣传部 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：中共韶关市委宣传部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共韶关市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门。主要职能是贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策，制定我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施，对市直宣传文化单位包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理，规划和部署全市性的宣传思想工作；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、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作以及指导全市国防教育工作等。

二、部门机构设置

中共韶关市委宣传部内设办公室、干部科、理论科、新闻科、出版科（市“扫黄打非”办）、文化艺术科、宣传教育科、精神文明创建科、思想道德建设科等 9 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市委宣传部 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：中共韶关市委宣传部讲师团。

第二部分：中共韶关市委宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3,490.09	一、一般公共服务支出	31	1,435.29
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	1,758.42
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	137.37
	9		九、卫生健康支出	39	79.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

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	82.69
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3,490.10	本年支出合计	57	3,492.78
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	4.30	年末结转和结余	59	1.62
总计	30	3,494.40	总计	60	3,494.40

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。

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,490.10	3,490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,432.61	1,432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20104	发展与改革事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	793.38	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,490.10	3,490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013301	行政运行	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	363.03	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20136	其他共产党事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,758.42	1,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	555.25	555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	555.25	555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,490.10	3,490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,203.17	1,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,203.17	1,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	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	64.76	64.76	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,490.10	3,490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.70	7.70	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：中共韶关市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,492.78	1,322.34	2,170.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,435.29	1,023.27	412.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	114.92	0.00	114.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	114.92	0.00	114.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	796.06	526.90	269.16	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,492.78	1,322.34	2,170.44	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	365.71	96.55	269.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	495.65	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,758.42	0.00	1,758.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	555.25	0.00	555.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	555.25	0.00	555.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,203.17	0.00	1,203.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,203.17	0.00	1,203.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,492.78	1,322.34	2,170.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	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	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,492.78	1,322.34	2,170.44	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3,490.09	一、一般公共服务支出	33	1,432.60	1,432.60	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	1,758.42	1,758.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.37	137.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.01	79.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

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	82.69	82.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3,490.09	本年支出合计	59	3,490.09	3,490.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,490.09	总计	64	3,490.09	3,490.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,490.09	1,322.32	2,167.77
201	一般公共服务支出	1,432.60	1,023.25	409.36
20104	发展与改革事务	23.00	0.00	23.00
2010499	其他发展与改革事务支出	23.00	0.00	23.00
20113	商贸事务	114.92	0.00	114.92
2011301	行政运行	114.92	0.00	114.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00
20133	宣传事务	793.37	526.87	266.50
2013301	行政运行	430.35	430.35	0.00
2013399	其他宣传事务支出	363.02	96.52	266.50
20136	其他共产党事务支出	4.94	0.00	4.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,490.09	1,322.32	2,167.77
2013699	其他共产党事务支出	4.94	0.00	4.94
20199	其他一般公共服务支出	495.65	495.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	495.65	495.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,758.42	0.00	1,758.42
20701	文化和旅游	555.25	0.00	555.25
2070199	其他文化和旅游支出	555.25	0.00	555.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,203.17	0.00	1,203.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,203.17	0.00	1,203.17
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	0.00
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,490.09	1,322.32	2,167.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00
20808	抚恤	26.45	26.45	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	26.45	0.00
210	卫生健康支出	79.01	79.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01	0.00
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.14	38.14	0.00
221	住房保障支出	82.69	82.69	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00
2210203	购房补贴	7.70	7.70	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委宣传部

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	1,020.78	302	商品和服务支出	131.87
30101	基本工资	225.95	30201	办公费	25.32
30102	津贴补贴	311.58	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	204.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.72	30206	电费	9.85
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.28	30211	差旅费	11.82
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.03	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：中共韶关市委宣传部

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	168.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.09	30216	培训费	4.05
30302	退休费	88.07	30217	公务接待费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.45	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	0.00
30307	医疗费补助	38.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.77
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.07
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	28.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委宣传部

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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委宣传部

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	1,189.25		公用经费合计	133.07

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
45.17	0.00	39.00	25.00	14.00	6.17	39.55	0.00	36.67	24.98	11.69	2.88

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
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：中共韶关市委宣传部 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

中共韶关市委宣传部 2021 年度总收入 3,494.4 万元，其中本年收入 3,490.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,490.09 万元，比上年决算数增加 48.97 万元，增长 1.4%。主要变动情况：人员变动、薪资正常变动导致人员经费拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 60 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年有电影专项资金的政府性基金拨款收入，2021 年无此项拨款收入。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 23.87 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年收到其他单位拨入工作经费，2021 年无此项收入，其他收入只有银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委宣传部 2021 年度总支出 3,494.4 万元，其中本年支出 3,492.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,322.34 万元，比上年决算数增加 102.27 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是人员职务职级晋升、正常调增工资导致人员经费支出增加；二是办公耗材、水电等办公经费支出略有增加。

2. 项目支出 2,170.44 万元，比上年决算数减少 131.88 万元，下降 5.7%。主要变动情况：控制压减非刚性支出导致项目经费支出减少。

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

中共韶关市委宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 3,490.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,490.09 万元，比上年决算数增加 48.97 万元，增长 1.4%；主要变动情况：人员变动、薪资正常变动导致人员经费拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 60 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年无政府性基金预算收入；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：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 3,490.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,490.09 万元，比年初预算数增加 1,229.16 万元，增长 54.4%；主要变动情况：一是承接市委重大主题宣传活动增加经费支出；二是收到省级专项资金用于开展文化建设工作支出；政府性基金预算财政拨款支出 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：无变动；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：无变动。

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

中共韶关市委宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.55 万元，完成预算 45.17 万元的 87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.67 万元，完成预算 39 万元的 94.0%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 25 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 11.69 万元，完成预算 14 万元的 83.5%）；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成预算 6.17 万元的 46.7%。

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36.67万元，占92.7%；公务接待费支出2.88万元，占7.3%。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36.67万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出11.69万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车加油、维修保养、年检保险、高速同行等费用支出。

3. 公务接待费支出2.88万元，主要用于按照规定接待其他单位人员工作用餐费用，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43次，接待人数共529人。主要包括按照规定接待来韶调研、活动交流、参加会议等人员的工作用餐费用。

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133.07万元，比年初预算数增加18.6万元，增长16.2%。主要增减变动情况是：一是因报废后购买1台新的公务车辆导致公务用车运行维护费用增加；

二是根据实际人员变动和工作业务，增加了办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 241.68 万元，其中：政府采购货物支出 228.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.42 万元。授予中小企业合同金额 241.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 41.64 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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，其中一级项目 11 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1207.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.7%；组织对 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 0.0%。

共组织对“文化建设工作专项”“新闻宣传工作专项”“思想

道德建设和理论阵地建设工作专项”等 14 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1207.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部根据财政绩效评价管理要求，认真开展绩效评价工作，对每个项目的开展情况进行指导和督促检查，要求承办单位在项目完结后及时报送总结报告，以及时分析影响效果和存在不足。

我部门未开展重点项目绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“文化建设工作专项”等 14 个项目绩效自评，未开展重点项目绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

文化建设工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 256.45 万元，执行数为 249.17 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展群众性文化活动，支持发掘、保护、推介韶关本地文化文艺精品创作，支持农村电影放映，丰富群众文化生活。

新闻宣传工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 470 万元，执行数为 350.5 万元，完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕重大主题和活动在重点媒体开展宣传报道，与新媒体合作开展形式多样的宣传，积极宣介韶关，提升城市影响力。

思想道德和理论阵地建设工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 166.4 万元，执行数为 99.51 万元，完成预算的

59.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中国特色社会主义思想，开展社会主义核心价值观宣传，大力推广“学习强国”平台建设和使用，强化思想道德建设，提升全民素质。

中心组理论学习及宣讲工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算的 54.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展市委中心组理论学习，开展基层理论宣讲活动，有效宣传党的重大理论和重要思想，提升干部政治理论水平，达到了预期目标和效果。

从评价情况来看，我部门的项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，但由于财政库款的原因，部分项目支出进度偏低。下一阶段，我部将继续加强项目绩效的管理和监督力度，促进资金合理配置和效益最大化。详情见附件所附项目绩效自评表。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无以省级部门为主题开展的重点绩效评价结果。

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。