

2021 年中国共产党广州市海珠区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部是海珠区委主管全区宣传思想文化工作的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市、区委有关宣传思想文化工作的方针政策，规划和部署全区宣传思想文化工作，制定并组织实施我区宣传思想文化工作的方针、政策和事业产业发展政策。协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作。

（三）统筹指导协调全区理论学习、研究、宣传工作，组织推动理论武装工作，会同区委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织协调重大社会活动宣传，组织协调全民国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹协调全区网络安全和信息化工作，指导和督促落实互联网行业党建工作。

（六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）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和公共文化服务体系建设。负责管理电影行政事务。

（九）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调全

区群众性精神文明创建活动的开展。

（十一）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设。

（十二）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。归口领导区文化广电旅游体育局、区文联。

（十三）承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门（本级）共设置 6 个科室，分别是：办公室、理论科、新闻科、网信科、版权科和文明科。下属设置公益一类事业单位广州市海珠区融媒体中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市海珠区委员会宣传部）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括部本级和下属 1 个预算单位（公益一类事业单位广州市海珠区融媒体中心）。

第二部分：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,098.85	一、一般公共服务支出	31	1,157.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.40	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	1,711.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.22
	9		九、卫生健康支出	39	24.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	115.79
	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,201.25	本年支出合计	57	3,201.25
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	0.16	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	3,201.42	总计	60	3,201.42

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,201.25	3,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.12	1,157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,157.12	1,157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	609.37	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,711.42	1,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,201.25	3,201.25	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	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,516.35	1,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,516.35	1,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	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	62.28	62.28	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	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,201.25	3,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.79	115.79	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,201.25	1,409.62	1,791.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.12	1,076.90	80.21	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,157.12	1,076.90	80.21	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	609.37	579.12	30.25	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	333.74	283.77	49.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,711.42	0.00	1,711.42	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,201.25	1,409.62	1,791.63	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,516.35	0.00	1,516.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,516.35	0.00	1,516.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,201.25	1,409.62	1,791.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.79	115.79	0.00	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,098.85	一、一般公共服务支出	33	1,157.12	1,157.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.40	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	1,711.42	1,609.02	102.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.22	192.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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
	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	115.79	115.79	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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
	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	3,201.25	本年支出合计	59	3,201.25	3,098.85	102.40	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	3,201.25	总计	64	3,201.25	3,098.85	102.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,098.85	1,409.62	1,689.23
201	一般公共服务支出	1,157.12	1,076.90	80.21
20133	宣传事务	1,157.12	1,076.90	80.21
2013301	行政运行	609.37	579.12	30.25
2013350	事业运行	214.01	214.01	0.00
2013399	其他宣传事务支出	333.74	283.77	49.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,609.02	0.00	1,609.02
20706	新闻出版电影	92.66	0.00	92.66
2070606	版权管理	92.66	0.00	92.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,516.35	0.00	1,516.35
2079902	宣传文化发展专项支出	1,516.35	0.00	1,516.35
208	社会保障和就业支出	192.22	192.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,098.85	1,409.62	1,689.23
20805	行政事业单位养老支出	192.22	192.22	0.00
2080501	行政单位离退休	59.29	59.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	70.65	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00
21007	计划生育事务	24.71	24.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.71	24.71	0.00
221	住房保障支出	115.79	115.79	0.00
22102	住房改革支出	115.79	115.79	0.00
2210201	住房公积金	115.79	115.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	1,197.21	302	商品和服务支出	112.83
30101	基本工资	139.60	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	685.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	42.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.65	30207	邮电费	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.07
30199	其他工资福利支出	76.28	30214	租赁费	0.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	99.58	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13
30302	退休费	73.12	30217	公务接待费	0.65
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	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.69
30309	奖励金	24.71	30229	福利费	19.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.45
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	26.03
			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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	1,296.79		公用经费合计	112.83

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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
9.49	0.00	8.84	0.00	8.84	0.65	9.22	0.00	8.57	0.00	8.57	0.65

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	102.40	102.40	0.00	102.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	102.40	102.40	0.00	102.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	102.40	102.40	0.00	102.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	102.40	102.40	0.00	102.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 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

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 2021 年度总收入 3,201.42 万元，其中本年收入 3,201.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,098.85 万元，比上年决算数增加 96.15 万元，增长 3.2%。主要变动情况：一是根据党史学习教育工作安排，加大党史学习教育宣传力度相应增加经费；二是加大庆祝中国共产党成立 100 周年宣传力度相应增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.4 万元，比上年决算数减少 60.21 万元，下降 37.0%。主要变动情况：省级部门调整对区级部门国家电影事业发展专项资金拨入。

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 万元，比上年决算数减少 38.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年未申请拨入基层党员学习教育经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 2021 年度总支出 3,201.42 万元，其中本年支出 3,201.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,409.62 万元，比上年决算数减少 162.42 万元，下降 10.3%。主要变动情况：按政策调整人员基本支出。

2. 项目支出 1,791.63 万元，比上年决算数增加 160.03 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是根据党史学习教育工作安排，加大党史学习教育宣传力度相应增加经费支出；二是加大庆祝中国共产党成立 100 周年宣传力度相应增加经费支出。

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

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 3,201.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,098.85 万元，比上年决算数增加 96.15 万元，增长 3.2%；主要变动情况：一是根据党史学习教育工作安排，加大党史学习教育宣传力度相应增加经费；二是加大庆祝中国共产党成立 100 周年宣传力度相应增加经费；政府性基金预算财政拨款收入 102.4 万元，比上年决算数减少 60.21 万元，下降 37.0%；主要变动情

况：省级部门调整对区级部门国家电影事业发展专项资金拨入；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 3,201.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,098.85 万元，比年初预算数减少 210.42 万元，下降 6.4%；主要变动情况：因工作需要，划拨工作经费至街道和相关职能部门，决算在街道和相关职能部门中反映；政府性基金预算财政拨款支出 102.4 万元，比年初预算数增加 102.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：属年中省级部门追加拨入经费，按规定资助相关电影企业生产及发行；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：与年初预算数持平。

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

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.22 万元，完成预算 9.49 万元的 97.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出

决算为 8.57 万元，完成预算 8.84 万元的 96.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.57 万元，完成预算 8.84 万元的 96.95%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 0.65 万元的 100.0%。

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 8.57 万元，占 93.0%；公务接待费支出 0.65 万元，占 7.0%。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 8.57 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 8.57 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、创文和宣传等工作巡查、新闻采访和拍摄等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、会场租赁费、车辆租用费等，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 4 次，接待人数共 54 人。主要包括与国内有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作。

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 88.64 万元，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 2.23%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 353.19 万元，其中：政府采购货物支出 101.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.38 万元。授予中小企业合同金额 353.19 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 353.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（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，综合保障业务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其中一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1689.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“2021 年支持海珠区国家电影发展专项资金”、“2021 年省文化繁荣发展专项资金”共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 102.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门没有重点绩效评价、委托第三方机构开展绩效评价情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1689.23 万元，政府性基金预算支出 102.4 万元。结合部门决算管理工作，我部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部始终将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价、问责的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目单位对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各项目单位的支出责任意识。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述。全年预算数 1791.63 万元，执行数 1791.63 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，我

部较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1791.63 万元，执行数 1791.63 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，自觉担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在区委区政府的正确领导下，高举思想之旗、汇聚奋进之力、培铸强国之魂、夯实安全之基、奏强海珠之音，统筹做好理论武装、党史学习教育、意识形态、新闻舆论、文化艺术、精神文明建设等各项工作，为将海珠区打造成为广州高质量发展新高地，加快建设广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠提供坚强思想保证和强大精神力量。区委宣传部 2021 年度机关绩效考核等次为一等。全区获评市“扫黄打非”进基层示范点数量居全市首位。主流媒体报道量居全市前列。全区意识形态工作在 2021 年度全市意识形态督查考评中得到市里充分肯定。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出来看，我部在预算绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些不足，主要表现在：一是个别项目的绩效目标及绩效指标不够精准。二是在绩效指标执行过程中，事前事中事后监督管理需进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制“精度”。进一步细化项目需要达到的绩效目标和指标，确保投入规模、支出内容和政策依据匹配。二是加强预算执行监管“力度”。加强

预算执行监督管理，对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，坚持问题导向，确保绩效目标高质量完成。

新闻出版、版权、电影管理、扫黄打非工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 92.66 万元，执行数为 92.66 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标是许可审批备案服务事项“网上办”、“一次办”比例 100.0%；党政机关软件正版化率 100.0%；发展企业使用正版软件重点单位数量 5 家；开展“扫黄打非”、版权保护宣传活动 5 次，培训次数 3 次；开展“扫黄打非”集中行动、“剑网”专项行动 6 次；社区电影放映次数 220 场次。项目绩效目标完成情况是许可审批备案服务事项“网上办”、“一次办”比例 100.0%；党政机关软件正版化率 100.0%；发展企业使用正版软件重点单位数量 5 家；举办宣传活动 5 场、举办培训 3 场，发展企业使用正版软件重点单位 5 家，完成对 50 个区属单位软件正版化工作台账检查，有序推进 22 家重点区属单位实地上机检查工作。组织开展“扫黄打非”专项整治、“剑网”专项行动 6 次。

发现的问题及原因主要是：为版权企业提供服务的有待提高，版权工作抓手不够多，辖区的版权工作平台建设投入不足。

下一步改进措施主要是：加大对版权工作平台的支持力度，有针对性地在琶洲地区或版权相关园区扶持打造版权保护服务工作站。

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。