

六安市精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 六安市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市精神文明建设指导委员会办公室 2021年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市精神文明建设指导委员会办公室 2021年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、主要职责

六安市精神文明建设指导委员会办公室负责组织、指导、协调全市文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭创建工作。负责行业精神文明建设工作的协调、督促、检查，指导文明行业创建工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调相关部门完成志愿服务年度任务，开展志愿服务阵地建设，指导志愿服务组织队伍规范化建设。组织、指导、协调全市公民道德建设。组织开展道德模范、身边好人和新时代好少年评选、学习和宣传工作。负责指导全市社会主义核心价值观建设工作，组织全市重大先进典型的学习宣传和推广。指导、督促全市未成年人思想道德建设工作，组织协调乡村学校少年宫项目建设。指导文明校园创建工作等。

二、单位决算构成

六安市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

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	1536.27	一、一般公共服务支出	35	133.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1530.25
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1588.27	本年支出合计	61	1708.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	134.27	年末结转和结余	63	14.16
	30			64	
总计	31	1722.25	总计	65	1722.55

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1588.27	1581.27						7.00
201			一般公共服务支出	139.34	132.34						7.00
20133			宣传事务	139.34	132.34						7.00
2013399			其他宣传事务	139.34	132.34						7.00
212			城乡社区支出	1403.94	1403.94						
21205			城乡社区环境卫生	1403.94	1403.94						
2120501			城乡社区环境卫生	1403.94	1403.94						
229			其他支出	45.00	45.00						
22960			彩票公益金安排的支出	45.00	45.00						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	133.14	2.00	131.14			
			宣传事务	133.14	2.00	131.14			
			其他宣传事务	133.14	2.00	131.14			
			城乡社区支出	1530.25		1530.25			
			城乡社区环境卫生	1530.25		1530.25			
			城乡社区环境卫生	1530.25		1530.25			
			其他支出	45.00		45.00			
			彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
			用于教育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			

注：本表反映单位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

单位：六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1536.27	一、一般公共服务支出	30	131.14	131.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1530.25	1530.25		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	45.00		45.00	
本年收入合计	24	1581.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	132.27	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	132.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1706.39	1661.39	45.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	7.16	7.16		
总计	29	1713.55	总计	58	1668.55	1668.55	45.00	

注：本表反映单位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：六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1661.39		1661.39
201			一般公共服务支出	131.14		131.14
20133			宣传事务	131.14		131.14
2013399			其他宣传事务	131.14		131.14
212			城乡社区支出	1530.25		1530.25
21205			城乡社区环境卫生	1530.25		1530.25
2120501			城乡社区环境卫生	1530.25		1530.25

注：本表反映单位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：六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转 和 结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				45.00		45.00	45.00		45.00				
229			其他支出				45.00		45.00	45.00		45.00				
22960			彩票公益金安排的支出				45.00		45.00	45.00		45.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				45.00		45.00			45.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 六安市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市精神文明建设指导委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 六安市精神文明建设指导委员会办公室

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1722.55 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1722.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 624.62 万元，增长 36.26%，主要原因：创城专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1588.27 万元，其中：财政拨款收入 1581.27 万元，占 99.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1708.39 万元，其中：基本支出 2 万元，占 0.12%；项目支出 1706.39 万元，占 99.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1713.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1713.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 648.82 万元，增长 37.86%，主要原因：创城专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1661.39万元，占本年支出的97.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加739.17万元，增长44.49%。主要原因一是部分支出使用上年结余资金；二是创城专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1661.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.14万元，占7.89%；城乡社区（类）支出1530.25万元，占92.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173万元，支出决算为1661.39万元，完成年初预算的960.34%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了创城专项经费项目资金。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1661.39万元，占100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为173万元，支出决算为131.14万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

2. 一般公共服务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1530.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 45 万元，本年支出 45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，年初未安排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市精神文明建设指导委员会办公室单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，六安市精神文明建设指导委员会办公室没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 173 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，整体达到了预期的绩效目标。2021 年我办目标是大力培育和践行社会主义核心价值观，发动全市力量积极争创第七届全国文明城市，我办项目资金主要用途是提升市民文明素质、加强城市文明建设、拔高社会精神文明高度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约、反对浪费。

2. **单位决算中项目绩效自评结果。**六安市精神文明建设指导委员会办公室在 2021 年度单位决算中反映文明创建专项项目绩效自评结果。

文明创建专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 177 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 71.18%。项目绩效目标完成情况：一是创建活动的群众参与率 99.40%，满意度 97%。；二是全市无黑

臭水体现象。空气质量良好。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置的科学性有待加强。下一步改进措施：下一步我办将积极开展项目前期工作调查研究，完善相关编制材料，确保预算编制准确，全面重视预算绩效管理的重要性、迫切性。同时管理用好财政资金，提高资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村文明创建专项经费							
主管部门		中共六安市委宣传部		实施单位	市文明办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25 万元	25 万元	22 万元	10	80%	8		
	其中：当年财政拨款	25 万元	25 万元	22 万元	—		—		
	上年结转资金	—	—	—	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《全国文明城市测评体系》要求，开展创建全国文明城市各项工作，全方位宣传六安，扩大影响。			稳步推进创建全国文明城市各项工作，全方位宣传了六安，扩大了影响，提高了群众对创建全国文明城市满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运用网格化管理模式，开展创城业务培训，督促指导创城责任单位开展问卷调查和创建活动开展。	创建活动的群众参与率>90%，满意度>80%。	创建活动的群众参与率99.40%，满意度97%。	20	20		
		质量指标	各种活动开展情况	符合《全国文明城市测评体系》要求。	符合《全国文明城市测评体系》要求。	10	10		
		时效指标	项目完成时间	按项目要求序时推进	按项目要求序时推进	10	10		
		成本指标	项目总成本不高于 25 万元。	项目总成本不高于 25 万元。	项目总成本不高于 25 万元。	10	10		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/				
		社会效益指标	争取在中央文明办、省文明办的年度考核中成绩优秀，提升六安知名度。	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标	督促：消除黑臭水体，落实“河长制”，提高城市水环境质量、农村旱厕减少。落实《大气污染防治行动计划》，提高城市空气质量。	全市无黑臭水体现象。空气质量良好。	全市无黑臭水体现象。空气质量良好。	10	10		
		可持续影响指标	通过持续开展全国文明城市创建工作，促进农村文明程度进一步提升，城市更好更快发展。	效果明显	效果明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建全国文明城市满意度	80%以上	满意度 97%	10	10		
	总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。