

中共六安市委宣传部 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中共六安市委宣传部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共六安市委宣传部 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 中共六安市委宣传部 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 中共六安市委宣传部概况

一、主要职责

根据市委办〔2007〕57号文件规定，市委宣传部主要职责职能是：

1.贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3.负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4.指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5.负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6.协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7.负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8.受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、单位决算构成

中共六安市委宣传部 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 中共六安市委宣传部 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共六安市委宣传部（本级）

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	1,639.15	一、一般公共服务支出	35	1,120.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,090.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	15.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	957.59
八、其他收入	8	81.16	八、社会保障和就业支出	42	28.91
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	37.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	1,090.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,810.32	本年支出合计	61	3,255.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	501.81	年末结转和结余	63	56.70
	30			64	
总计	31	3,312.13	总计	65	3,312.13

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：中共六安市委宣传部（本级）

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	2,810.32	2,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,160.86	1,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.16
20104			发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,156.86	1,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.16
2013301			行政运行	657.33	576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.16
2013302			一般行政管理事务	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.91	28.91	0.00	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共六安市委宣传部（本级）

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
			合计	3,255.43	930.86	2,324.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,120.39	786.98	333.40	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,116.39	786.98	329.40	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	606.85	606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	329.40	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	957.59	77.01	880.58	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	500.99	77.01	423.98	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	423.98	0.00	423.98	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	456.60	0.00	456.60	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.91	28.91	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00

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：中共六安市委宣传部（本级）

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	政府性基	国有资本

						预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	1,639.15	一、一般公共服务支出	30	1,090.84	1,090.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,090.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	15.58	15.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	957.59	957.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.91	28.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.96	37.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,729.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	497.03	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	497.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,225.87	2,135.87	0.00	1,090.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.31	0.31	0.00	0.00
总计	29	3,226.19	总计	58	3,226.19	2,136.19	0.00	1,090.00

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

单位：中共六安市委宣传部（本级）

公开 05 表
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			
				2,135.87	901.31	1,234.57
201			一般公共服务支出	1,090.84	757.43	333.40
20104			发展与改革事务	4.00	0.00	4.00
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00
20133			宣传事务	1,086.84	757.43	329.40
2013301			行政运行	577.30	577.30	0.00
2013302			一般行政管理事务	329.40	0.00	329.40
2013399			其他宣传事务支出	180.13	180.13	0.00
205			教育支出	15.58	0.00	15.58
20508			进修及培训	15.58	0.00	15.58
2050899			其他进修及培训	15.58	0.00	15.58
207			文化旅游体育与传媒支出	957.59	77.01	880.58
20701			文化和旅游	500.99	77.01	423.98
2070107			艺术表演团体	423.98	0.00	423.98
2070199			其他文化和旅游支出	77.01	77.01	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	456.60	0.00	456.60
2079902			宣传文化发展专项支出	46.60	0.00	46.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	410.00	0.00	410.00
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.91	28.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	37.96	37.96	0.00
22102			住房改革支出	37.96	37.96	0.00
2210201			住房公积金	37.96	37.96	0.00

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：中共六安市委宣传部（本级）

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	829.79	302	商品和服务支出	48.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.14	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	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	2.22	30211	差旅费	5.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.43	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	2.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.2	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	12.28	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	7	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	6.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	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	2.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	21.2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.23	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	852.77		公用经费合计				48.53

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：中共六安市委宣传部（本级）

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	项目支出	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	项目支出 结转和结余	
													项	项

			结转	结转和结余									结转	目支出结转	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													

说明：中共六安市委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共六安市委宣传部（本级）

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	1,090.00	800.00	290.00
223			国有资本经营预算支出	1,090.00	800.00	290.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1,090.00	800.00	290.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,090.00	800.00	290.00

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。

第三部分 中共六安市委宣传部 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 3312.13 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 3312.13 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346.44万元,增长11.68%,主要原因是市级机构改革,人员工资、活动项目相应做出调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2810.32万元,其中:财政拨款收入2729.15万元,占97.11%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入81.16万元,占2.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3255.43万元,其中:基本支出930.86万元,占28.59%;项目支出2324.57万元,占71.41%;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3226.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3226.19万元(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372.7万元,增长13.06%,主要原因是市级机构改革,人员工资、活动项目相应做出调整。

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2135.87万元,占本年支出的65.61%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少418.26万元,下降16.38%。主要原因是市级机构改革,人员

工资、活动项目相应做出调整。

（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 2135.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1090.84 万元，占 51.07%；教育（类）支出 15.58 万元，占 0.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 957.59 万元，占 44.83%；社会保障和就业（类）支出 28.91 万元，占 1.35%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 37.96 万元，占 1.78%。

（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 1957.89 万元，支出决算为 2135.87 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因市级机构改革，人员工资、活动项目相应做出调整。其中：基本支出 901.31 万元，占 42.2%；项目支出 1234.57 万元，占 57.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 524.6 万元，支出决算为 577.3 万元，完成年初预算的 110.05%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 289.4 万元，支出决算为 329.4 万元，完成年初预算

的 113.82%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4. 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 180.13 万元，支出决算为 180.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 308.83 万元，支出决算为 500.99 万元，完成年初预算的 162.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 388.35 万元，支出决算为 456.6 万元，完成年初预算的 117.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

8. 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 180.13 万元，支出决算为 180.13 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.91 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年

初预算为 37.96 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 901.31 万元，其中：

人员经费 852.77 万元，主要包括：基本工资 83.14 万元、津贴补贴 63.26 万元、奖金 463.06 万元、伙食补助费 12.6 万元、绩效工资 7.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.95 万元、职业年金缴费 13.83 万元、职工基本医疗保险缴费 28.92 万元、其他社会保障缴费 2.22 万元、住房公积金 76.43 万元、其他工资福利支出 24.2 万元、离休费 12.28 万元、抚恤金 6.93 万元、生活补助 1.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.84 万元；

公用经费 48.53 万元，主要包括：办公费 4.33 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 5.76 万元、维修（护）费 2.48 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 0.33 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 21.2 万元、其他商品和服务支出 5.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共六安市委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1090 万元，本年支出 1090 万元，年末结转和结余

0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 1090 万元，支出决算为 1090 万元，完成年初预算的 100%。

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，中共六安市委宣传部机关运行经费支出 48.53 万元，比 2020 年减少 848.63 万元，下降 94.59%，主要原因是市级机构改革，人员工资、活动项目相应做出调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共六安市委宣传部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共六安市委宣传部共有车辆 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 7 个项目，涉及资金 2675.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年中共中共六安市委宣传部通过制度约束，管理科学，在对外宣传、人民日报电子阅报栏信息定制服务、文化强市、文化体制改革、文明创建等方面取得了新发展、新突破，较好地完成了目标任务，达到中央、省、市领导的好评。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。中共六安市委宣传部在 2021 年度单位决算中反映“文化体制改革专项经费”项目绩效自评结果。

文化体制改革专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 1090 万元，执行数为 1090 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是三家改制单位退休人员养老金 800 万元；二是事业发展补助 290 万元，主要用于支持皖西演艺集团有限公司剧目创作、艺术生产和人才培养等。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。下一步改进措施一是重视预算执行进度，保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的

过程管理；二是提高项目执行质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化体制改革专项经费						
主管部门		市委宣传部		实施单位		市委宣传部		
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	1090	1090	1090	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1090	1090	1090	—	100%	10
		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				
	重点打磨提升，造就精品。按照市委、市政府推动文化走出去战略、打造文化名片以文扬名、更好的宣传六安，展示六安深厚的文化底蕴和风土人情。依法传承保护皖西庐剧，并使之发扬光大。通过“征集新创一批、整理改编一批、买断移植一批”，调动全社会编剧对戏曲剧本创作的积极性、主动性，推出一批优秀戏曲剧本。在剧本的基础上立项打造精品力作。			重点打磨提升，造就精品。				
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	三家改制单位 退休人员养老 金缴纳人数	98人	98人	5	5	
			剧目创作个数	5-10个	5-10个	5	5	
	质量 指标	质量 指标	缴纳退休人员 养老金	按时足额缴纳	按时足 额缴纳	5	5	
			剧目创作质量	符合社会主 义核心价值 观	符合社 会主义 核心价值 观	5	5	
	时效 指标		经费拨付时间	按工作进度 拨付	按工作 进度拨 付	10	10	
成本		养老金标准	800万元	800万元	10	10		

	指标	皖西演艺传媒有限公司剧目创作经费	290万元	290万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	按照市委、市政府推动文化走出去战略、打造文化名片以文扬名、更好的宣传六安，展示六安深厚的文化底蕴和乡土人情。	效果明显	效果明显	10	10	
		维护社会稳定，使符合条件的群体享受到社会福利，实现基本养老保险全覆盖。	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	充分体现党中央、国务院对广大城乡居民生活的关心，更好满足广大城乡居民对美好生活的向往。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	90	

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。