2021年度

中共广安市委宣传部

部门决算编制说明

公开时间：2022年8月5日

目 录

第一部分 部门概况………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………1

（一）主要职能……………………………………………1

（二）2021年重点工作完成情况…………………………1

二、机构设置………………………………………………4

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况………7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况………8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明……10

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

九、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12

十、国有资本经营预算支出决算情况说明………………13

十一、其他重要事项的情况说明…………………………13

（一）机关运行经费支出情况……………………………13

（二）政府采购支出情况…………………………………13

（三）国有资产占有使用情况……………………………13

（四）预算绩效管理情况…………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………18

第五部分 附表……………………………………………22

一、收入支出决算总表……………………………………22

二、收入决算表……………………………………………22

三、支出决算表……………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………22

五、财政拨款支出决算明细表……………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

中共广安市委办公室关于印发《中共广安市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，不予公开。

**（二）2021年重点工作完成情况**

**1．党史学习教育和庆祝建党100周年主题宣传务实见效。**坚决扛起牵头责任，充分履行统筹协调、督促指导职能，坚持规定动作做到位、自选动作有特色，统筹开展党史学习教育和庆祝建党100周年主题宣传，创新做法得到中央宣传部、省委宣传部、省委第三巡回指导组肯定。注重运用本地资源开展红色教育，推出全省首个“我在广安读党史”广播栏目，策划开展“萌新讲党史·打卡研学路”等活动，举办系列主题展览，组建“春天的故事”宣讲团，打造精品宣讲16个，在4个省（市）和市内宣讲百余场，广泛宣传“七一”勋章获得者柴云振、忠诚戍边勇救战友烈士李波等先进事迹，推动党史学习教育走心走深。分层次推进“我为群众办实事”实践活动，创新“三个办”做法，整治“群众最不满意的10件事”，推出办实事系列短视频，受到各方好评。中央党史学习教育简报刊发广安信息1条，省委党史学习教育简报单篇刊发广安经验做法10期。精心开展庆祝建党100周年宣传，组织“奋斗百年路 启航新征程”等大型主题采访活动，隆重举办庆祝建党100周年歌咏比赛、文艺演出等群众性文化活动，排演川剧《信仰》、曲艺剧《红杜鹃》、舞台剧《红岩魂》等重点文艺作品，营造了喜庆百年华诞、迈步新的征程浓厚氛围。

**2．学习宣传贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神走深走实。**坚持先学一步、学深一层，在抓好学习宣传贯彻上走在前、作表率。及时制定宣传宣讲工作方案，抓好理论学习、宣传宣讲、氛围营造等工作，将党的十九届六中全会与省委十一届十次全会精神宣传宣讲有机结合，充分发挥全媒体矩阵作用，组织市级新闻媒体统一开设专题专栏，全媒体转载和刊（播）发稿件1000余篇（条），生动展现广安贯彻落实的生动实践和浓厚氛围。遴选48名宣讲骨干，组建市级宣讲分团11个，开展全覆盖理论宣讲，用好“报春鸟”“小喇叭”等宣讲队伍开展基层宣讲，将中央、省委市委决策部署传递到千家万户。

**3．党的创新理论武装更加深入。**精心服务市委理论学习中心组学习，聚焦党的十九届六中全会、建党100周年等主题，举办领导干部读书班2期，开展理论学习14次、集中研讨9次。邀请中央党史和文献研究院第三研究部主任姜淑萍等7位领导干部、专家教授作专题辅导，有效拓展理论学习深度。建好用好管好“学习强国”广安学习平台，深化拓展“一地一品”基层宣讲品牌建设，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

**4．意识形态和舆论引导正面积极。**每季度会商研判意识形态领域风险隐患、通报形势，定期开展巡视督查反馈意见整改“回头看”，严格常规巡察、专项督查、年终考评，意识形态领域形势平稳可控。强化网上舆情监测和舆论引导，加强关键信息基础设施安全防护。办好本地论坛—“思源社区”，开展“网眼看广安‘赶考’新答卷”等活动，全年未发生重大网络舆情事件。

**5．主流思想舆论声势巩固壮大。**聚焦成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴等主题，召开新闻发布会30余次、组织外宣活动57场次，中省媒体刊（播）发稿件16000余篇（条）。高质量做好市第六次党代会宣传工作，圆满实现“高质量、有声势、有新意、有看点”目标，广受好评。践行“亮山亮水亮文化”理念，在四川画报推出《四季广安》专刊，更新《广安》画册和宣传片，组织创作《一定要把广安建设好》等歌曲，城市美誉度进一步提升。巩固全国文明城市创建成果，拓展新时代文明实践中心试点建设，高质量承办2021年第三季度“四川好人榜”发布仪式，评选“新时代小平故里好少年”、第七届道德模范，发起向最美公交司机宋质民等典型学习活动，持续推动社会主义核心价值观浸润人心。

**6．文艺文化事业进一步发展。**坚持创精品、树品牌，全力融入巴蜀文化旅游走廊建设，成立广安红色研学联盟，倡议推动川渝六市（区）共同打造“伟人将帅故里行·川渝联线”品牌，“川渝长江嘉陵江流域文艺联盟”创作文艺作品500余件，展示作品200余件。评选第八届“广安文艺奖”、举办第四届“书画影”双年展、四川省第三届七市美术作品联展等主题活动，组织前锋区、华蓥市争创“中国曲艺之乡”，创建中国曲艺文化名城，川剧小戏《机密文件》、方言小品《拒绝上门》获得四川省第十八届戏剧小品三等奖。歌曲《父亲和我聊微信》《七彩七月》荣获四川省2021年度百家“推优”工程优秀作品奖。

二、机构设置

我部下属一级预算单位2个，一是中共广安市委宣传部机关，为行政单位，二是广安市网络舆情中心，为事业单位。

广安市网络舆情中心因工作内容和采购项目涉密，未纳入我部2021年度部门决算编制范围。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2474.2万元。与2020年相比，收、支总计增加180.13万元，增幅7.85%。主要变动原因是基本支出较2020年减少87.44万元，项目支出较2020年增加267.58万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2170.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2170.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2474.2万元，其中：基本支出517.06万元，占20.9%；项目支出1957.14万元，占79.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2474.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加180.13万元，增幅7.85%。主要变动原因是基本支出较2020年减少87.44万元，项目支出较2020年增加267.58万元。

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年一般公共预算财政拨款支出2474.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.02万元，增幅24.32%。主要变动原因一是2020年结转了303.89万元项目资金于2021年支出；二是2021年基本支出较2020年减少87.44万元，项目支出较2020年增加267.58万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2474.2万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1984.23万元，占80.2%；

文化旅游体育与传媒支出423.22万元，占17.11%；

社会保障和就业支出46.05万元，占1.86%；

卫生健康支出15.7万元，占0.63%；

灾害防治及应急管理支出5万元，占0.2%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为2474.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为455.3万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1478.92万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为341.72万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

6文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为49万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.69万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.37万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.7万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出517.06万元，其中：

人员经费279.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费237.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1957.14万元，其中：

财政应返还额度303.89万元，主要包括：购买文印室专用复印机设备项目资金、2020年宣传工作经费、市级部门2021年度党报党刊征订经费。

一般公共预算财政拨款本年项目支出1653.25万元，主要包括2021年宣传工作经费、“大学习、大讨论、大调研”读书班培训费、文明城市创建工作经费、邓小平纪念网运行经费、网络宣传经费等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成预算90.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神要求，厉行节约，压减了公务接待开支。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元，占29.99%；公务接待费支出决算9.5万元，占70.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元,完成预算100%,公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年底，单位共有公务用车1台。

公务用车运行维护费支出4.07万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出、宣传事务支出、文化产业发展专项支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.5万元完成预算86.36%。公务接待费支出决算比2020年多2.44万元，增加34.56%，主要原因是2021年为建党100周年，我部开展了许多相关方面的活动，由此产生了一些接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，641人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元。

其中：外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年中共广安市委宣传部机关运行经费支出237.19万元，比2020年增加35.16万元，增长17.4%。

**（二）政府采购支出情况**

2021年中共广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。主要用于日常办公。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，中共广安市委宣传部共有车辆1台，为一般公务用车。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）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门各下属单位在年初预算编制阶段，各自组织对本单位所有项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标；预算执行过程中，各自对本单位所有项目开展了绩效监控；年终执行完毕后，各自又对本单位所有项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指2021年度未成年人思想道德建设工作市级经费。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中共广安市委宣传部机关运行费用及人员经费等。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指“大学习、大讨论、大调研”读书班培训费、文明城市创建工作经费、邓小平纪念网运行经费、全市关键信息基础设施安全检测费、宣传工作经费等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指剧目柴云振创作及演出经费、2021年度第一批市级文艺创作发展专项资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指2021年四川省宣传文化事业发展专项资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指2021年市级文化产业发展专项资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休干部公用经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共广安市委宣传部单位职工的医疗保险缴费单位部分。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共广安市委宣传部单位职工的医疗保险缴费单位部分。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产工作奖。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

15.机关运行经费：为保障行政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。

第四部分 附件

（中共广安市委宣传部2021年整体支出绩效评价报告）

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

中共广安市委宣传部内设办公室、干部科、理论科、文艺科、新闻科、对外宣传联络科、思想政治教育科、产业发展科、创建指导科、志愿服务工作科、出版发行与版权管理科、网络新闻信息传播与应急管理科等12个科室。

**（二）机构职能**

中共广安市委办公室关于印发《中共广安市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，不予公开。

**（三）人员概况**

**1﹒核定编制情况：**行政编制32名。

**2﹒年末实有人员情况：**行政人员30人（其中我部部长及派驻市委宣传部纪检组5人，未占用我部编制）；事业及工勤人员1人；离退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

市委宣传部2021年财政资金收入为2474.2万元，其中，上年结余303.89万元，年初预算1126.95万元，追加预算1043.36万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

市委宣传部2021年财政资金支出为2474.2万元。其中基本支出517.06万元；项目支出1957.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

市委宣传部预算编制质量较好，能按照市财政局预算编制通知和有关要求，科学合理编制预算，按时完成基础库，项目库报送工作，但预算编制的准确性由于受各种因素的影响，还有待提高。绩效目标编制较完整、合理。我部按工作进度执行预算，严格目标管理，强化预算的分配和监督职能，保证资金的合理使用。在6月、9月、11月分别对全年预算执行进度做了实时掌控和分析，针对因客观因素发生变化的情况，及时申请调整预算，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率。在完成部门职能目标中，一是保证人员工资支出；二是保证机关正常运转和水电、通讯、办公、出差、车辆运行等支出；三是基本满足全市宣传文化事业发展支出。全年无违规违纪现象发生。

**（二）项目预算管理**

市委宣传部专项预算项目程序严密，规划合理、结果符合预期目标、分配科学及时、达到预算绩效目标，但存在预算和中期评估不够准确、预算执行进度稍滞后的现象。

**（三）结果应用情况**

市委宣传部坚持注重结果应用，将财政绩效评价工作作为加强预算管理、提高财务水平的重要抓手和措施，认真开展自查自评工作，并在我单位进行了公开。同时，认真做好查漏补缺和整改提高工作，撰写了高质量的自评报告并及时报送财政部门。从整体情况看，市委宣传部2021年严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中严格遵守各项规章制度，保障了我单位的正常运转，推动了全市宣传文化事业工作的高质量发展。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2021年，根据单位年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**（二）存在问题**

1﹒对预算资金精细化管理不足，导致部分科目存在超预算的现象。

2﹒预算执行进度不均衡。

**（三）改进建议**

**1﹒精细编制预算。**立足本单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。

**2﹒严格财务审核。**在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**3﹒刚性执行预算。**督促相关科室人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表