

2021 年中国共产党江门市江海区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会宣传部 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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部 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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会宣传部 概况

一、部门主要职责

部门主要职责是：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江门市江海区网络舆情信息中心是中国共产党江门市江海区委员会宣传部属下公益一类事业单位，主要任务：贯彻执行党和国家有关网络舆情的方针、政策；负责对互联网涉本区舆情的监看和分析研判；及时向上级报告涉本区重大网上舆情和敏感、热点问题、提出处置和应对建议；统筹指导各街道网络舆情信息工作，负责本区网络舆情的调研；负责本区互联网不良信息举报的处理；根据需要配合开展舆论引导，承办上级交办的相关事务。江门市江海区文化广电旅游体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展；江门市江海区文化广电旅游体育局下属有 3 个事业单位，分别为江门市江海区文化馆、江门市江海区图书馆和江门市江海区博物馆，江门市江海区文化馆主要承担着组织和开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全区非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全区非物质文化遗产的普查、认定、

申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。江门市江海区博物馆，主要任务负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史的科学研究；举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用；配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作；负责陈少白故居（又称陈少白纪念馆）的日常管理工作，承办上级交办的相关事务。江门市江海区图书馆以“探索共享创造梦想”为主题，使图书馆不仅从建筑上，而且在内容上都做到连接、共享、融合。在提供舒适的阅读环境与氛围的同时为科技馆提供理论知识的补充，青少年活动中心的课程与科技馆联合，提供更个性化的课程引导，使两馆一中心成为激发探索兴趣、启迪智慧、培养创新能力的新型科技文化中心。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、宣传舆情股、精神文明建设股、文化广电新闻出版股、体育旅游股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区网络舆情信息中心、江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆、江门

市江海区图书馆。

第二部分：中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,274.67	一、一般公共服务支出	31	41.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.84	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	2,942.47
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	38	151.23
	9		九、卫生健康支出	39	50.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	14. 50
	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	53. 88
	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	196. 34

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.72	本年支出合计	57	3,450.35
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	92.24	年末结转和结余	59	130.61
总计	30	3,580.96	总计	60	3,580.96

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.72	3,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,980.63	2,980.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,778.97	2,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	464.98	464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.72	3,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,432.80	1,432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.72	3,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.56	44.56	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	35.29	35.29	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.72	3,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
210	卫生健康支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.72	3,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.55	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.72	3,488.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,450.35	830.99	2,619.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,942.47	575.36	2,367.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,745.87	575.36	2,170.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	464.45	464.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	316.30	110.91	205.39	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	436.47	0.00	436.47	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.54	0.00	92.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,450.35	830.99	2,619.36	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,418.08	0.00	1,418.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	159.21	0.00	159.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,450.35	830.99	2,619.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.56	44.56	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,450.35	830.99	2,619.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.34	0.00	196.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,450.35	830.99	2,619.36	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.64	0.00	179.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	29.66	0.00	29.66	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,274.67	一、一般公共服务支出	33	41.41	41.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.84	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	2,942.47	2,942.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.23	151.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.52	50.52	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	14.50	0.00	14.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	53.88	53.88	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	196.34	0.00	196.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,488.51	本年支出合计	59	3,450.35	3,239.51	210.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.57	年末财政拨款结转和结 余	60	126.72	102.04	24.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	21.68		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,577.07	总计	64	3,577.07	3,341.55	235.52	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,239.51	830.99	2,408.52
201	一般公共服务支出	41.41	0.00	41.41
20133	宣传事务	41.41	0.00	41.41
2013399	其他宣传事务支出	41.41	0.00	41.41
207	文化旅游体育与传媒支出	2,942.47	575.36	2,367.10
20701	文化和旅游	2,745.87	575.36	2,170.50
2070101	行政运行	464.45	464.45	0.00
2070102	一般行政管理事务	316.30	110.91	205.39
2070104	图书馆	436.47	0.00	436.47
2070105	文化展示及纪念机构	14.02	0.00	14.02
2070109	群众文化	92.54	0.00	92.54
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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, 239. 51	830. 99	2, 408. 52
2070199	其他文化和旅游支出	1, 418. 08	0. 00	1, 418. 08
20702	文物	159. 21	0. 00	159. 21
2070204	文物保护	40. 78	0. 00	40. 78
2070205	博物馆	104. 55	0. 00	104. 55
2070299	其他文物支出	13. 88	0. 00	13. 88
20703	体育	10. 00	0. 00	10. 00
2070308	群众体育	10. 00	0. 00	10. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27. 39	0. 00	27. 39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27. 39	0. 00	27. 39
208	社会保障和就业支出	151. 23	151. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 49	97. 49	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 56	44. 56	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,239.51	830.99	2,408.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
20808	抚恤	53.74	53.74	0.00
2080801	死亡抚恤	53.74	53.74	0.00
210	卫生健康支出	50.52	50.52	0.00
21007	计划生育事务	8.86	8.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.86	8.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00
221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00
22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3,239.51	830.99	2,408.52
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00
2210203	购房补贴	7.23	7.23	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	683.44	302	商品和服务支出	40.40
30101	基本工资	136.48	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	193.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	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	57.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.73	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	29.83	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	107.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.74	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	0.13
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.16
30309	奖励金	8.86	30229	福利费	5.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51
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	3.11
			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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	790.59		公用经费合计	40.40

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
9.50	0.00	3.00	0.00	3.00	6.50	2.08	0.00	1.69	0.00	1.69	0.39

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	21.68	213.84	210.84	0.00	210.84	24.68
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
229	其他支出	21.68	196.34	196.34	0.00	196.34	21.68
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	21.68	213.84	210.84	0.00	210.84	24.68
22960	彩票公益金安排的支出	21.68	179.64	179.64	0.00	179.64	21.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.68	149.98	149.98	0.00	149.98	21.68
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	29.66	29.66	0.00	29.66	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部 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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2021 年度总收入 3,580.96 万元，其中本年收入 3,488.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,274.67 万元，比上年决算数减少 806.32 万元，下降 19.76%。主要变动情况：一是上级补助减少，二是响应上级政策，减少不必要的开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 213.84 万元，比上年决算数减少 49.86 万元，下降 18.91%。主要变动情况：体育彩票销量减少导致体彩公益金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.21 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 43.24%。主要变动情况：市级或同级部门的其他项目补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2021 年度总支出 3,580.96 万元，其中本年支出 3,450.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 830.99 万元，比上年决算数增加 98.28 万元，增长 13.41%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 2,619.36 万元，比上年决算数减少 1044.76 万元，下降 28.51%，主要变动情况：一是市级或同级部门的其他项目补助收入减少，二是响应上级政策，减少不必要的开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入合计 3,488.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,274.67 万元，比上年决算数减少 806.32 万元，下降 19.76%；

主要变动情况：一是市级或同级部门的其他项目补助收入减少，二是响应上级政策，减少不必要的开支；政府性基金预算财政拨款收入 213.84 万元，比上年决算数减少 49.86 万元，下降 18.91%；主要变动情况：体育彩票销量减少导致体彩公益金收入减少；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2021 年度财政拨款支出合计 3,450.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,239.51 万元，比年初预算数减少 35.16 万元，下降 1.07%；主要变动情况：响应上级政策，减少不必要的开支；政府性基金预算财政拨款支出 210.84 万元，比年初预算数减少 3.00 万元，下降 1.40%；主要变动情况：响应上级政策，减少不必要的开支；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

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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成预算 9.50 万元的 21.89%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.69 万元，完

成预算 3.00 万元的 56.33%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 1.69 万元,完成预算 3.00 万元的 56.33%);公务接待费支出决算为 0.39 万元,完成预算 6.50 万元的 6.00%。

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 1.69 万元,占 81.5%;公务接待费支出 0.39 万元,占 18.5%。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 1.69 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 1.69 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于车辆燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年检相关费用。

3. 公务接待费支出 0.39 万元,主要用于接待各部宣传业务交流支出,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 10 次,接待人数共 96 人。主要包括接待各部宣传业务交流支出。

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 36.13 万元，比上年决算数）增加 13.41 万元，增长 59.02%。主要增减变动情况是：人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 159.47 万元，其中：政府采购货物支出 11.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.86 万元。授予中小企业合同金额 159.47 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 159.47 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 7.28%，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 92.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是宣传和创文工作应急使用；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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 729.70 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 22.53%；组织对 2021 年度 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的 0%。

共组织对宣传业务经费（含国防教育）、文化场地和设施经费（含免费开放）、旅游发展专项资金（含“十四五”规划）等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 729.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对宣传业务经费（含国防教育）、文化场地和设施经费（含免费开放）、旅游发展专项资金（含十四五规划）等项目分别委托广东中大管理咨询集团股份有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，3 个项目完成情况良好，均达到预期目标。

绩效自评结果。宣传业务经费（含国防教育）项目绩效自评：全年预算数为 535.70 万元，执行数为 535.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目由区委宣传部实施，针对“十四五”规划、“建党 100 周年”等重大主题，围绕江海区民生、城建、动工等重大活动，目的是广泛宣传江海区在推进“三区并进、三业融合”协调发展新格局、坚定不移推动高质量发展、加强保障和改善民生等方面的新举措、新成就。项目支出主要用于采购宣传设备，与各类媒体合作进行宣传，举办高新新闻奖和优秀通讯员评选、对外交流学习等。通过在《江门日报》刊载 120 个版面、与《南方日报》、《南方都市报》等省级媒体合作策划 7 个专题报道，强化正面宣传；为建党 100 周年等重大活动布置大型宣传画 30 个，横幅 2,000 条、宣传栏 50

块，营造浓厚的社会宣传氛围；委托江门日报社运营推广“江门高新”微信公众号，全年推送约 1,400 条微信稿件，通过新媒体宣传形式不断扩大江海声音；通过交流学习、举办高新新闻奖和优秀通讯员评选活动、增加硬件配置等，加强软硬件建设。文化场地和设施经费（含免费开放）项目绩效自评：全年预算数为 134.00 万元，执行数为 134.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻学习“习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，习近平总书记重要讲话精神，加快推进公共文化服务在价值取向、建设理念、管理能力、服务内容和方式等方面的现代化，实现公共文化服务的整体提升，打造公共文化服务“升级版”。充分发挥文化馆公共文化服务职能，依托公共文化场馆、社区文化广场、演出戏台为载体开展活动，创建公共文化服务的多样化形态，整合公共文化服务资源，以“使命在肩，文艺为民”的核心思想，扩大公共文化的社会影响力和辐射力，为市民提供自主选择学习知识、欣赏作品、参与活动、掌握技能的便利服务，以满足不同年龄阶段市民对免费开放公益性文化服务的需求，保障各类活动的正常开展。通过及时支付场地租金、水电费及各种运营经费，完成场馆内多个场地的日常维修维护升级改造，确保场馆正常运营；并举办各类免费公益艺术培训，开展讲座、演出、阅览、展览等活动，丰富江海区人民的文化生活。组织文艺精品创作并参与市级以上各项文艺赛事和展演，开展五邑民俗音画《侨都记忆》第三期制作和江海区文化馆分馆建设、提升江海区文化建设水平。旅游发展专项资金（含十四五规划）项目绩效自评：全年预算数为 60.00 万元，

执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动江海区旅游发展，年内策划举办 3 场活动；参加对外交流活动等；推动美丽乡村示范创建以及印制江海区旅游宣传资料，并做好白水带体育公园及江海区儿童公园的日常管理工作，为市民提供休闲健身好去处。

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。