

2020年度

中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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、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 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省、市、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各镇街党委的宣传工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省、市、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（四）组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求。协调管理全区哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（七）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（九）统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施，协调处理工作中的重大问题，促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导全区“扫黄打非”工作。

（十）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

（十一）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（十二）对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十三）做好协助管理各镇街党委宣传委员工作，负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十四）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

归口领导管理区文化和旅游局（区新闻出版广电局）、区广播影视总台、区文联、区社科联、《市中新报》。

（十五）完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、意识形态与理教工作室、新闻工作室、精神文明建设工作室。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：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	785.69	一、一般公共服务支出	32	557.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	76.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	785.69	<b>本年支出合计</b>	58	678.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.83	年末结转和结余	60	264.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	943.51	<b>总计</b>	62	943.51

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：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		785.69	785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	667.78	667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	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	21.02	21.02	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	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：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		678.97	505.30	173.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.57	460.20	97.37	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	557.57	460.20	97.37	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	97.37	0.00	97.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	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	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	785.69	一、一般公共服务支出	33	557.57	557.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76.30	76.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.22	34.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	785.69	<b>本年支出合计</b>	59	678.97	678.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.83	年末财政拨款结转和结余	60	264.54	264.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.83		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				
<b>总计</b>	32	943.51	<b>总计</b>	64	943.51	943.51	0.00	0.00

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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：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		678.97	505.30	173.67
201	一般公共服务支出	557.57	460.20	97.37
20133	宣传事务	557.57	460.20	97.37
2013301	行政运行	460.20	460.20	0.00
2013302	一般行政管理事务	97.37	0.00	97.37
207	文化旅游体育与传媒支出	76.30	0.00	76.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.30	0.00	76.30
2079902	宣传文化发展专项支出	4.50	0.00	4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.80	0.00	71.80
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	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：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.82	302	商品和服务支出	229.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.88	30201	办公费	14.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.64	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.21
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	3.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	161.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	1.19	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.58	31299	其他对企业补助	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		266.02	公用经费合计					239.28

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.35	0.00	4.85	0.00	4.85	4.50	3.21	0.00	2.44	0.00	2.44	0.77

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）

金额单位：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

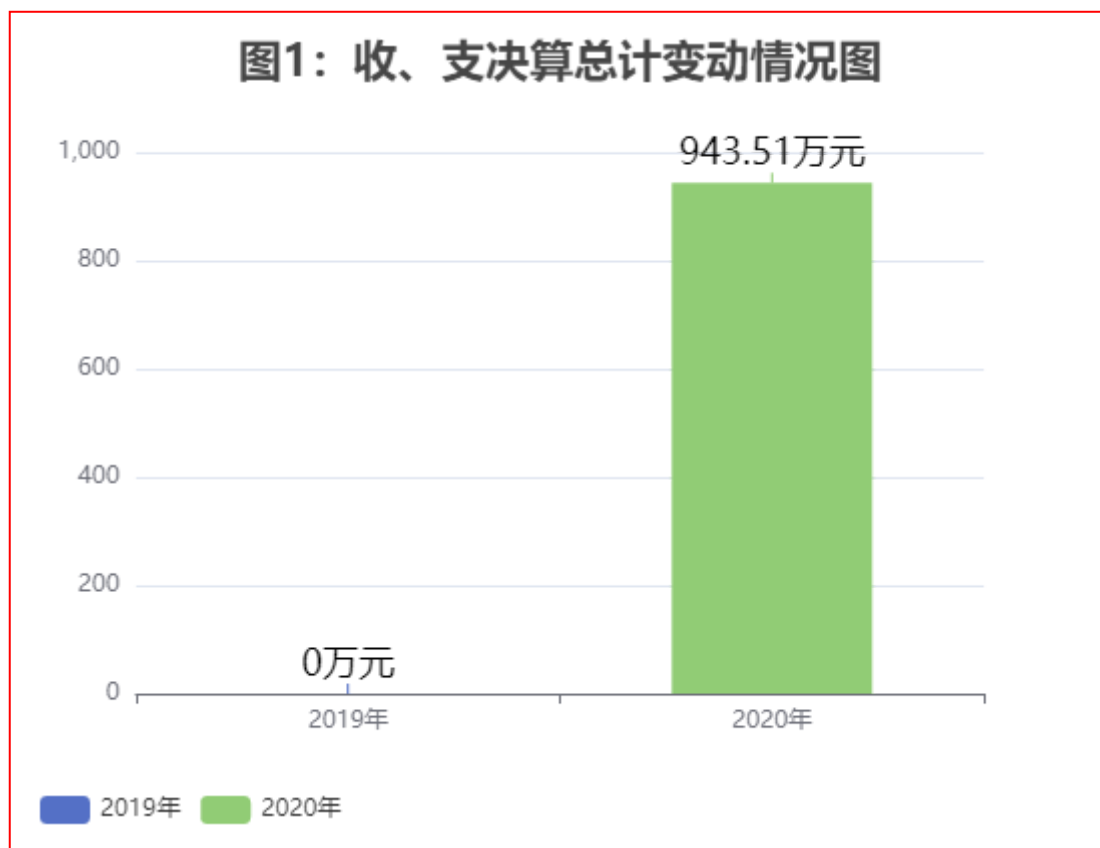
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计943.51万元。与2019年度相比，收、支总计各增加943.51万元，上年无决算。主要是财务于2020年之前由区委办代管，于2020年1月独立。

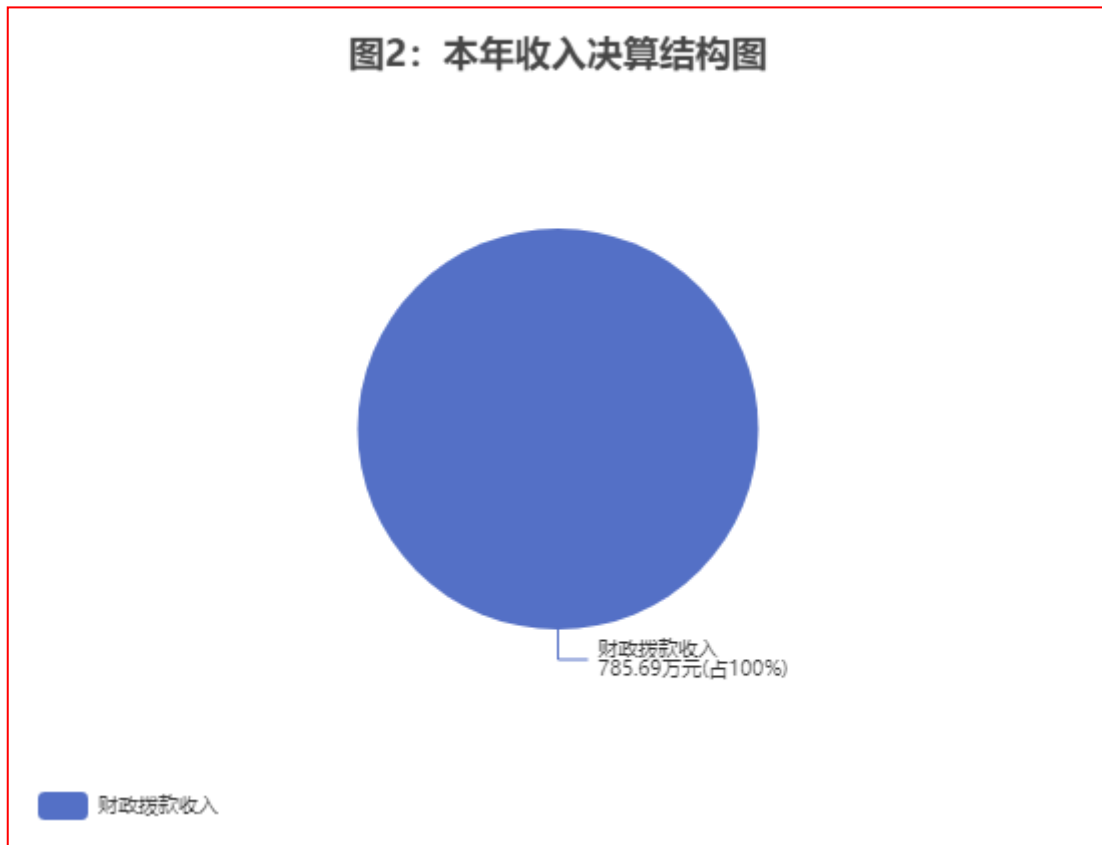


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计785.69万元，其中：财政拨款收入785.69万元，占100%；上级补助收入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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

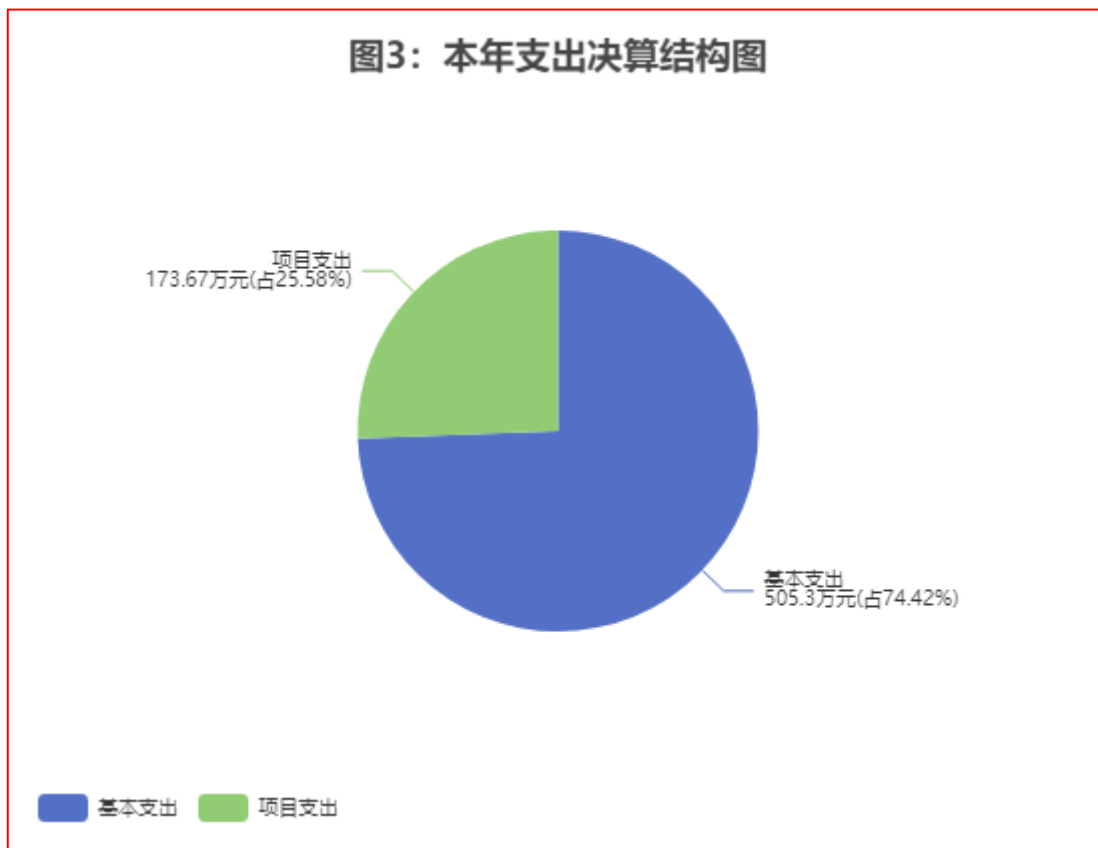
- 1、财政拨款收入785.69万元。与2019年度相比，增加785.69万元，主要是财务于2020年1月独立。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计678.97万元，其中：基本支出505.3万元，占74.42%；项目支出173.67万元，占25.58%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出505.3万元。与2019年度相比，增加505.3万元，主要是财务于2020年之前由区委办代管，于2020年1月独立。

2、项目支出173.67万元。与2019年度相比，增加173.67万元，主要是财务于2020年之前由区委办代管，于2020年1月独立。

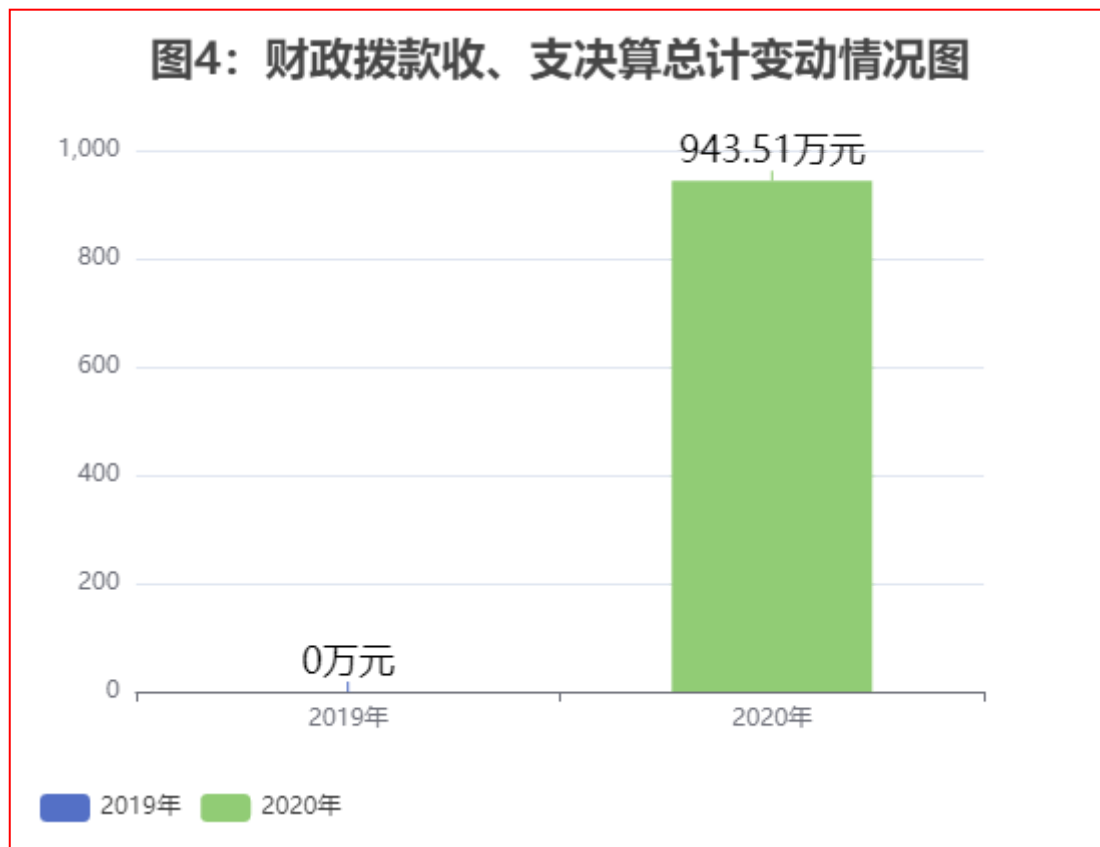
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计943.51万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加943.51万元，主要是财务于2020年之前由区委办代管，于2020年1月独立。



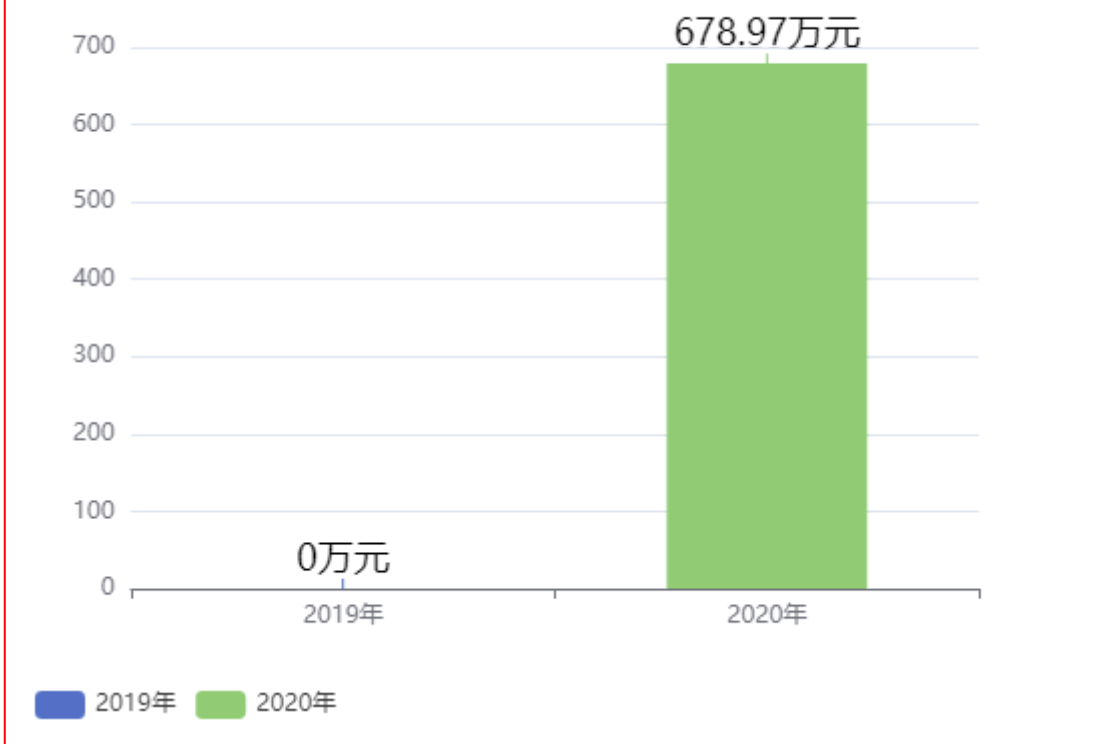
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出678.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加678.97万元，主要是财务于2020年之前由区委办代管，于2020年1月独立。



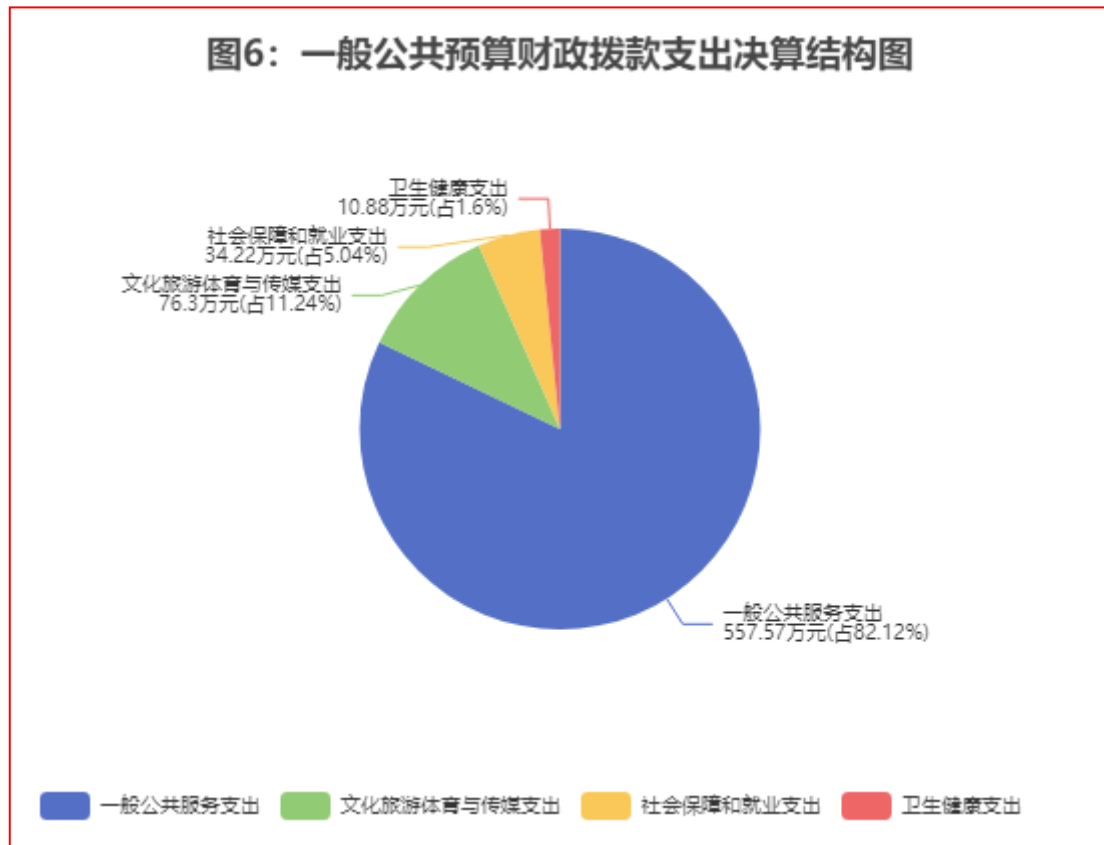
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出678.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出557.57万元，占82.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出76.3万元，占11.24%；社会保障和就业（类）支出34.22万元，占5.04%；卫生健康（类）支出10.88万元，占1.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.85万元，支出决算为678.97万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于年初预算数的主要原因年内支出项目增加，合作经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为450.22万元，支出决算为460.2万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目未完成，当年未结算。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107.83万元，支出决算为97.37万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完成，当年未结算。

3、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）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目。

4、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）。年初预算为200万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的35.9%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完成，当年未结算。

5、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）。年初预算为19.37万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的130.92%。决算数大于年初预算数主要原因是年内人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为3.95万

元，完成年初预算的82.81%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算505.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费239.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.35万元，支出决算为3.21万元，比年初预算减少6.14万元，完成年初预算的34.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，当年未结算。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.85万元，支出决算为2.44万元，比年初预算减少2.41万元，完成年初预算的50.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，当年未结算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修费等支出。截至2020年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为0.77万元，比年初预算减少3.73万元，完成年初预算的17.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，当年未结算。其中：

国内接待费0.77万元，主要用于外省、市、区人员来我区考察学习，共计接待7批次、129人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出239.28万元，年初预算数232.18万元，比年初预算数增加7.1万元，增长3.06%，主要原因是年内人员调整。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金332.5万元，占单位预算项目支出总额的91.68%，跨年度执行。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目基本有序开展，项目绩效还需进一步提升。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表



单位：承德市中区教工委宣传部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	党教理教文产社科联工作经费	94	优
2	新闻宣传工作经费	93.49	优
3	精神文明工作经费	93	优

附件1



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		新闻宣传经费						
主管部门及代码		中共市中区委宣传部		实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	发表《大众日报》专版新闻稿数量是否达标	100%	80%	12.5	10.24	
		质量指标	《市中新报》与《枣庄日报》合办质量是否达标	100%	90%	12.5	11.25	
		时效指标	是否能及时进行宣传报道，及时报送舆情信息	2020年底	90%	12.5	11.25	
		成本指标	与大众网、省电视台、网易合作经费支出	50万	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益指标	是否将区委、区政府工作宣传到位	100%	100%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	为新闻发言人、新闻通讯员提供培训条件	100%	80%	15	12	
	满意度指标 (20分)	服务对象	上级主管部门满意度	90%	90%	10	9	
满意度指标		受益人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	90.24	

附件1



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		精神文明工作经费						
主管部门及代码		中共市中区委宣传部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	101.5	101.5	101.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	101.5	101.5	101.5	—	—	—
		其他资金	0			—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进乡村振兴发展，精神文明建设				指导全区所有镇（街）、村（社区）建成新时代文明实践站、所，文明达标村全部合格			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	建成1处新时代文明实践分中心	100%	100%	10	10	
		质量指标	文明城市第三方测评结果是否达标	100%	80%	10	8	
		时效指标	文明达标村创建考核时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	新时代文明实践分中心建设是否超标	55万	55万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	关爱道德模范基金使用认可度	100%	100%	10	10	
			文明达标村创建认可度	100%	80%	10	8	
			创建文明城市认可度	100%	80%	10	8	
		生态效益						
	可持续影响指标	持续推动乡村振兴	乡村文化振兴满意度	90%	90%	10	9	
	满意度指标 (20分)	服务对象	上级主管部门满意度	90%	90%	10	9	
满意度指标		受益人员满意度	90%	90%	10	9		
		.....						
总分						100	91	



附件1



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		党教理教文社科联工作经费						
主管部门及代码		中共市中区委宣传部		实施单位		中国共产党枣庄市市中区委宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		31	31	31	10	100%		
		其中：财政拨款	31	31	—		—	
		其他资金	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升理论武装，挖掘文化产业投资价值							
绩效目标	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 (50分)	数量指标	中心组学习数量是否达标	每年度不少于12次	80%	10	8	
		质量指标	文艺精品创作是否达标	文艺精品创作是否达标	90%	10	9	
		时效指标	及时宣传贯彻党的最新理论成果	2020年底	100%	10	10	
		成本指标		宣讲费用是否超出预算标准	5万	100%	10	10
			市中大讲堂、党教理教资料、社科宣传周材料是否超出预算标准	3万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否能促进文化产业发展	拉动文化产业投资发展	80%	10	8	
		社会效益指标	理教工作认可度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否能进一步夯实理论武装	举行集中学习、举办宣讲活动	90%	10	9	
满意度指标 (20分)	服务对象	受益人员满意度	90%	90%	10	9		
	主管部门	主管部门满意	90%	90%	10	9		
					100	92		