

2021年度

中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部部门决算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部本级。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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	854.35	一、一般公共服务支出	32	1,000.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	854.35	本年支出合计	58	1,094.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,094.72	总计	62	1,094.72

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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		854.35	854.35					
201	一般公共服务支出	765.11	765.11					
20133	宣传事务	765.11	765.11					
2013301	行政运行	522.15	522.15					
2013302	一般行政管理事务	242.96	242.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	56.80	56.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	56.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	56.80					
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96					
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					

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
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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		1,094.72	790.96	303.76			
201	一般公共服务支出	1,000.14	757.18	242.96			
20133	宣传事务	1,000.14	757.18	242.96			
2013301	行政运行	757.18	757.18				
2013302	一般行政管理事务	242.96		242.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.80		60.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.80		60.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.80		60.80			
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15				
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	11.63	11.63				
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				

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
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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	854.35	一、一般公共服务支出	33	1,000.14	1,000.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.80	60.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.15	22.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	854.35	本年支出合计	59	1,094.72	1,094.72		
年初财政拨款结转和结余	28	240.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	240.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,094.72	总计	64	1,094.72	1,094.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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		1,094.72	790.96	303.76
201	一般公共服务支出	1,000.14	757.18	242.96
20133	宣传事务	1,000.14	757.18	242.96
2013301	行政运行	757.18	757.18	
2013302	一般行政管理事务	242.96		242.96
207	文化旅游体育与传媒支出	60.80		60.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.80		60.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.80		60.80
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	

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
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.44	302	商品和服务支出	490.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	165.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.93	30202	印刷费	46.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.66	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	25.35	30205	水费	0.04	310	资本性支出	52.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	41.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	11.20
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.09	30214	租赁费	1.83	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费	8.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	0.84	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	0.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.25	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	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	2.50	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	0.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	147.15	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		247.85	公用经费合计					543.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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
6.00		4.00		4.00	2.00	3.33		2.50		2.50	0.84

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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							

注：1. 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。
 2. 本部门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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部

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				

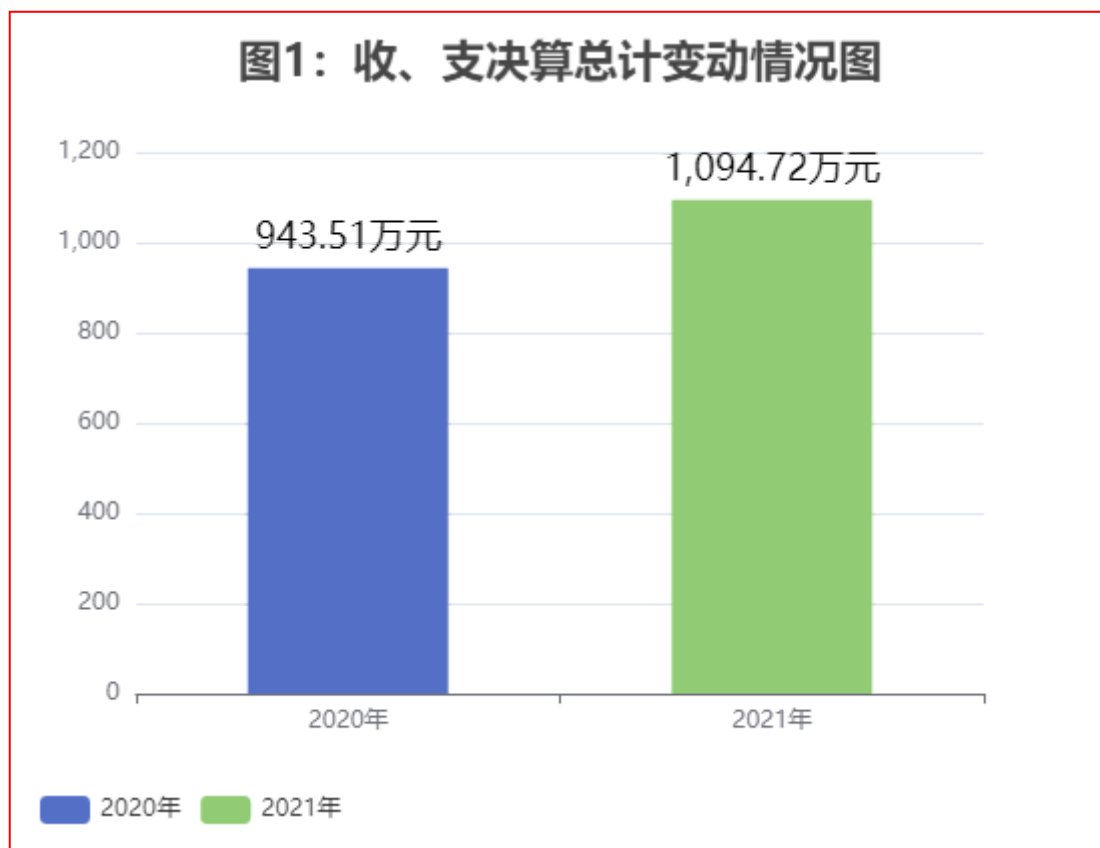
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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1,094.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加151.21万元，增长16.03%。主要是人员变动，费用增加，项目建设经费增加。

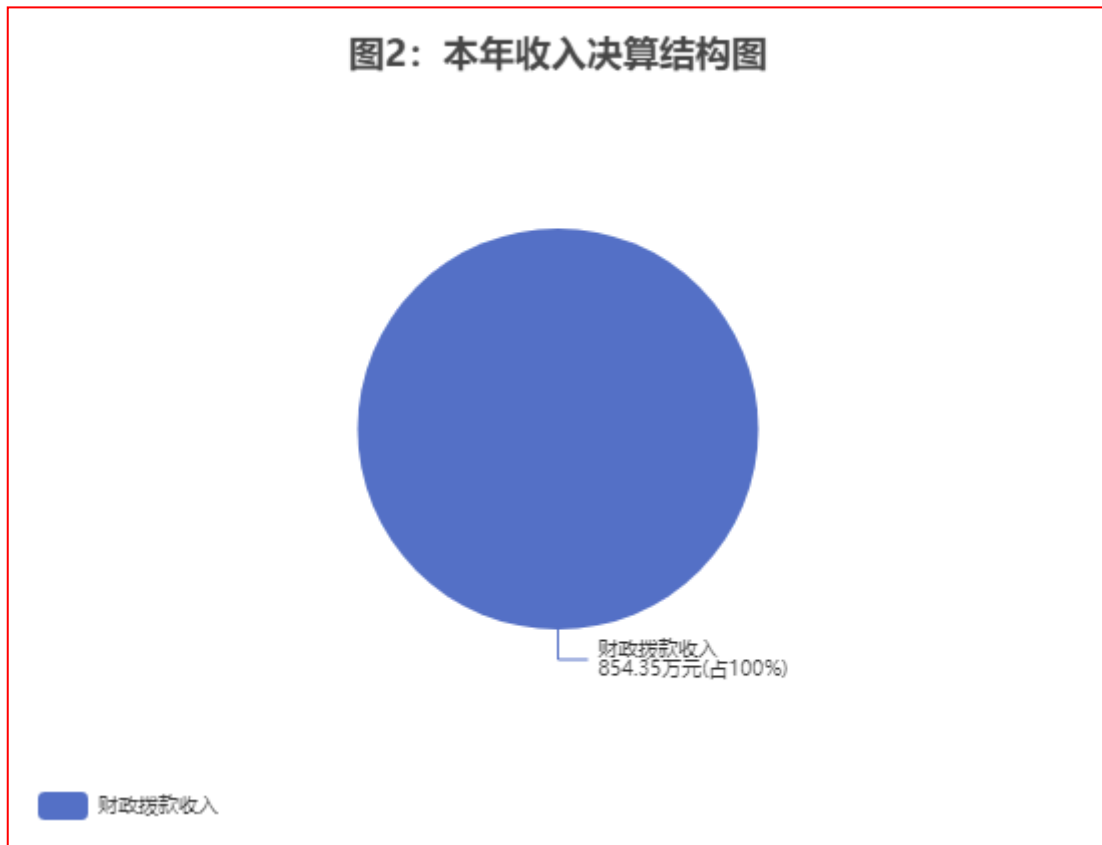


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计854.35万元，其中：财政拨款收入854.35万元，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

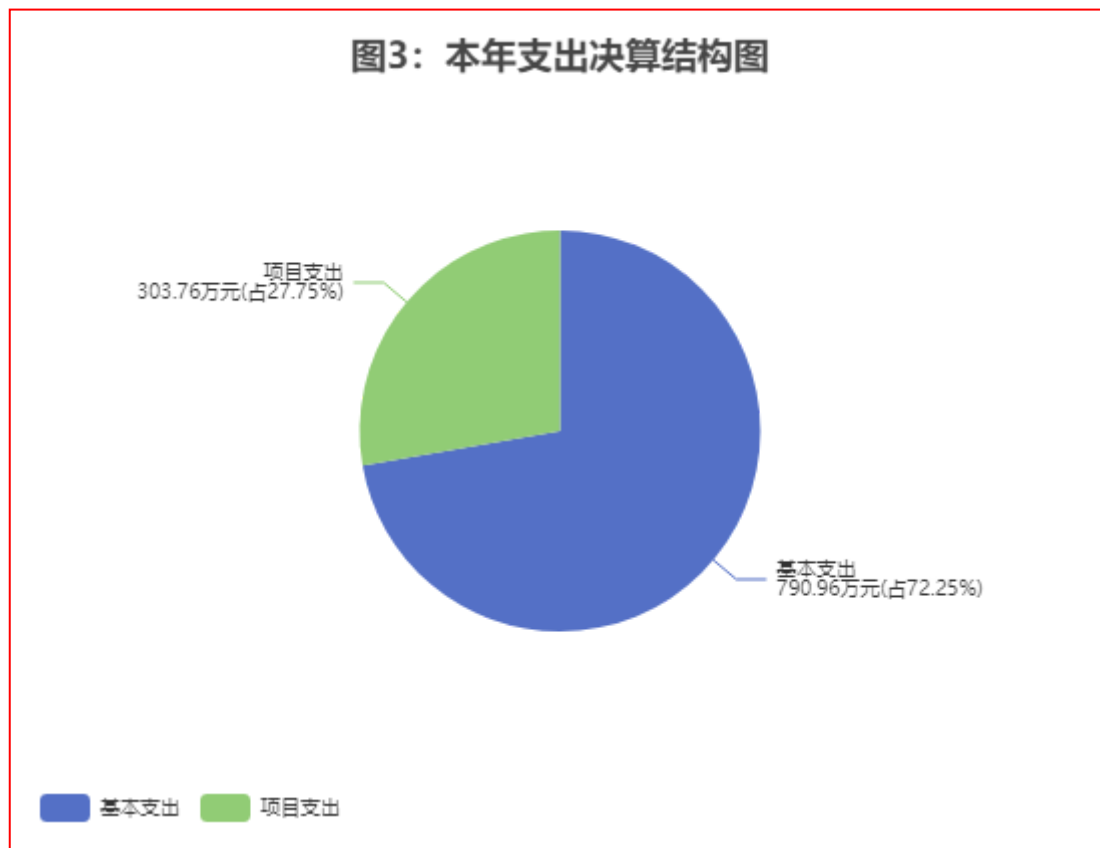
- 1、财政拨款收入854.35万元。与2020年度相比，增加68.66万元，增长8.74%。主要是人员和项目经费支出增多。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,094.72万元，其中：基本支出790.96万元，占72.25%；项目支出303.76万元，占27.75%；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790.96万元。与2020年度相比，增加285.66万元，增长56.53%。主要是人员变动，费用增加。

2、项目支出303.76万元。与2020年度相比，增加130.09万元，增长74.91%。主要是项目建设经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

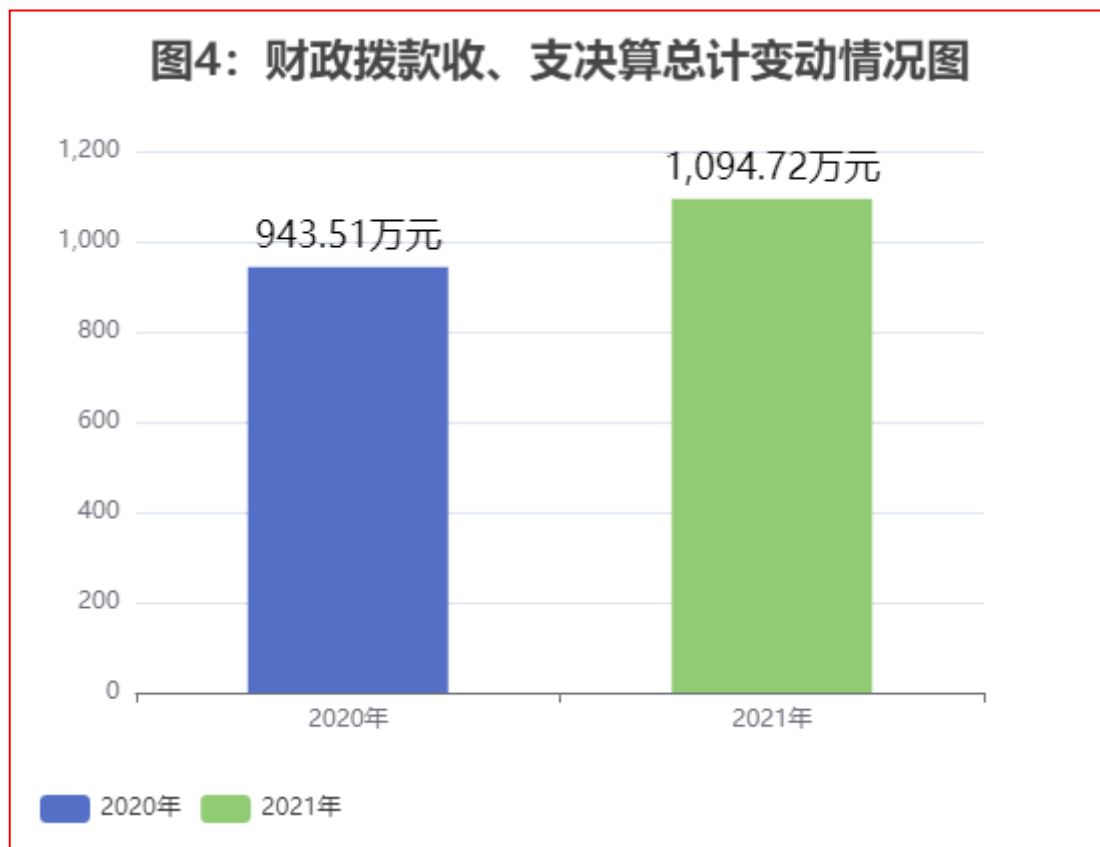
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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、支总计1,094.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.21万元，增长

16.03%。主要是人员变动，费用增加，项目建设经费增加。

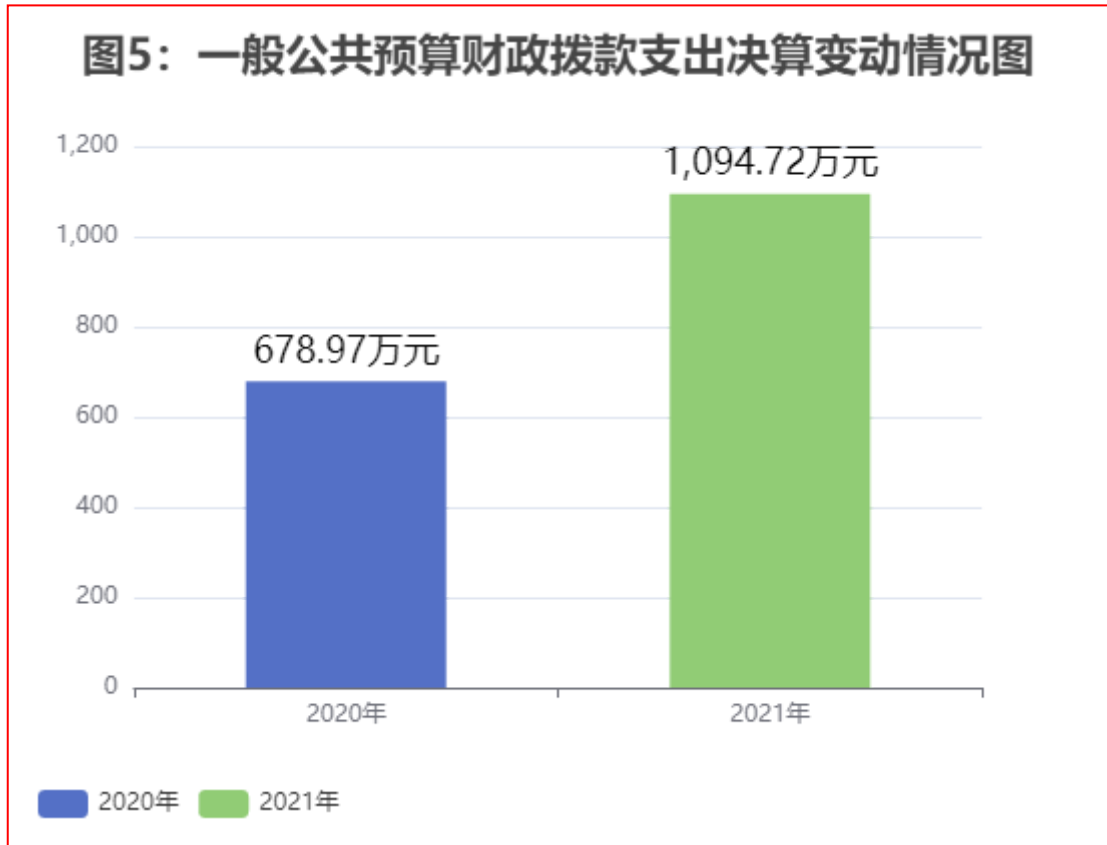


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,094.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.75万元，增长61.23%。主要是人员变动，费用增加，项目建设经费增加。

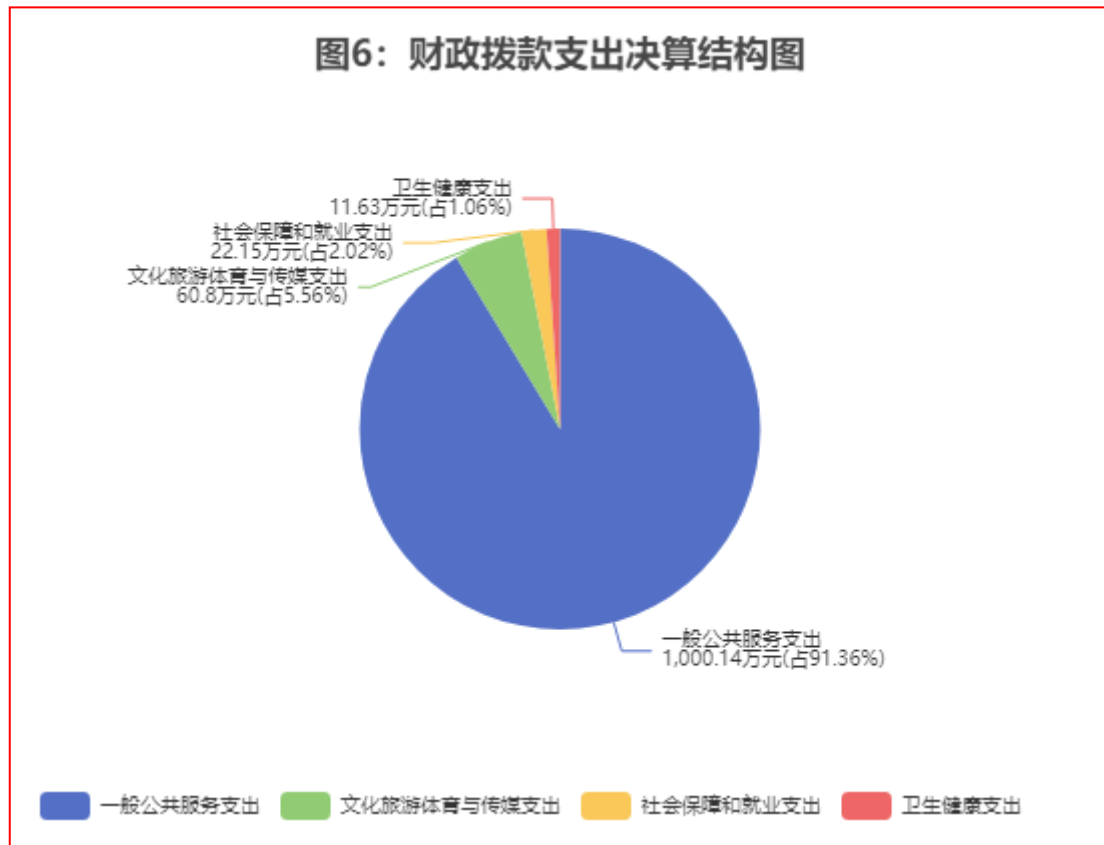
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,094.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,000.14万元，占91.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出60.8万元，占5.56%；社会保障和就业（类）支出22.15万元，占2.02%；卫生健康（类）支出11.63万元，占1.06%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627.37万元，支出决算为1,094.72万元，完成年初预算的174.49%。决算数大于年初预算数的主要原因项目建设费用增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为26万元，支出决算为757.18万元，完成年初预算的2,912.23%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算支出行政运行和一般公共预算支出一般行政管理事务科目调剂使用。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为560.73万元，支出决算为242.96万元，完成年初预算的43.33%。决算数小于年初预算数的主

主要原因一般公共服务支出行政运行和一般公共服务支出一般行政管理事务科目调剂使用。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目调整，新增项目。

4、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18.68万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的74.09%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，费用减少。

6、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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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4.65万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的68.39%。决算数小于年初预算数的主要原因公务员医疗补助和事业单位医疗调剂使用。

8、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4.47万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因公务员医疗补助和事业单位医疗调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算790.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费247.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费543.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为3.33万元，比年初预算减少2.67万

元，完成年初预算的55.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，费用减少。

(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2021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4万元，支出决算为2.5万元，比年初预算减少1.5万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护，保险，燃油等支出。截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部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2万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少1.16万元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，费用减少。其中：

国内接待费0.84万元，主要用于上级领导督导检查公务接待，共计接待8批次、140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

本部门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

本部门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

2021年度机关运行经费支出543.11万元，比年初预算数增加531.42万元，增长4,545.94%，主要原因是年初预算数调整使用。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、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3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金303.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对精神文明工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金99.9万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会宣传部2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及机构建设经费，精神文明工作经费，区互联网信息中心工作经费，新闻宣传工作经费等4个项目的绩效自评表。其中，机构建设经费，精神文明工作经费，区互联网信息中心工作经费，新闻宣传工作经费项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、机构建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为35万元，执行数为9.88万元，完成预算的28.23%。项目绩效目标完成情

况：一是日常办公用品耗损，二是临时人员工资，三是其他日常支出。

2、精神文明工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为99.89万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是深化社会主义核心价值观建设，二是拓展新时代文明实践中心建设，三是推进全国文明城市创建工作，四是深化乡村文明行动，五是推动文化事业、文化产业高质量发展。

3、区互联网信息中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进区网安中心建设，二是保障区网安中心正常运转。

4、新闻宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。全年预算数为117万元，执行数为66.56万元，完成预算的56.89%。项目绩效目标完成情况：年初预算数为117万，实际批复67万元。一是策划重大主题宣传、新闻发布会，二是深入宣传解读上级重大决策部署，三是加快媒体深度融合，四是提升舆论引导能力。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。精神文明工作经费项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机构建设费	区委宣传部	92.8	优
2	新闻宣传经费	区委宣传部	93.7	优
3	精神文明工作经费	区委宣传部	99	优
4	区互联网信息中心工作经费	区委宣传部	98.8	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		区互联网信息中心工作经费							
主管部门及代码			实施单位						
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	90	90	90	10	100%	10	
		其中：财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进保障网安中心建设			网安中心建设情况良好					
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	2021年网络安全系列活动(含网络安全宣传周活动)数量是否达标		达标	达标	15	15	
			舆情管控应对次数		450	450	10	10	
		质量指标	与大众网、新华网、鲁南论坛等媒体舆情是否达成战略合作		是	是	8	8	
			舆情管控专班全区覆盖率		100%	100%	8	8	
		时效指标	是否能及时进行网上宣传报道,及时报送处置舆情信息		是	是	10	10	
		成本指标	应急值守值班补助是否及时到位		是	是	5	5	
	网络舆情监控设备、舆情秘书、网络安全态势感知平台等软件购买服务费		不超标	不超标	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
			无						
			无						
		社会效益指标	无						
			无						
			无						
	生态效益指标	无							
无									
可持续影响指标	全区网评员素养提升培训		提升	提升	12	12			
	网络监督、社会网评员考核管理方面加强		强化	强化	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度		100%	85%	8	6.8		
小计						90	88.8		
总分						100	98.8		

附件1



项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		机构建设经费							
主管部门及代码						实施单位			
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		35	35	9.9	10	100%	2.8		
其中：财政拨款		35	35	9.9	—	100%	—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障部机关正常运转			部机关运转正常有序					
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	办公家具购置完善		完善	完善	15	15	
		质量指标	办公用品及办公家具购置合格		合格	合格	12	12	
		时效指标	临时人员工资发放及时		及时	及时	15	15	
		成本指标	日常办公用品开销		100%	100%	15	15	
			差旅费、会议费等开支		100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
			无						
			无						
		社会效益指标	无						
			无						
无									
生态效益指标	无								
	无								
	无								
可持续影响指标	部机关正常运转		正常	正常	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	10	10		
小计						90	90		
总计						90	92.8		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		精神文明工作经费						
主管部门及代码		实施单位						
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	100	100	99.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	99.9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面深化精神文明创建工作			精神文明创建工作有序推进				
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	开展新时代文明实践志愿服务活动场次	500	700	10	10	
			文化惠民新品牌惠众人次	30万	30万	10	10	
		质量指标	先进典型推树进展情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	无					
		成本指标	创城公益广告等经费投入	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
			无					
			无					
		社会效益指标	文明达标村创建认可度	100%	100%	5	5	
			创建全国文明城市认可度	100%	100%	10	10	
			开展文艺活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			乡村文化振兴	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
	无							
	无							
	可持续影响指标	公共服务体系完善度	100%	80%	5	4		
		文化资源挖掘程度						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
			上级主管部门满意度	100%	100%	10	10	
小计					90	89		
总分					100	99		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新闻宣传工作经费													
主管部门及代码					实施单位										
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		117		117		66.56		10		57%		5.7	
		其中：财政拨款		117		117		66.56		—		57%		—	
		其他资金													
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
目标		营造浓厚宣传氛围						营造了浓厚的宣传氛围							
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	省级以上媒体发稿数量		1500		1500		15		15				
			新闻发布会召开次数		5		4		10		8				
		质量指标	提升融媒体产品生产力和传播力		提升		提升		12		12				
		时效指标	是否能及时进行宣传报道,及时报送舆情信息		是		是		12		12				
		成本指标	省电视台合作经费是否拨付及时		是		是		10		10				
			大众网、大众日报、齐鲁晚报、新华社、网易、界面新闻等合作经费是否拨付及时		是		是		5		5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无												
			无												
			无												
		社会效益指标	是否将区委、区政府工作宣传到位		是		是		5		5				
无															
生态效益指标	无														
	无														
可持续发展指标	是否为新闻发言人、新闻通讯员提供培训条件		是		是		5		5						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%		100%		8		8				
上级主管部门满意度			100%		100%		8		8						
		小计								90		88			
		总分								100		93.7			

2021 年度精神文明建设经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。为倡导中华传统美德，普及文明新风，部机关严格把控、科学使用 2021 年度精神文明建设经费，项目经费用于创建全国文明城市、营造崇德向善、见贤思齐的良好氛围，鼓励和引导广大志愿者、志愿服务组织广泛参与、深入开展“五为”志愿服务活动，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。

(二)项目绩效目标。开展新时代文明实践志愿服务活动场次达到 500 余场，文化惠民新品牌惠众人次 30 万以上，先进典型推树进展情况质量良好，创城公益广告等经费投入及时有效，文明达标村创建认可度 100%，创建全国文明城市认可度 95%，开展文艺活动镇街覆盖率 100%，乡村文化振兴开展情况良好，公共服务体系完善度 80%，文化资源挖掘程度 80%，受益人员满意度 100%，上级主管部门满意度 100%。

(三)主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 100 万元，主要用于创建全国文明城市、聘请文明城市第三方测评机构、创建文明达标村、深化社会主义核心价值观体系建设、拓展新时代文明实践中心建设、推动文化文产事业高质量发展等工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 100 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 90 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了保障文明城市工作经费、促进文化事业、文化产业发展、深化社会主义核心价值观体系建设、拓展新时代文明实践中心建设等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18.5 分，得分率 92.5%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 25 分，评价得 21 分，得分率 84%。项目实际完成创城公益广告、新时代文明实践分中心建设等内容，目前已全部通过验收，投入使用后正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 35 分，评价得 30.5 分，得分率 87%。项目实施后，增强了志愿者队伍开展志愿服务的能力，改善了环境卫生，提高了人民群众的幸福感和获得感、安全感。但由于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。