

2021年度  
中国共产党滕州市委员会宣传部  
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，落实省委、市委有关部署要求。研究拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。协调市直宣传文化单位之间的工作，指导镇（街道）党（工）委宣传工作。

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

（三）统筹指导全市舆情信息工作，组织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）组织指导全市理论研究、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。协调管理全市哲学社会科学工作。

（五）规划、部署全市涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全市公民思想道德建设工作。配合市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（单位）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，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市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）统筹协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动滕州文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作负责市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市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市新媒体的建设与管理。

（九）统筹规划全市文化旅游、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，促进全市文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（十）统筹指导全市文化艺术工作，组织协调全市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，指导协调推动全市群众文化建设。

（十一）统筹指导全市精神文明建设工作，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、督促指导做好全市乡村振兴、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）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。配合有关方面做好国有文化企业综合管理工作。

（十三）负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十四）对全市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国共产党滕州市委员会宣传部部门决算包括：中国共产党滕州市委员会宣传部本级部门决算。

纳入中国共产党滕州市委员会宣传部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委员会宣传部本级

## 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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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	1,354.66	一、一般公共服务支出	32	1,395.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.05	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	75.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.79
	9		九、卫生健康支出	40	26.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	232.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,503.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,773.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	269.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,773.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,773.51</b>

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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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		1,503.71	1,503.71					
201	一般公共服务支出	1,286.24	1,286.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15					
20133	宣传事务	1,286.09	1,286.09					
2013301	行政运行	174.70	174.70					
2013302	一般行政管理事务	1.01	1.01					
2013350	事业运行	167.44	167.44					
2013399	其他宣传事务支出	942.94	942.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87	5.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.87	5.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.87	5.87					
208	社会保障和就业支出	39.92	39.92					
20805	行政事业单位养老支出	39.92	39.92					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	22.63	22.63					
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43					
212	城乡社区支出	149.05	149.05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.05	149.05					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	149.05	149.05					

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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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		1,773.51	412.25	1,361.26			
201	一般公共服务支出	1,395.34	342.14	1,053.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15			
20133	宣传事务	1,395.19	342.14	1,053.05			
2013301	行政运行	174.70	174.70				
2013302	一般行政管理事务	1.01		1.01			
2013350	事业运行	167.44	167.44				
2013399	其他宣传事务支出	1,052.04		1,052.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.87		75.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.87		75.87			
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00		70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87			
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79				
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	26.32	26.32				
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
212	城乡社区支出	232.19		232.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	232.19		232.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	232.19		232.19			

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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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	1,354.66	一、一般公共服务支出	33	1,395.34	1,395.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.05	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	75.87	75.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.79	43.79		
	9		九、卫生健康支出	41	26.32	26.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	232.19		232.19	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,503.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,773.51	1,541.32	232.19	
年初财政拨款结转和结余	28	269.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	186.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	83.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,773.51	<b>总计</b>	64	1,773.51	1,541.32	232.19	

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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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		1,541.32	412.25	1,129.07
201	一般公共服务支出	1,395.34	342.14	1,053.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15
20133	宣传事务	1,395.19	342.14	1,053.05
2013301	行政运行	174.70	174.70	
2013302	一般行政管理事务	1.01		1.01
2013350	事业运行	167.44	167.44	
2013399	其他宣传事务支出	1,052.04		1,052.04
207	文化旅游体育与传媒支出	75.87		75.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.87		75.87
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00		70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	



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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	26.32	26.32	
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	

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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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	373.46	302	商品和服务支出	35.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.20	30201	办公费	28.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	48.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.73	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0.60	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	2.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	

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	5.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.30	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		376.85	公用经费合计					35.40

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。

# 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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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
2.10		1.50		1.50	0.60	1.90		1.30		1.30	0.60

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：中国共产党滕州市委员会宣传部

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		83.14	149.05	232.19		232.19	
212	城乡社区支出	83.14	149.05	232.19		232.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.14	149.05	232.19		232.19	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83.14	149.05	232.19		232.19	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党滕州市委员会宣传部

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				

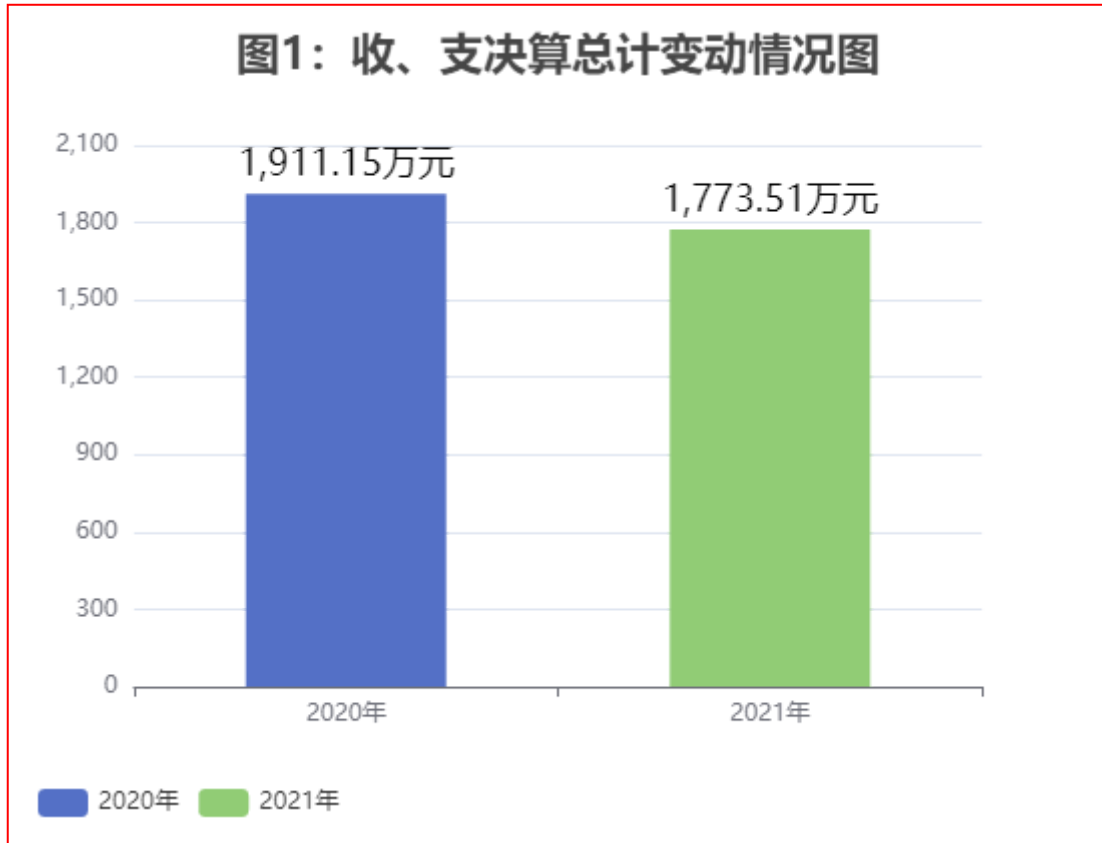
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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1,773.51万元。与2020年度相比，收、支总计各减少137.64万元，下降7.2%。主要是资金节约使用。



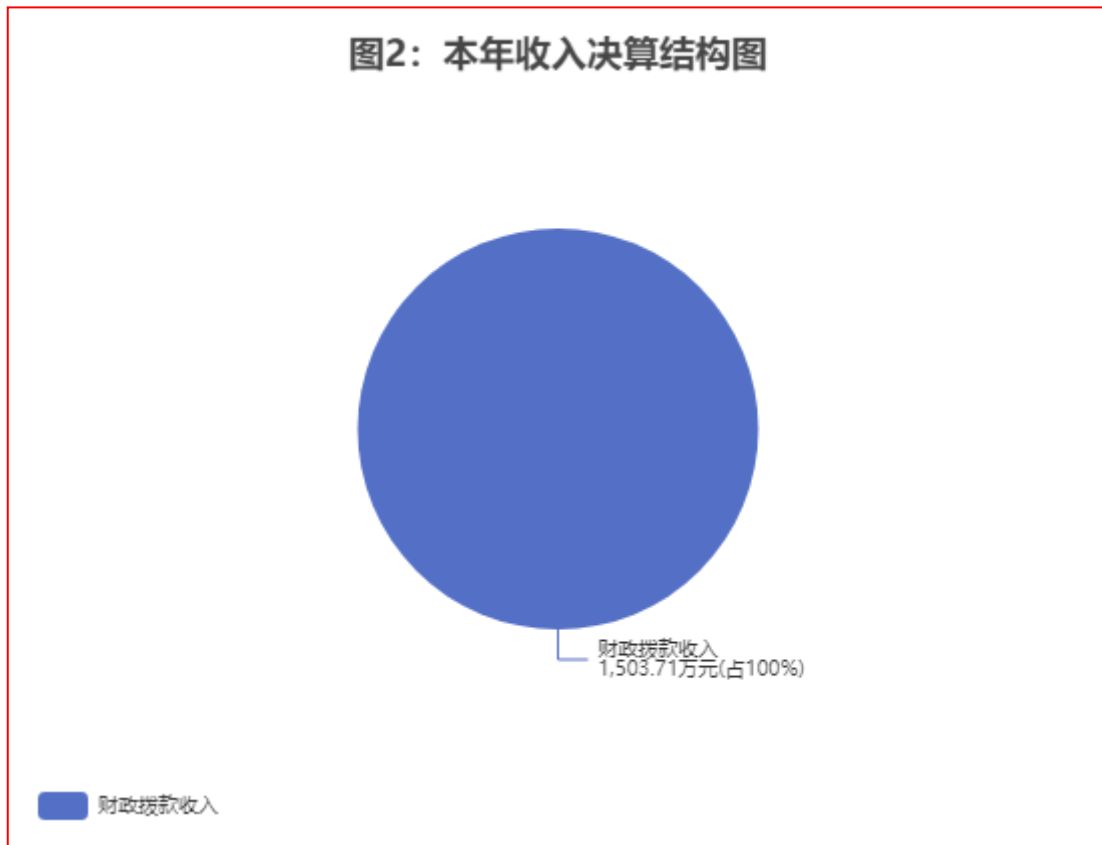
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,503.71万元，其中：财政拨款收入1,503.71万元，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

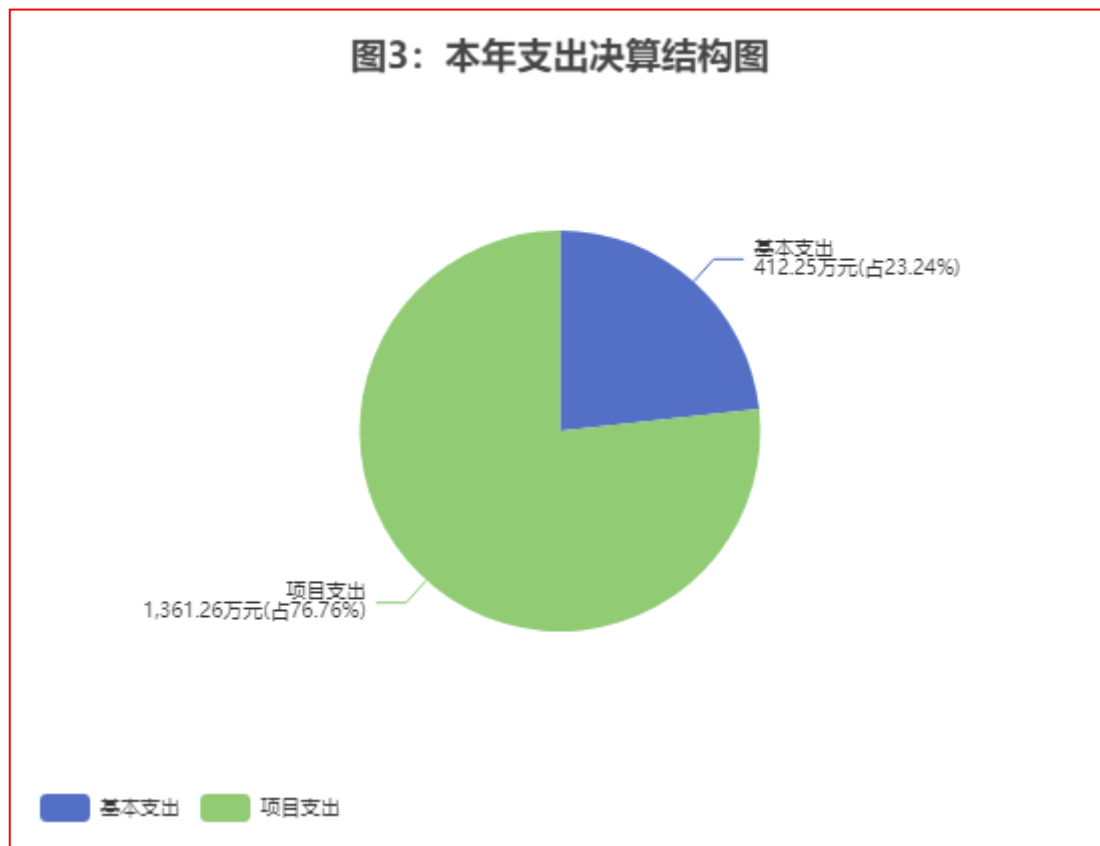
- 1、财政拨款收入1,503.71万元。与2020年度相比，增加1.14万元，增长0.08%。主要是拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,773.51万元，其中：基本支出412.25万元，占23.24%；项目支出1,361.26万元，占76.76%；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412.25万元。与2020年度相比，增加36.92万元，增长9.84%。主要是人员调动。

2、项目支出1,361.26万元。与2020年度相比，增加95.24万元，增长7.52%。主要是创城投入加大。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

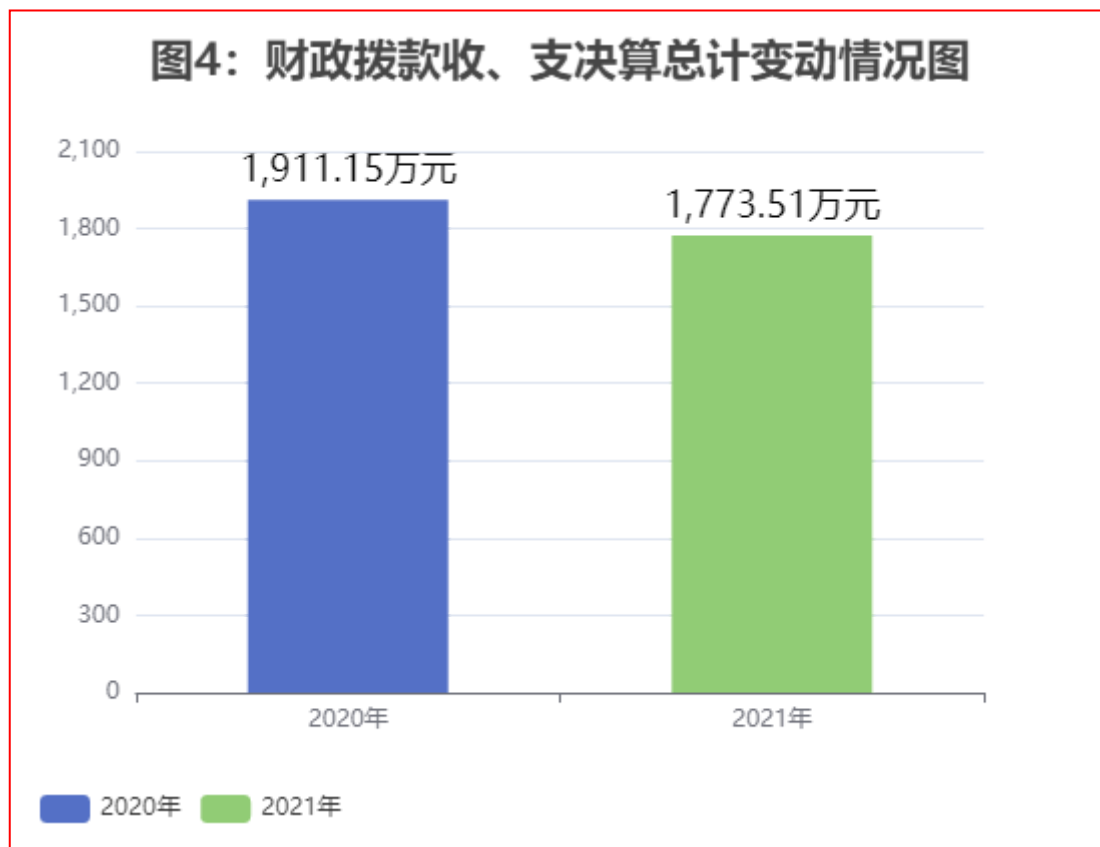
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,773.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.64万元，下降

7.2%。主要是疫情影响，缩减开支。

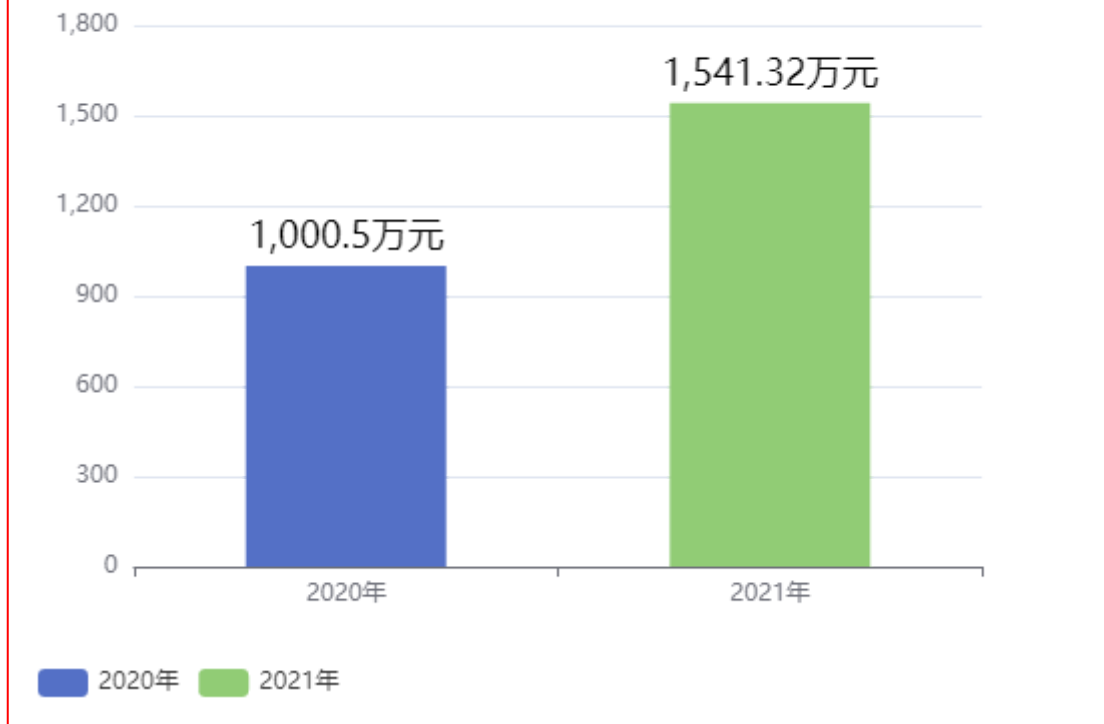


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,541.32万元，占本年支出合计的86.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加540.82万元，增长54.05%。主要是根据机构改革调整，增加了正科级事业单位，新时代文明实践服务中心，各项工作投入力度加大。

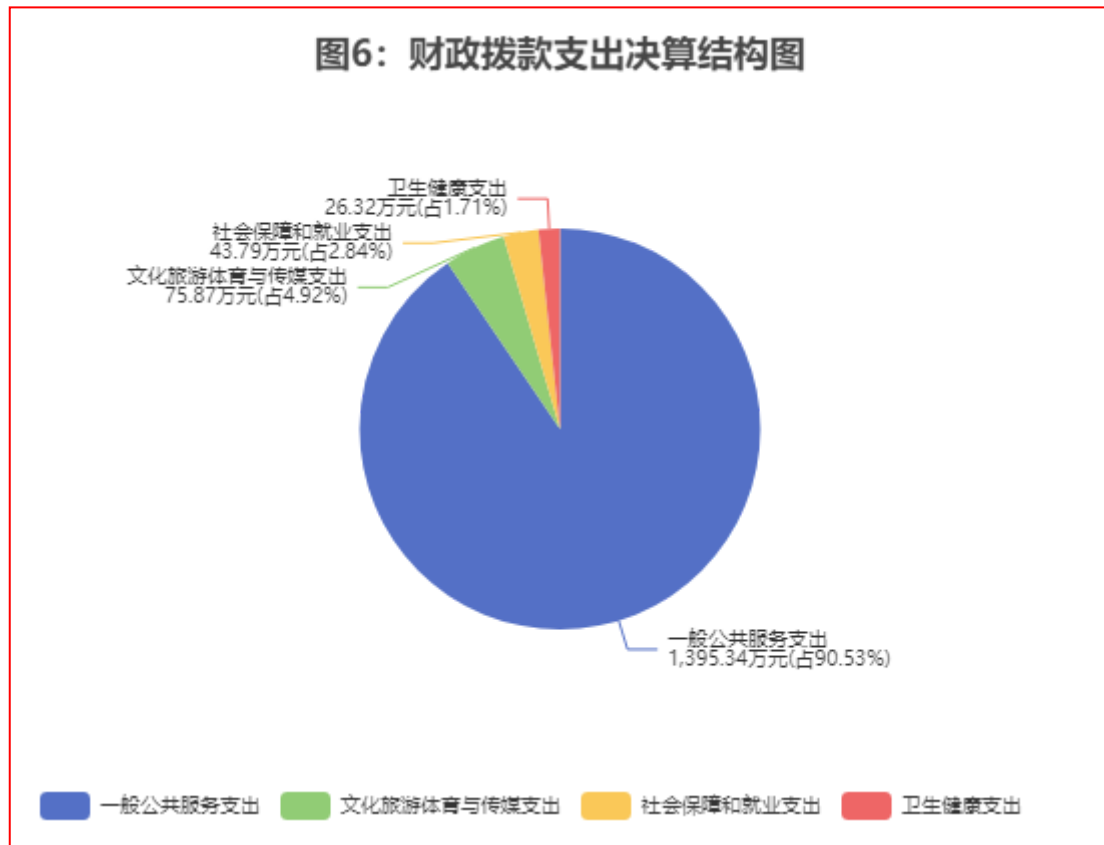
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,541.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,395.34万元，占90.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.87万元，占4.92%；社会保障和就业（类）支出43.79万元，占2.84%；卫生健康（类）支出26.32万元，占1.71%。

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410.58万元，支出决算为1,541.32万元，完成年初预算的375.4%。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加。

其中：

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）。年初预算为162.56万元，支出决算为174.7万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因党史学习教育投入加大。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的34.59%。决算数小于年初预算数的主要原因节省开支。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（宣传事务）（项）。年初预算为141.11万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于年初预算数的主要原因年初结转项目，上年度项目支出延续。

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33.3万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动。

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16.65万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的41.68%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调动。

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7.89万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的128.26%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动。

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7.31万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动。

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8.32万元，支出决算为8.41万

元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调动。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位财务独立，项目变动。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,052.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位财务独立，项目变动。

12、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70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位财务独立，项目变动。

13、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5.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位财务独立，项目变动。

## **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412.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费376.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费35.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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2.1万元，支出决算为1.9万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

### **（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1.5万元，支出决算为1.3万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：



公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党滕州市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1.3万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、日常养护等等支出。截至2021年12月31日，中国共产党滕州市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1辆。

3、公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.6万元，主要用于接待外地记者来滕采访，共计接待11批次、86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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余83.14万元，本年收入149.05万元，本年支出232.19万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是单位财务独立，项目变动。

## **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35.4万元，比年初预算数增加6.23万元，增长21.36%，主要原因是人员增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额17.34万元，其中：政府采购货物支出17.34万元、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17.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，中国共产党滕州市委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金4.79万元，其中财政拨款4.79万元。

组织对“业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4.79万元。

**（二）项目绩效自评结果。**中国共产党滕州市委员会宣传部2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，预算支出绩效管理的重视程度进一步提升，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“业务经费”等1个项目的绩效自评表。

1、业务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92.06分。全年预算数为4.79万元，执行数为2.89万元，完成预算的60.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。**部门整体支出绩效自评结果为92.06分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步，提升各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为60.33%。部门整体绩效目标完成情况：基本完成。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**“业务经费”项目，绩效评价综合得分为92.06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。**本部门没有向市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**二十一、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。



**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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職業年金支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**

反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党滕州市委员会宣传部



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	中国共产党滕州市委员会宣传部本级	92.06	优
2				
3				
4				
5				

备注：1. “部门”处必须填写，“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

# 项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[300001]中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	[300001008001]中共滕州市委宣传部（机关）			
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	4.79	4.79	2.89	10.0	60.33%	6.03	
	其中：财政拨款	2.92	2.92	1.02	-	34.93%	-	
	上年结转资金	1.87	1.87	1.87	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展中国共产党滕州市委员会办公室业务经费工作，预计完成印制资料 5 万张，购买办公用品 2 批次，缴纳固定电话费 12 个月，报纸订阅完成 50 份，服务工作人员 31 人，实现顺利完成各项工作任务，促进宣传工作规范化，制定了业务经费实施计划，将业务经费用于保障正常办公的开支，最后对项目进行了调研验收，项目顺利完成、取得实效。				通过开展中国共产党滕州市委员会办公室业务经费工作，实际完成印制资料 5 万张，购买办公用品 2 批次，缴纳固定电话费 12 个月，报纸订阅完成 50 份，服务工作人员 31 人，实现顺利完成各项工作任务，促进宣传工作规范化，制定了业务经费实施计划，将业务经费用于保障正常办公的开支，最后对项目进行了调研验收，项目顺利完成、取得实效。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	印制资料数目	50000 张	50000 张	5	5	
		数量指标	购买办公用品	2 批次	2 批次	2.5	2.5	
		数量指标	12 个月固定电话费	12 月	12 月	2.5	2.5	
		数量指标	报纸订阅	50 份	50 份	2.5	2.5	
		数量指标	服务工作人员人数	31 人	31 人	2.5	2.5	
		时效指标	及时完成各项工作任务	2021 年 12 月 31 日前完成	12 月 20 日完成	10	10	
		质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%	15	15	
	成本指标	业务经费	4.79 万元	2.89 万元	10	6.03	本年安排资金没有全部使用	

项目效益 (30分)	社会效益	保持和群众的沟通畅通、提升服务能力	有效保持	有效保持	15	15	
	可持续影响	保障工作正常开展，部机关正常运行	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	保持和广大群众联系畅通，群众满意度	90%	90%	10	10
总分					100	92.06	

# 中共滕州市委宣传部业务经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。机关运行各项基本活动所需经费。电脑维保,耗材购买,保持网络、电话、传真等正常使用,维修办公桌椅、门窗等。

(二)项目绩效目标。通过开展中国共产党滕州市委员会办公室业务经费工作,预计完成印制资料5万张,购买办公用品2批次,缴纳固定电话费12个月,报纸订阅完成50份,服务人员31人,实现顺利完成各项工作任务,促进宣传工作规范化,制定了业务经费实施计划,将业务经费用于保障正常办公的开支,最后对项目进行了调研验收,项目顺利完成、取得实效。具体绩效指标如表1所示。

表1: 绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目产出	数量指标	印制资料数目	50000张
	数量指标	购买办公用品	2批次
	数量指标	12个月固定电话费	12月
	数量指标	报纸订阅	50份

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	服务工作人员人数	31人
	时效指标	及时完成各项工作任务	2021年12月31日前完成
	质量指标	保质保量完成各项工作	100%
	成本指标	业务经费	4.79万元
项目效益	社会效益	保持和群众的沟通畅通、提升服务能力	有效保持
	可持续影响	保障工作正常开展，部机关正常运行	长期有效
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	保持和广大群众联系畅通，群众满意度	90%

（三）主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算4.79万元，主要用于滕州市委宣传部正常业务支出工作。

## 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4.79万元。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 92.06 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，发挥了顺利完成各项工作任务，促进宣传工作规范化，制定了业务经费实施计划，将业务经费用于保障正常办公的开支，最后对项目进行了调研验收，项目顺利完成、取得实效。但是本年度安排的资金未全部使用。

### 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 20 分，得分率 100%。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 30 分，评价得 22.06 分，得分率 73.53%。项目实际完成印制资料 5 万张，购买办公用品 2 批次，缴纳固定电话费 12 个月，报纸订阅完成 50 份，服务工作

人员 31 人，2021 年 12 月 20 日完成各项工作，业务开支 2.89 万元。但是本年安排资金未全部使用。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了与群众的沟通能力，提高了工作人员服务能力。

#### **四、存在问题和有关建议**

##### **（一）存在的问题**

本年预算资金 4.79 万元，实际执行 2.89 万元，执行率 60.33%，安排资金未全部执行。

##### **（二）有关建议**

提高部门预算编制水平，加强预算编制审核力度，加强预算执行监管力度，避免资金滞留结余。

# 滕州市委宣传部 2021 年度部门预算

## 整体绩效自评报告

为进一步提升滕州市委宣传部财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《滕州市财政局关于开展2021年度市级部门单位项目支出绩效评价工作的通知》（滕财绩〔2022〕03号）要求，我单位于2022年1月至3月，组织开展了滕州市委宣传部单位2021年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

### 一、评价工作开展情况

为切实开展好2021年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我单位办公室科室牵头组织，新时代文明实践服务中心、网络安全保障中心、新闻科、宣教室、精神文明工作室、创城办、文改办等科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，组织人事室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

## 二、绩效评价结果

### (一) 绩效评价总体情况

#### 1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涉及我部 7 个科室，1 个所属预算单位；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取业务经费 1 个项目，预算金额合计 4.79 万元。绩效得分 92.06 分。2021 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2021 年度滕州市委宣传部单位自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	业务经费	4.79	92.06
	合计	4.79	92.06

#### 2. 部门评价情况

本次部门评价选取业务经费 1 个项目，预算金额合计 4.79 万元。绩效得分 92.06 分。各项目部门评价得分情况见表 2。

表 2:2021 年度滕州市委宣传部部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	业务经费	4.79	92.06
	合计	4.79	92.06

3. 单位整体支出绩效评价。

年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 92.06 分，自评等级为“优”。

### 三、主要经验

无

### 四、存在的主要问题

通过本次绩效监控发现，我单位在绩效目标执行及管理方面仍存在以下不足：

年初目标制定和实际资金使用方面存在一定程度的偏差，造成类似情况的主要原因是上级考核指标的年度变动。

### 五、下一步工作措施和建议

针对本次绩效监控发现的问题，下一步，我单位将建立完善有关工作机制，统筹推进我单位项目绩效管理工作，督促各项目单位加快预算执行进度，提高项目执行效率和效果。及时对接市委考核办，修订绩效目标，做到资金使用合理、到位。