

**2021 年度**  
**中国共产党枣庄市委员会**  
**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

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门主要职能是：（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。（二）统筹协调全市意识形态工作。（三）统筹指导全市舆情信息工作。（四）负责组织指导全市理论研究、理论教育和理论宣传工作。（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。（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。（七）统筹协调全市对外宣传工作。（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。（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。（十）统筹指导全市文化艺术工作。（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。（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。（十三）受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。（十四）对市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。（十五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会宣传部部门决

算包括：中国共产党枣庄市委员会宣传部本级、中国共产党  
枣庄市委员会讲师团本级。

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

- 1、中国共产党枣庄市委员会讲师团本级
- 2、中国共产党枣庄市委员会宣传部

## 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	2,376.72	一、一般公共服务支出	32	2,191.27
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	3.76
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.74
	9		九、卫生健康支出	40	38.95
	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	60.75
	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>	27	2,376.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,377.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.84	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,377.56	<b>总计</b>	62	2,377.56

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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 02 表  
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		2,376.72	2,376.72					
201	一般公共服务支出	2,191.25	2,191.25					
20133	宣传事务	2,191.25	2,191.25					
2013301	行政运行	501.44	501.44					
2013302	一般行政管理事务	464.84	464.84					
2013304	宣传管理	1,058.81	1,058.81					
2013350	事业运行	166.16	166.16					
205	教育支出	3.76	3.76					
20508	进修及培训	3.76	3.76					
2050803	培训支出	3.76	3.76					
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74					
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58					
210	卫生健康支出	38.95	38.95					
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79					
221	住房保障支出	60.02	60.02					
22102	住房改革支出	60.02	60.02					
2210201	住房公积金	60.02	60.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 03 表  
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		2,377.47	853.82	1,523.65			
201	一般公共服务支出	2,191.27	667.62	1,523.65			
20133	宣传事务	2,191.27	667.62	1,523.65			
2013301	行政运行	501.37	501.37				
2013302	一般行政管理事务	464.84		464.84			
2013304	宣传管理	1,058.81		1,058.81			
2013350	事业运行	166.25	166.25				
205	教育支出	3.76	3.76				
20508	进修及培训	3.76	3.76				
2050803	培训支出	3.76	3.76				
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74				
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16				

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	27.58	27.58				
210	卫生健康支出	38.95	38.95				
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79				
221	住房保障支出	60.75	60.75				
22102	住房改革支出	60.75	60.75				
2210201	住房公积金	60.75	60.75				

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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 04 表  
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	2,376.72	一、一般公共服务支出	33	2,191.27	2,191.27		
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	3.76	3.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.74	82.74		
	9		九、卫生健康支出	41	38.95	38.95		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	60.75	60.75		
	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	2,376.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,377.47	2,377.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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				
<b>总计</b>	32	2,377.56	<b>总计</b>	64	2,377.56	2,377.56		

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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 05 表  
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		2,377.47	853.82	1,523.65
201	一般公共服务支出	2,191.27	667.62	1,523.65
20133	宣传事务	2,191.27	667.62	1,523.65
2013301	行政运行	501.37	501.37	
2013302	一般行政管理事务	464.84		464.84
2013304	宣传管理	1,058.81		1,058.81
2013350	事业运行	166.25	166.25	
205	教育支出	3.76	3.76	
20508	进修及培训	3.76	3.76	
2050803	培训支出	3.76	3.76	
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74	
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	

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	27.58	27.58	
210	卫生健康支出	38.95	38.95	
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	
221	住房保障支出	60.75	60.75	
22102	住房改革支出	60.75	60.75	
2210201	住房公积金	60.75	60.75	

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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 06 表  
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	779.79	302	商品和服务支出	69.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.43	30201	办公费	19.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.76	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.29	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.75	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	7.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费	2.46	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.41	30217	公务接待费	0.26	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	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	3.52	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	29.40	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	0.70	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>784.40</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>69.41</b>

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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 07 表  
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
9.69		4.00		4.00	5.69	8.84		3.52		3.52	5.32

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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 08 表  
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：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

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 09 表  
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：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 2,377.56 万元。与上年决算数一致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

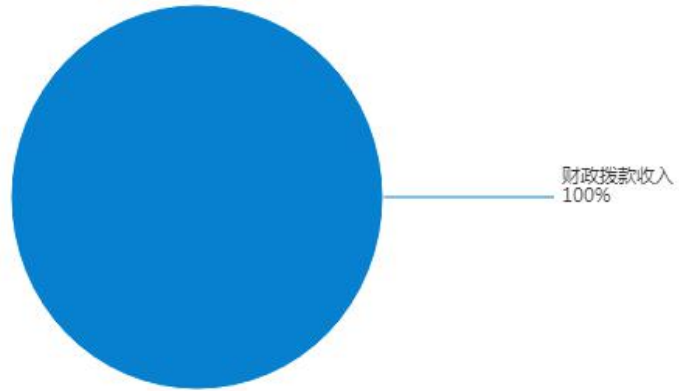


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,376.72 万元，其中：财政拨款收入 2,376.72 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,376.72 万元。与 2020 年度相比，增加 434.35 万元，增长 22.36%，主要是人员增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

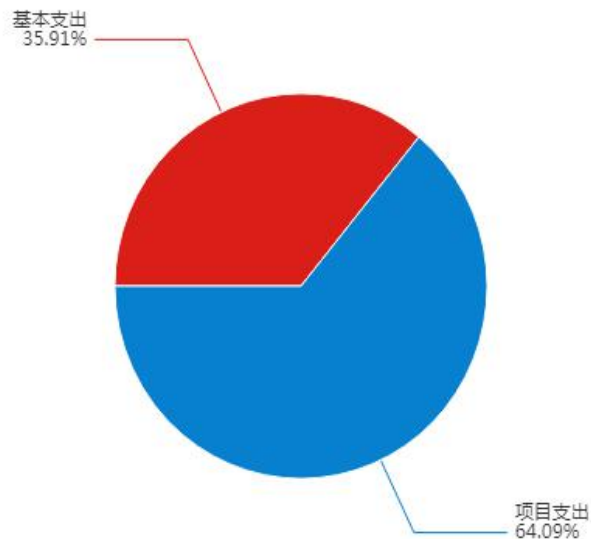
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,377.47 万元，其中：基本支出 853.82



万元，占 35.91%；项目支出 1,523.65 万元，占 64.09%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 853.82 万元。与 2020 年度相比，增加 110.08 万元，增长 14.8%，主要是人员增加，工资支出增加。

2、项目支出 1,523.65 万元。与 2020 年度相比，增加 139.07 万元，增长 10.04%，主要是建市 60 周年宣传经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

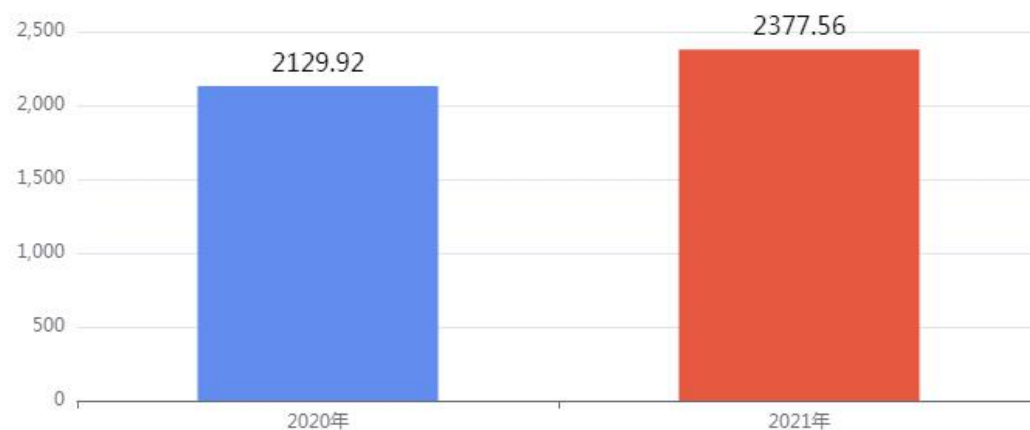
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,377.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.64 万元，增长

11.63%，主要是人员增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

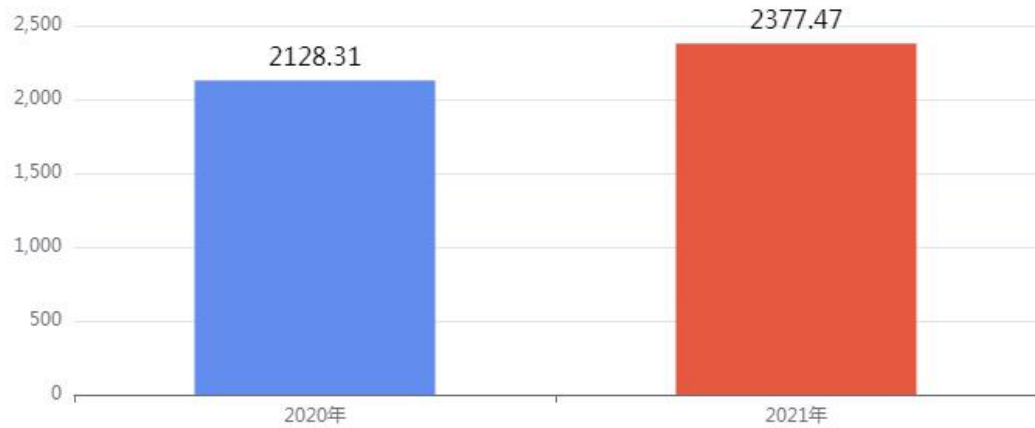


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,377.47万元，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249.16万元，增长11.71%，主要是人员增加，工资支出增加、宣传业务量增加。

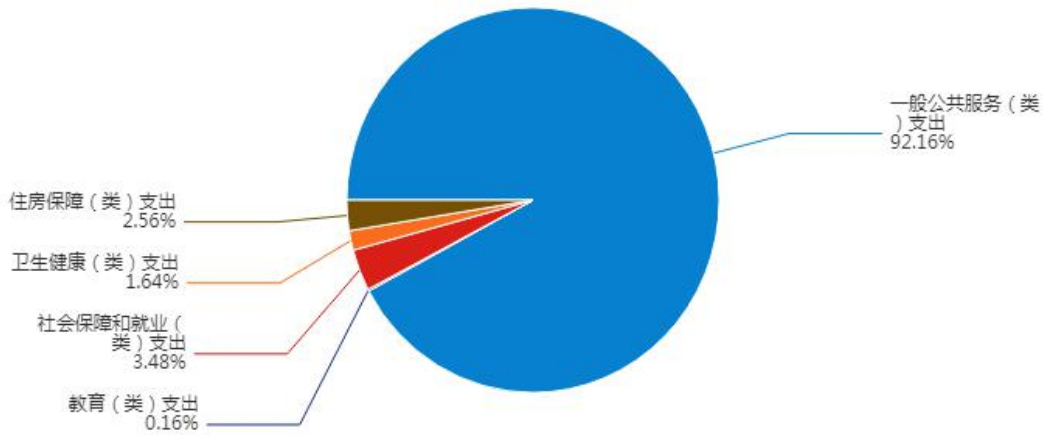
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2,377.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,191.27万元，占92.16%；教育(类)支出3.76万元，占0.16%；社会保障和就业(类)支出82.74万元，占3.48%；卫生健康(类)支出38.95万元，占1.64%；住房保障(类)支出60.75万元，占2.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,764.1 万元，支出决算为 2,377.47 万元，完成年初预算的 134.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加宣传合作专项经费。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 519.66 万元，支出决算为 501.37 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

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 386.96 万元，支出决算为 464.84 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于年初预算数的主

要原因是工资提高，人员增加。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为 1,070 万元，支出决算为 1,058.81 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加宣传合作专项经费。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 132.7 万元，支出决算为 166.25 万元，完成年初预算的 125.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因培训人次减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.16 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 27.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 18.88 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 48.25 万元，支出决算为 60.75 万元，完成年初预算的 125.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、基数增加、支出增加。

## 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 853.81 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 784.4 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 69.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 9.69 万元，支出决算为 8.84 万元，比年初预算减少 0.85 万元，完成年初预算的 91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求，压减三公经费。

### （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 3.52 万元，比年初预算减少 0.48 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车使用次数，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄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 3.52 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.32 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。其中：

国内接待费 5.32 万元，主要用于日常业务期间发生的公务接待费用支出，共计接待 142 批次、1,310 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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 53.77 万元，比年初预算数减少 2.88 万元，下降 5.08%，主要原因是按照要求压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**



2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是机要通勤用车；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 5 个；涉及预算资金 1,070 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对文明创建专项经费等 0 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

(二)项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会宣传部 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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，以及其他商品和服务支出等 5 个项目的绩效自评表。其中，文明创建专项经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、文明创建专项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 100 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、主流媒体合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 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、新闻宣传专项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 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、其他商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、山东广播电视台战略合作专项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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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100分，等级为优。从自评情况来看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：绩效执行过程管理不到位。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。

（四）部门评价项目绩效评价结果。绩效评价开展较好项目，绩效评价综合得分为100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。市财政局对我部门文明创建专项经费项目开展绩效评价。该项目绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、结转到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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：**反映宣传事务管理方面的支出。

**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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附件

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[228]中共枣庄市委宣传部			实施单位	[228001]中共枣庄市委宣传部			
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	85	85	85	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	85	85	85	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	聘请专家人员数量	20人次	20人次	15	15	
		时效指标	接待任务完成的时效	12月31日前	12月31日前	5	5	
		时效指标	按时完成	是	是	5	5	
		质量指标	接待标准达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公综合费用	85万元	85万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常办公需求,提升全市文化宣传工作水平	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益	提升人员工作素养,提高工作积极性	效益显著	是效益显著	5	5	
		可持续影响	提高公共服务水平	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	效益显著	效益显著	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	山东广播电视台战略合作专项经费							
主管部门及代码	[228]中共枣庄市委宣传部			实施单位	[228001]中共枣庄市委宣传部			
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	新闻宣传报道数量	20次	20次	15	15	
		时效指标	及时进行宣传报道	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	宣传的质量	优	优	15	15	
		成本指标	宣传合作的费用	300万元	300万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展,新能源推动经济绿色发展	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	提高我市形象和城市影响力	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响	推动枣庄形象提升,扩大枣庄影响	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众及社会各界的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文明创建专项经费							
主管部门及代码	[228]中共枣庄市委宣传部			实施单位	[228001]中共枣庄市委宣传部			
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	210	210	210	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	210	210	210	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	评选市级道德模新增市级文明村镇、文明单位、文明社区个数	100个	100个	15	15	
		时效指标	文明创建工作及时完成	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	文明创建工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	文明城市创建专项费用	210万元	210万元	5	5	
		成本指标	办公费	100万元	100万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高经济效益	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	加强思想道德建设,有效提升市民文明素质和城市文明程度	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	保障市创城办集中办公和运转	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响	提升枣庄城市形象	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会文明创建工作满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	新闻宣传专项经费							
主管部门及代码	[228]中共枣庄市委宣传部			实施单位	[228001]中共枣庄市委宣传部			
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	170	170	170	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	170	170	170	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	在省级以上主流媒体刊发稿件数量专报	150件	150件	5	5	
		数量指标	组织召开市级新闻发布会	20次	20次	5	5	
		数量指标	新媒体平台	1个	1个	2	2	
		数量指标	增印《印象枣庄》外宣画册	2000册卷	2000册卷	3	3	
		时效指标	及时进行新闻报道	12月31日前	12月31日前	5	5	
		时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	5	5	
		质量指标	刊发稿件内容合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	报告内容质量水平	达标	达标	7.5	7.5	
		成本指标	新闻宣传经费成本	170万元	170万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	在新华社有效展示枣庄经济社会良好形象	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益	深化农村精神文明建设,引领良好社会风尚	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响	展示枣庄经济发展成就,提升枣庄城市形象	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	主流媒体合作专项经费							
主管部门及代码	[228]中共枣庄市委宣传部			实施单位	[228001]中共枣庄市委宣传部			
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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	提供重点舆情分析报告、 特供分析报告、经济分析 报告、国务院常务会议专 报	50 版	50 版	15	15	
		时效指标	提供信息服务完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5	
		时效指标	补助经费划拨时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5	
		质量指标	主流媒体补助效率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	报告内容合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	宣传工作费用	45 万元	45 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足记者站日常办公需 求，做好宣传工作	效益显 著	效益显 著	15	15	
		可持续影响	展示枣庄经济发展成就， 提升枣庄城市形象	效益显 著	效益显 著	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	宣传报导对象、媒体满意 度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	