

2021年度

中国共产党枣庄市峰城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 2021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 2021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（街道）党（工）委宣传思想文化工作。

(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。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(十三)受区委委托，协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部。做好协助管理各镇（街道）党（工）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)承担区委网络安全和信息化委员会日常工作，统筹协调、指导推进全区网络意识形态、网络安全和信息化工作。归口领导管理区文化和旅游局(区新闻出版广电局)、峰城广播影视台。受区委委托，代管区文联、区社科联、峰城通讯社。

(十五)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室（文化文艺发展工作室）、研究室、新闻与网信工作室、精神文明建设工作室、理论与意识形态工作室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党枣庄市峰城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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.94	一、一般公共服务支出	32	379.54
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	15.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	430.94	本年支出合计	58	430.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	430.94	总计	62	430.94

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：中国共产党枣庄市峄城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		430.94	430.94					
201	一般公共服务支出	379.54	379.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.54	379.54					
2010301	行政运行	223.69	223.69					
2010302	一般行政管理事务	71.00	71.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.85	84.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80	15.80					
20701	文化和旅游	15.80	15.80					
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	15.80					
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28					
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	10.31	10.31					

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
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31					

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：中国共产党枣庄市峰城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		430.94	259.28	171.65			
201	一般公共服务支出	379.54	223.69	155.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.54	223.69	155.85			
2010301	行政运行	223.69	223.69				
2010302	一般行政管理事务	71.00		71.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.85		84.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80		15.80			
20701	文化和旅游	15.80		15.80			
2070199	其他文化和旅游支出	15.80		15.80			
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28				
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31				

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：中国共产党枣庄市峄城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	430.94	一、一般公共服务支出	33	379.54	379.54		
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	15.80	15.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.28	25.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31		
	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	430.94	本年支出合计	59	430.94	430.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	430.94	总计	64	430.94	430.94		

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：中国共产党枣庄市峰城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		430.94	259.28	171.65
201	一般公共服务支出	379.54	223.69	155.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.54	223.69	155.85
2010301	行政运行	223.69	223.69	
2010302	一般行政管理事务	71.00		71.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.85		84.85
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80		15.80
20701	文化和旅游	15.80		15.80
2070199	其他文化和旅游支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31	

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：中国共产党枣庄市峄城区委员会宣传部本级

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	244.55	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.60	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	36.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	3.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.77	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	0.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.86	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		30217	公务接待费		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	2.81	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	2.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	1.48	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		247.41	公用经费合计					11.88

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：中国共产党枣庄市峄城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
2.16		1.50		1.50	0.65	2.16		1.50		1.50	0.65

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：中国共产党枣庄市峄城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							

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：中国共产党枣庄市峄城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				

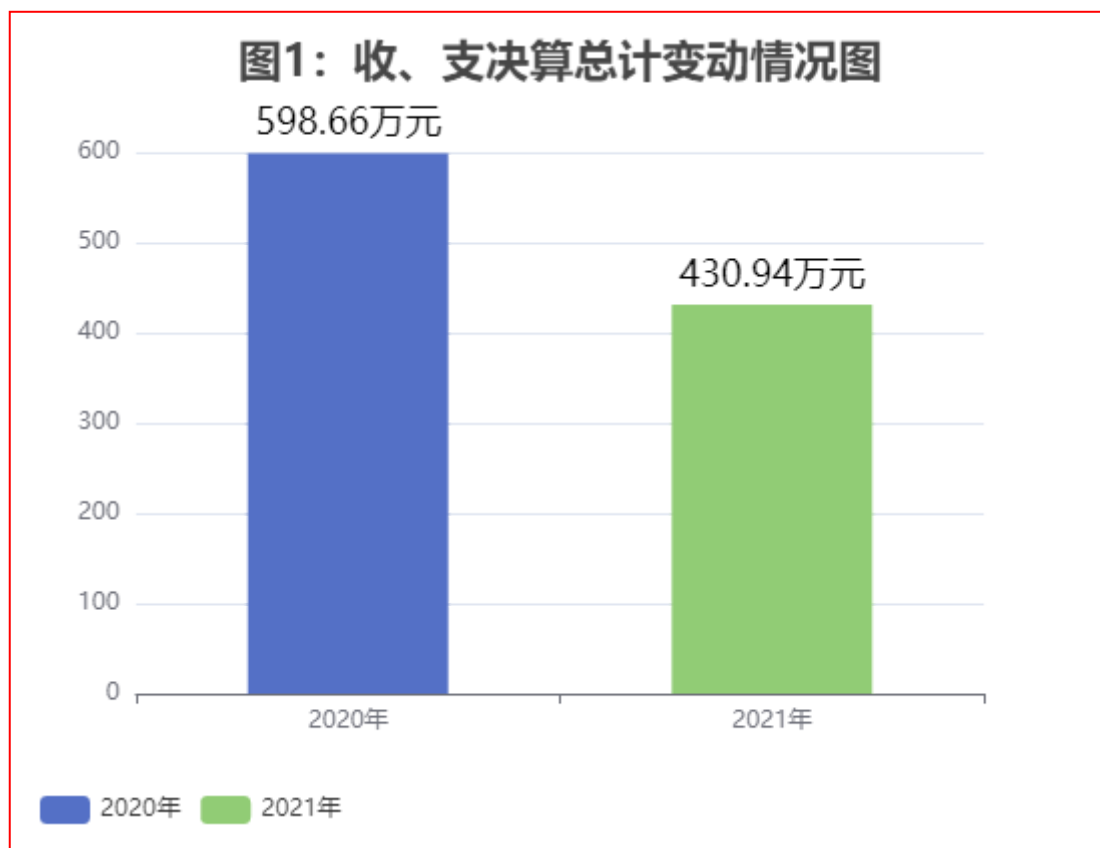
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计430.94万元。与2020年度相比，收、支总计各减少167.72万元，下降28.02%。主要是人员变动、项目变化。

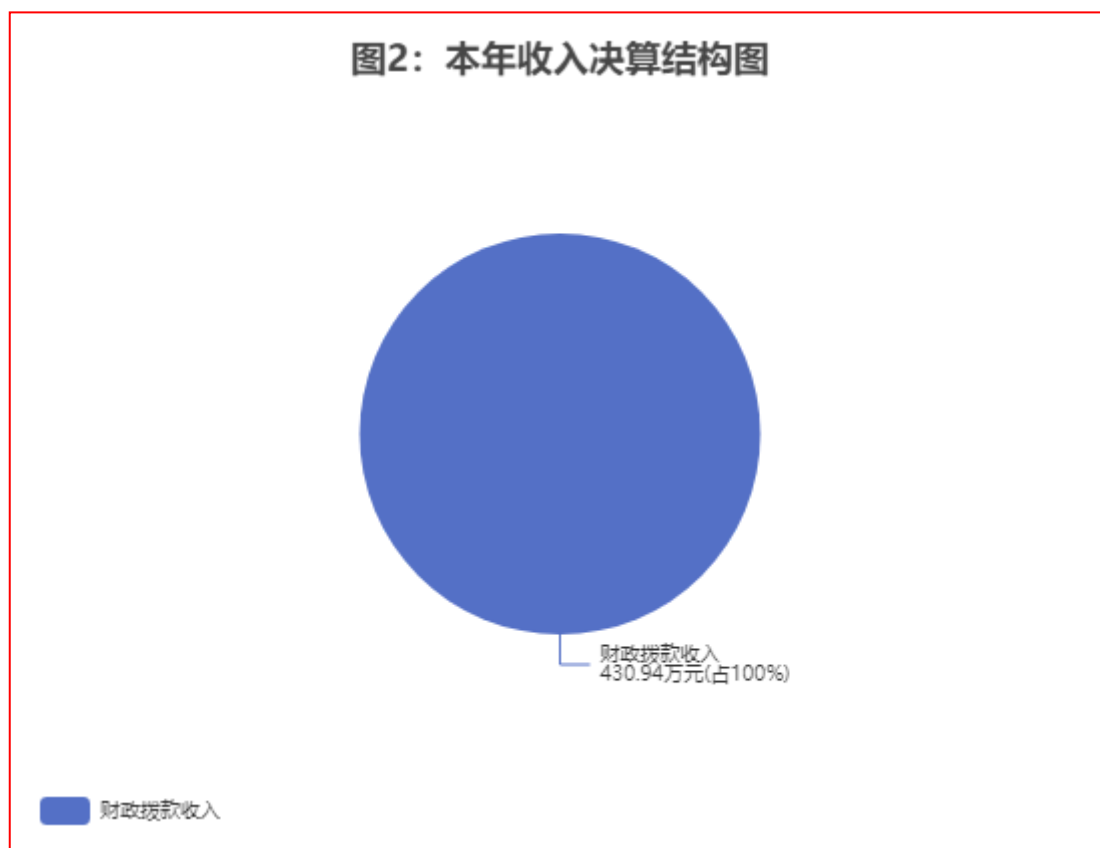


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计430.94万元，其中：财政拨款收入430.94万元，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

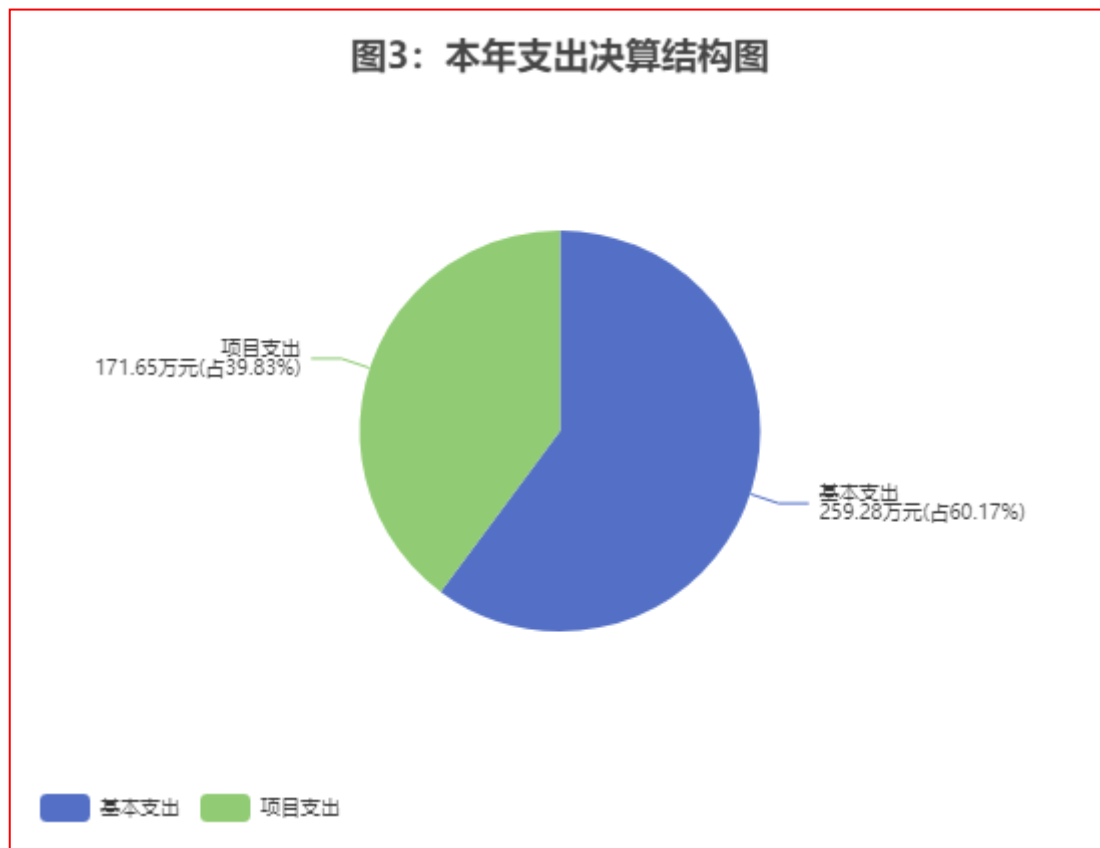
- 1、财政拨款收入430.94万元。与2020年度相比，减少167.72万元，下降28.02%。主要是人员变动、项目变化。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计430.94万元，其中：基本支出259.28万元，占60.17%；项目支出171.65万元，占39.83%；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259.28万元。与2020年度相比，减少13.2万元，下降4.84%。主要是人员变动、薪资调整。

2、项目支出171.65万元。与2020年度相比，减少154.53万元，下降47.38%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

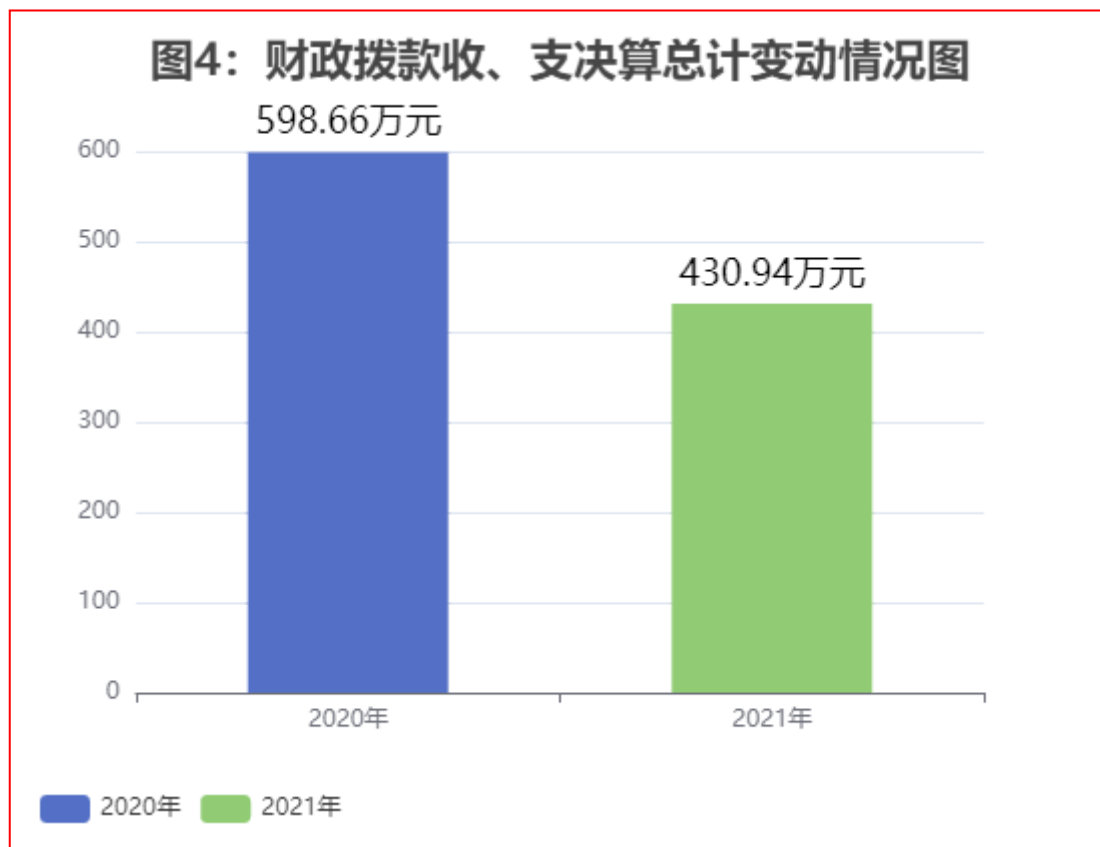
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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430.94万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少167.72万元，下降

28.02%。主要是人员变动、项目变化。

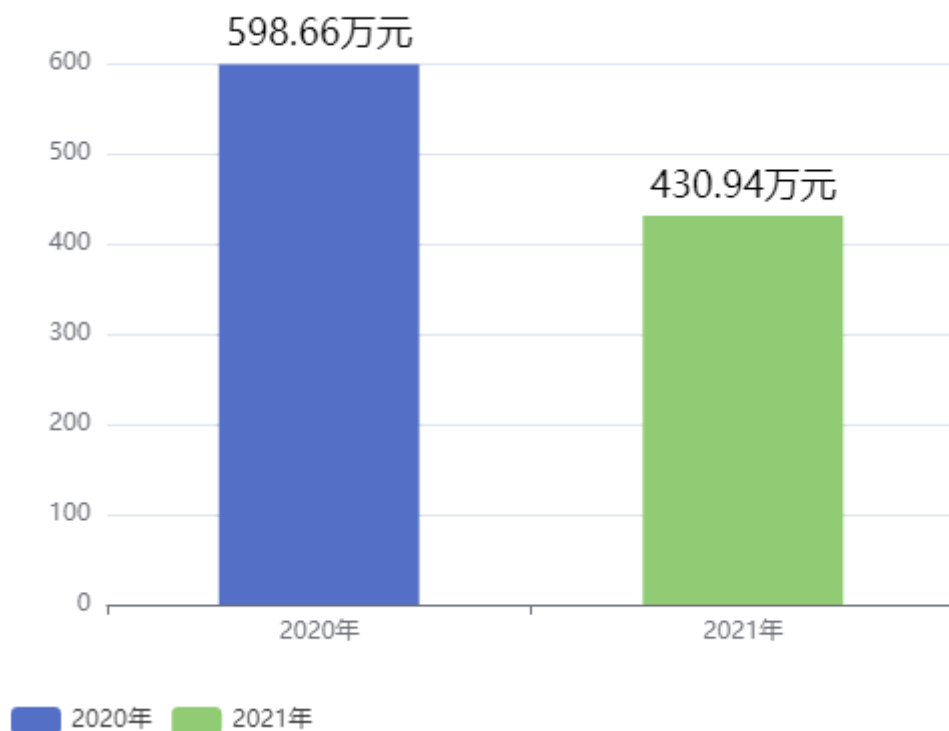


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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430.94万元，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减少167.72万元，下降28.02%。主要是人员变动、项目变化。

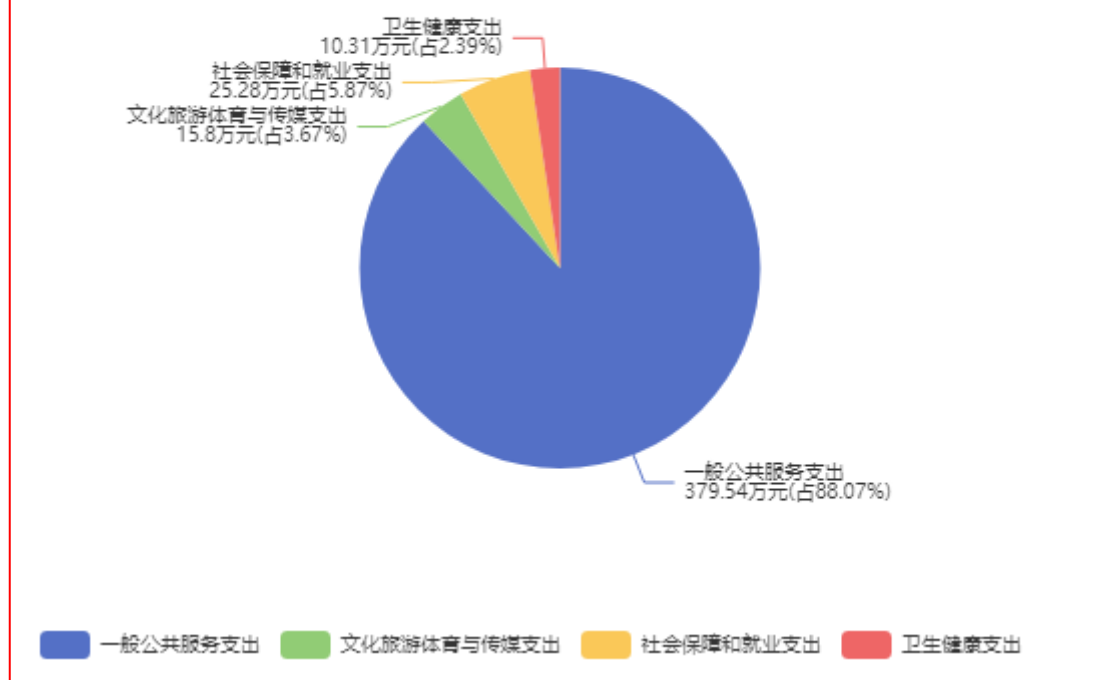
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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430.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.54万元，占88.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.8万元，占3.67%；社会保障和就业（类）支出25.28万元，占5.87%；卫生健康（类）支出10.31万元，占2.39%。

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516.42万元，支出决算为430.94万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动、项目变化。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为71万元，完成年初预算的710%。决算数大于年初预算数的主要原因项目变化。

3、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84.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目变化。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为217.18万元，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项目调整。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为257万元，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项目调整。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

8、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2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

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259.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费247.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费11.88万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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2.16万元，支出决算为2.16万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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1.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市峰城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1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行等支出。等支出。截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市峰城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1辆。

3、公务接待费年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.65万元，主要用于对上沟通。，共计接待16批次、163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

2021年度机关运行经费支出11.88万元，比年初预算数增加1.81万元，增长17.97%，主要原因是工作任务需要，相应费用增加。

（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，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金171万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“大众日报经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的10个

项目中，10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提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“文明城市创建”“理论学习”等10个项目的绩效自评结果。

1、文明城市创建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分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区创建文明城市起到了积极地推动作用。

2、理论学习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分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了理论水平。

3、新时代文明实践建设、活动开展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91.75分。全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：推动了全区新时代文明实践工作的开展。

4、新闻专版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93.67分。全年预算数为15万元，执行

数为13万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：提高了峰城知名度。

5、《大众日报》宣传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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过峰城宣传和大众日报开展合作，取得了很好的效果。

6、山东电视台宣传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93分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了峰城知名度。

7、新闻记者接待、采访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94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对记者接待、采风采访所需经费的使用。

8、志愿服务活动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93.5分。全年预算数为10万元，执行数为6.8万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：推动了全区志愿服务活动的开展。

9、精神文明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91分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导了全区文明新风尚。

10、网络宣传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91分。全年预算数为10万元，执行数为6.8万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：有足够的经费进行网络宣传，取得了很好的效果。

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）重点绩效评价项目评价结果。《大众日报》宣传经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年项目支出绩效目标表汇总表

序号	部门全称	项目名称	预算金额（万元）
1	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	文明城市创建经费	50.00
2	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	区委理论学习中心组学习经费	5.00
3	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	新时代文明实践建设、活动开展经费	20.00
4	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	新闻专版费	15.00
5	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	《大众日报》宣传经费	16.00
6	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	山东电视台宣传经费	30.00
7	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	新闻记者接待、采访经费	5.00
8	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	志愿服务活动经费	10.00
9	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	精神文明建设经费	10.00
10	中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部	网络宣传经费	10.00
合计			171.00

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		理论学习经费						
主管部门及代码		[322]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部			实施单位	[322001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	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			
	通过实施项目，开展3次中央、省最新的会议讲话学习活动，提供习近平新时代中国特色社会主义思想学习平台，提高广大人民群众的理论水平。				通过实施项目，开展3次中央、省最新的会议讲话学习活动，提供习近平新时代中国特色社会主义思想学习平台，提高广大人民群众的理论水平。			
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	学习中央、省最新的会议讲话次数	3次	3次	10	10	
		时效指标	学习是否按时完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10	10	
		质量指标	理论学习质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	学习费用	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提供习近平新时代中国特色社会主义思想学习平	提供	提供	15	15	
		可持续影响	提高广大人民群众的理论水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	理论学习者满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		《大众日报》宣传经费						
主管 部门及代码		[322]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部			实施 单位	[322001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
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	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中： 财政拨款	16	16	16	－	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			
	通过实施项目，完成 6 次大众日报头版头条和新闻报道，加强峰城对外宣传和形象展示，为文化繁荣发展营造良好舆论氛围				通过实施项目，完成 6 次大众日报头版头条和新闻报道，加强峰城对外宣传和形象展示，为文化繁荣发展营造良好舆论氛围			
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	大众日报头版头条和新闻报道数	6 次	6 次	10	10	
		时效 指标	宣传及实现	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量 指标	宣传质量达标率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	和大众日报开展合作，进行峰城宣传费用费用	16 万元	16 万元	10	10	
	项目 效益 (30 分)	社会 效益	加强峰城对外宣传和形象展示	加强	加强	15	15	
		可持续影响	推动文化繁荣发展	推动	推动	15	15	
	满意度 指标(10 分)	社会 公众或 服务对象满 意度	《大众日报》读者满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社科联经费						
主管部门及代码		[322]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部			实施单位	[322001]中国共产党枣庄市峰城区委员会宣传部		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	-	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			
	通过实施项目，举办3次“社科普及周”活动，提高社科知识普及度，推动社会科学事业发展。				通过实施项目，举办3次“社科普及周”活动，提高社科知识普及度，推动社会科学事业发展。			
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	社科普及周进行次数	3次	3次	10	10	
		时效指标	课题研究及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10	10	
		质量指标	社会课题研究成果合格性	100%	100%	10	10	
		成本指标	社科题目研究费用	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高社科知识普及度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动社会科学事业发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年度《大众日报》宣传经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据峰城区财政部门有关专项资金管理要求，进一步做好峰城区宣传工作，结合峰城区实际情况，区政府每年拨付经费至中共峰城区委宣传部，用于与《大众日报》签约开展宣传工作。

（二）项目绩效目标。

通过《大众日报》加强峰城对外宣传和形象展示，扩大峰城区对外影响力和知名度，为加快推进峰城高质量发展营造浓厚的舆论氛围。

（三）主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 16 万元，主要用于更好地在《大众日报》报纸、网络等媒体上宣传、展示峰城区风采。

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 16 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。

包括执行率、产出、效益和满意度 4 个一级指标，总分为 100 分，其中执行率分值 10 分，产出分值 50 分，效益分值 30 分，满意度分值 10 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，对执行率、产出、效益和满意度 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 100 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，传播了“峰城声音”，讲好了“峰城故事”，弘扬了峰城文化，扩大峰城区对外的影响力和知名度，对峰城区的发展提供了积极影响。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目资金执行情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目资金执行程序规范，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）项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 50%。项目数量指标、时效指标、质量指标、成本指

标目前已全部完成。

（三）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，提高了合作项目签约，加强了峰城对外宣传和形象展示，为文化繁荣发展营造良好舆论氛围。

（四）项目满意度情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目实施后，《大众日报》读者满意率为 90%，达到预定指标。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。

（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；二是注重合同履行管理，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。