

中共宿州市委宣传部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共宿州市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宿州市委宣传部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共宿州市委宣传部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共宿州市委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照省委宣传部和市委要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作，负责指导和协调全市哲学社会科学工作。负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全市舆情信息工作。

（五）组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责新闻单位派驻机构的监督管理。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。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（六）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。对全市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，指导协调国有文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关市级文化资金管理工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（七）统筹协调全市对外宣传工作，贯彻党中央对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全市对外宣传事业发展的总体规划。统筹组织全市对外传播能力建设，指导全市对外文化交流工作，协调推动宿州文化“走出去”工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作。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，指导协调市政府各部门和各县（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。做好省以上对外新闻单位及境外记者来宿采访工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传思想文化单位的领导干部。对县（区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理。负责市直宣传思想文化单位科级干部备案管理。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。负责全市新闻、政工系列中级专业技术职务评审。

（九）完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宿州市委宣传部 2021 年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宿州市委宣传部本级	行政单位

第二部分 中共宿州市委宣传部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宿州市委宣传部

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	1,789.14	一、一般公共服务支出	35	578.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	1,341.75
八、其他收入	8	113.80	八、社会保障和就业支出	42	23.73
	9		九、卫生健康支出	43	11.85
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,902.94	本年支出合计	61	1,979.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	79.91	年末结转和结余	63	3.25
	30			64	
总计	31	1,982.85	总计	65	1,982.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共宿州市委宣传部

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
科目名称						小计	其中：教育 收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,902.94	1,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80
201	一般公共服务支出		539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,303.80	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,303.80	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80
2079903	文化产业发展专项支出		1,303.80	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80
208	社会保障和就业支出		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共宿州市委宣传部

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,979.60	546.02	1,433.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	578.62	443.44	135.18	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	578.62	443.44	135.18	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	137.97	2.80	135.18	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,341.75	43.35	1,298.40	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.55	43.35	1,257.20	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	1,300.55	43.35	1,257.20	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宿州市委宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,789.14	一、一般公共服务支出	30	578.62	578.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.73	23.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.85	11.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.65	23.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,789.14	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	79.91	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	79.91	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,869.05	1,869.05	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,869.05	总计	58	1,869.05	1,869.05	0.00	0.00

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：中共宿州市委宣传部

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,869.05	502.67	1,366.38
201			一般公共服务支出	578.62	443.44	135.18
20133			宣传事务	578.62	443.44	135.18
2013301			行政运行	357.39	357.39	0.00
2013302			一般行政管理事务	137.97	2.80	135.18
2013399			其他宣传事务支出	83.26	83.26	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,231.20	0.00	1,231.20
20701			文化和旅游	41.20	0.00	41.20
2070199			其他文化和旅游支出	41.20	0.00	41.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.00	0.00	1,190.00
2079903			文化产业发展专项支出	1,190.00	0.00	1,190.00
208			社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00
210			卫生健康支出	11.85	11.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101101			行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
221			住房保障支出	23.65	23.65	0.00
22102			住房改革支出	23.65	23.65	0.00
2210201			住房公积金	16.94	16.94	0.00
2210202			提租补贴	6.71	6.71	0.00

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：中共宿州市委宣传部

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.48	302	商品和服务支出	71.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.59	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.47	30202	印刷费	11.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.08	30203	咨询费	1.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	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	0.25	30211	差旅费	7.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修(护)费	5.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.74	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.69	30217	公务接待费	9.29	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.71	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	0.00	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	6.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	0.00

													众性自治组织补贴		
													39999	其他支出	0.00
人员经费合计		431.63			公用经费合计								71.04		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共宿州市委宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

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。

说明：中共宿州市委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

部门：中共宿州市委宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：中共宿州市委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宿州市委宣传部 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 年度收入总计 1982.85 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1982.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 37.06 万元，增长 1.9%，主要原因是业务增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1902.94 万元，其中：财政拨款收入 1789.14 万元，占 94.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.8 万元，占 6.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1979.6 万元，其中：基本支出 546.02 万元，占 27.6%；项目支出 1433.58 万元，占 72.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1869.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1869.05 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.48 万元，下降 1.4%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，压减一般性支出。

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 1869.05 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.63 万元，增长 3.0%。主要原因是业务增多。

(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 1869.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.62 万元，占 31.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1231.2 万元，占 65.9%；社会保障和就业（类）支出 23.73 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 11.85 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 23.65 万元，占 1.2%。

(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 1732.03 万元，支出决算为 1869.05 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是业务增多。其中：基本支出 502.67 万元，占 26.9%；项目支出 1366.38 万元，占 73.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 216.30 万元，支出决算为 357.39 万元，完成年初预算的

165.2%，决算数大于预算数的主要原因是业务增多。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 156.5 万元，支出决算为 137.97 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，压减一般性支出。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 1300 万元，支出决算为 83.26 万元，完成年初预算的 6.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出用途，宿州市财政局将该项支出调整至文化旅游体育与传媒支出(类)。

4.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 41.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出用途，宿州市财政局将一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)调整至该项支出。

5. 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)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1190 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出用途，宿州市财政局将一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)调整至该项支出。

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 23.73

万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 502.67 万元，其中：人员经费 431.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 71.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宿州市委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宿州市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，中共宿州市委宣传部机关运行经费支出71.04万元，比2020年减少122.81万元，下降63.4%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，中共宿州市委宣传部政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共宿州市委宣传部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金

1506.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标及各项指标完成情况良好，达到了预期的项目绩效目标要求。

组织对“文化强市专项”、“党史学习教育经费”、“新闻媒体和舆情信息工作经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1506.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标及各项指标完成情况良好，达到了预期的项目绩效目标要求。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中共宿州市委宣传部整体支出绩效目标设置科学合理，资金执行情况良好，实现良好社会效益，服务对象满意度提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共宿州市委宣传部在 2021 年度部门决算中反映“文化强市专项”的项目绩效自评结果。

“文化强市专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持文化产业发展，进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力，加快发展我市文化事业和文化产业；二是通过重大主题活动、群众文化活动、文化队伍建设等方式，着力提升市民文化素养，丰富广大人民群众的文化生活；三是通过文化交流展示、文艺精品创作等文化活动方式展现宿州城市魅力，提升宿州城市形象。发现的主要问题及原因：在经费使用过程中，存在个别资

金使用滞后等情况。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强项目的实施组织和资金管理，合理安排项目实施计划，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化强市专项							
主管部门		中共宿州市委宣传部			实施单位		中共宿州市委宣传部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		1300	1300	1300	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		1300	1300	1300	-	100%	-
		上年结转资金		0	0	0	-	0	-
		其他资金		0	0	0	-	0	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 支持文化产业发展, 进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力, 加快发展我市文化事业和文化产业; 目标 2: 通过重大主题活动、群众文化活动、文化队伍建设等方式, 着力提升市民文化素养, 丰富广大人民群众的文化生活; 目标 3: 通过文化交流展示、文艺精品创作等文化活动方式展现宿州城市魅力, 提升宿州城市形象。				目标 1: 支持文化产业发展, 进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力, 加快发展我市文化事业和文化产业; 目标 2: 通过重大主题活动、群众文化活动、文化队伍建设等方式, 着力提升市民文化素养, 丰富广大人民群众的文化生活; 目标 3: 通过文化交流展示、文艺精品创作等文化活动方式展现宿州城市魅力, 提升宿州城市形象。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指标	指标 1: 扶持文化项目数量	每年不少于 15 个	2021 年 23 个	10	10	加大扶持力度	

标 (50分)		指标 2: 开展文化活动场次	每年不少于 1000 场次	2021 年 1 万余 场次	10	10	积极开展文化活动
	质量指标	指标 1: 根据项目进度开展督查, 确保项目质量	按制度执行, 及时调整并正 常开展	质量较好	10	10	根据项目进度开展 督查, 确保项目质量
	时效指标	指标 1: 按照项目进度及时开展	及时开展	已组织开展	10	10	按照项目进度及时 开展
	成本指标	指标 1: 项目总成本	< 预算数	< 预算数	10	10	严格控制预算支出
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 提升全市文化产业 GDP 占 比	为国民经济发展 创造物质财富, 效果明显	为国民经济发展 创造物质财富, 效果明显	10	10	抓住机遇发展文化 产业, 充分发挥文化 产业在调整结构、扩 大内需、增加就业、 推动发展中的重要 作用
	社会效益 指标	指标 1: 维护市场竞争、带动社会就 业、促进公共文化服务, 推进本市 文化强市建设	为社会提供精 神产品和服务, 效果明显	为社会提供精 神产品和服务, 效果明显	10	10	通过项目实施, 加快 发展我市文化事业 和文化产业, 建设文 化强市, 支持文化产 业发展
	生态效益 指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	本指标不适用
	可持续影 响指标	指标 1: 进一步推动文化改革建设发 展, 有效提升文化产业自主创新能 力和市场竞争能力	成效显著	成效显著	10	10	通过项目实施, 加快 发展我市文化事业 和文化产业, 建设文 化强市, 支持文化产 业发展
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参与文化活动的人民群众对 活动的满意程度	≥90%	≥90%	10	10	通过重大主题活动、 群众文化活动、文化 队伍建设等方式, 着 力提升市民文化素 养, 丰富广大人民群 众的文化生活

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“文化强市专项”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度“文化强市专项”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目经费主要用于基层公共文化服务体系建设、文化产业园区和示范基地建设、文化“走出去”项目、对外宣传（外宣合作项目）、公益性文化宣传、文化人才培养与奖励、文艺精品奖补以及市委、市政府确定的其他文化产业项目等项目建设。每年财政预算内拨款安排 1300 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：加快发展我市文化事业和文化产业，建设文化强市，支持文化产业发展，进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力。

阶段性目标：一是支持文化产业发展，进一步提升文化产业

自主创新能力和市场竞争能力，加快发展我市文化事业和文化产业；二是通过重大主题活动、群众文化活动、文化队伍建设等方式，着力提升市民文化素养，丰富广大人民群众的文化生活；三是通过文化交流展示、文艺精品创作等文化活动方式展现宿州城市魅力，提升宿州城市形象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进宣传思想文化工作的发展。

2.绩效评价对象：2021年财政部门批复绩效目标的项目资金。

3.绩效评价范围：市委宣传部申请2021年预算后经财政部门批复绩效目标的项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系：详见“文化强市专项”项目支出绩效自评表中绩效指标栏。

3.评价方法：目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4.评价标准：绩效评价以《绩效评价指标汇编》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市委宣传部成立了绩效评价管理工作领导小组，按照单位自评的方式，对“文化强市专项”项目资金开展了绩效评价工作。

1.认真开展前期工作

在接到市财政局通知后，市委宣传部领导高度重视，迅速安排部署绩效评价工作。经慎重研究后组建绩效评价管理工作领导小组。

2.有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，市委宣传部领导在全体人员会议上就做好绩效评价管理工作进行安排部署，对

组织开展绩效评价明确了具体要求，指定办公室为开展绩效评价管理工作的具体经办科室，文化事业发展科为配合科室，并指定专人全力推进该项工作。根据实施方案要求，市委宣传部组织人员进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告，自评报告分数为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经部务会议审议通过，2021 年申请预算项目资金为 1506.5 万元，其中文化强市专项项目经费为 1300 万元，该项目主要用于加快发展我市文化事业和文化产业，支持文化产业发展，进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力等方面开支。

（二）项目过程情况

2021 年预算申报经市财政局批复后，于 2021 年 1 月份拨付到位，市委宣传部按照预算计划列支各项支出，支付过程执行相应的程序，严格遵守各项财经纪律。

（三）项目产出情况

带动社会资本共同参与全市文化事业发展，提升全市文化 GDP 占比。

（四）项目效益情况

通过本项目，推进文艺精品创作生产，创新推进文化产业发展，不断满足人民美好精神文化生活新期待，维护市场竞争、带

动社会就业、促进公共文化服务，推进本市文化强市建设。

五、主要经验及做法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》以及中央、省、市有关政策精神，市委宣传部按照市财政局《关于开展 2022 年市级预算支出绩效评价工作的通知》的部署，认真组织进行了 2021 年度项目预算绩效自评工作。

六、存在问题及原因分析

在经费使用过程中，存在个别资金使用滞后等情况。在今后的工作中需进一步加强项目的实施组织和资金管理，合理安排项目实施计划，进一步提高资金使用率。

七、有关建议

2021 年绩效评价工作完成后，市委宣传部及时整理、归纳、分析绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价的结果，市委宣传部改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源。

