

**2021 年度  
中共潍坊市宣传部  
本级决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项情况说明.....	28
十一、预算绩效情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

中共潍坊市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。主要职责是贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，统筹协调全市意识形态工作，指导全市舆情信息、理论研究、新闻宣传、对外宣传、文化艺术、文化体制改革、精神文明建设等工作。

## 二、机构设置

潍坊市委宣传部机关内设办公室、研究室、干部科、宣传教育科、意识形态科、理论科、新闻科、对外传播科、文化科、精神文明一科、精神文明二科，部属单位潍坊市宣传文化服务中心、潍坊市新时代文明实践中心、潍坊香港合作发展中心。本级决算包含部本级、部属单位潍坊市宣传文化服务中心、潍坊市新时代文明实践中心、潍坊香港合作发展中心的决算，主要原因是部所属单位财务未独立核算，由部机关统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

## 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：中共潍坊市委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,391.01	一、一般公共服务支出	31	2,032.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,568.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,391.01	本年支出合计	57	6,618.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	29	227.23	年末结转和结余	59	
总计	30	6,618.25	总计	60	6,618.25

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：中共潍坊市委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,391.01	6,391.01					
201	一般公共服务支出	1,903.76	1,903.76					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	29.07	29.07					
2013150	事业运行	29.07	29.07					
20133	宣传事务	1,652.05	1,652.05					
2013301	行政运行	796.36	796.36					
2013302	一般行政管理事务	795.66	795.66					
2013350	事业运行	39.83	39.83					

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
2013399	其他宣传事务支出	20.20	20.20					
20136	其他共产党事务支出	222.64	222.64					
2013650	事业运行	222.64	222.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,469.26	4,469.26					
20701	文化和旅游	222.13	222.13					
2070111	文化创作与保护	222.13	222.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	4,247.13	4,247.13					
2079902	宣传文化发展专项支出	4,247.13	4,247.13					
216	商业服务业等支出	18.00	18.00					
21606	涉外发展服务支出	18.00	18.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00	18.00					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共潍坊市委宣传部

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		6,618.25	1,160.45	5,457.80			
201	一般公共服务支出	2,032.03	1,160.45	871.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.07	29.07				
2013150	事业运行	29.07	29.07				
20133	宣传事务	1,734.64	863.06	871.58			
2013301	行政运行	823.24	823.24	0.00			
2013302	一般行政管理事务	819.49		819.49			
2013350	事业运行	39.83	39.83				
2013399	其他宣传事务支出	52.08		52.08			
20136	其他共产党事务支出	268.32	268.32				
2013650	事业运行	268.32	268.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,568.22		4,568.22			
20701	文化和旅游	277.18		277.18			
2070105	文化展示及纪念机构	54.93		54.93			
2070111	文化创作与保护	222.25		222.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,291.04		4,291.04			
2079902	宣传文化发展专项支出	4,291.04		4,291.04			

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
216	商业服务业等支出	18.00		18.00			
21606	涉外发展服务支出	18.00		18.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00		18.00			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共潍坊市委宣传部

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	6,391.01	一、一般公共服务支出	33	2,032.03	2,032.03		
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	4,568.22	4,568.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18.00	18.00		

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	6,391.01	本年支出合计	59	6,618.25	6,618.25		
年初财政拨款结转和结余	28	227.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	227.23		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	6,618.25	总计	64	6,618.25	6,618.25		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共潍坊市委宣传部

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		6,618.25	1,160.45	5,457.80
201	一般公共服务支出	2,032.03	1,160.45	871.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.07	29.07	
2013150	事业运行	29.07	29.07	
20133	宣传事务	1,734.64	863.06	871.58
2013301	行政运行	823.24	823.24	0.00
2013302	一般行政管理事务	819.49		819.49
2013350	事业运行	39.83	39.83	
2013399	其他宣传事务支出	52.08		52.08
20136	其他共产党事务支出	268.32	268.32	
2013650	事业运行	268.32	268.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,568.22		4,568.22
20701	文化和旅游	277.18		277.18
2070105	文化展示及纪念机构	54.93		54.93
2070111	文化创作与保护	222.25		222.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,291.04		4,291.04
2079902	宣传文化发展专项支出	4,291.04		4,291.04
216	商业服务业等支出	18.00		18.00
21606	涉外发展服务支出	18.00		18.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00		18.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共潍坊市委宣传部

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.76	302	商品和服务支出	109.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.33	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.51	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	7.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	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	31.22	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.87	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	29.18	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.14	30215	会议费	2.31	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	37.32	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	



人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	116.78	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	0.49	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	37.74	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.36	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		1,050.90	公用经费合计						109.55

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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：中共潍坊市委宣传部

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
10.6		4.6		4.6	6	3.39		0.49		0.49	2.9

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共潍坊市委宣传部

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：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；

中共潍坊市委宣传部 2021 年度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：中共潍坊市委宣传部

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：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；  
中共潍坊市委宣传部 2021 年度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**

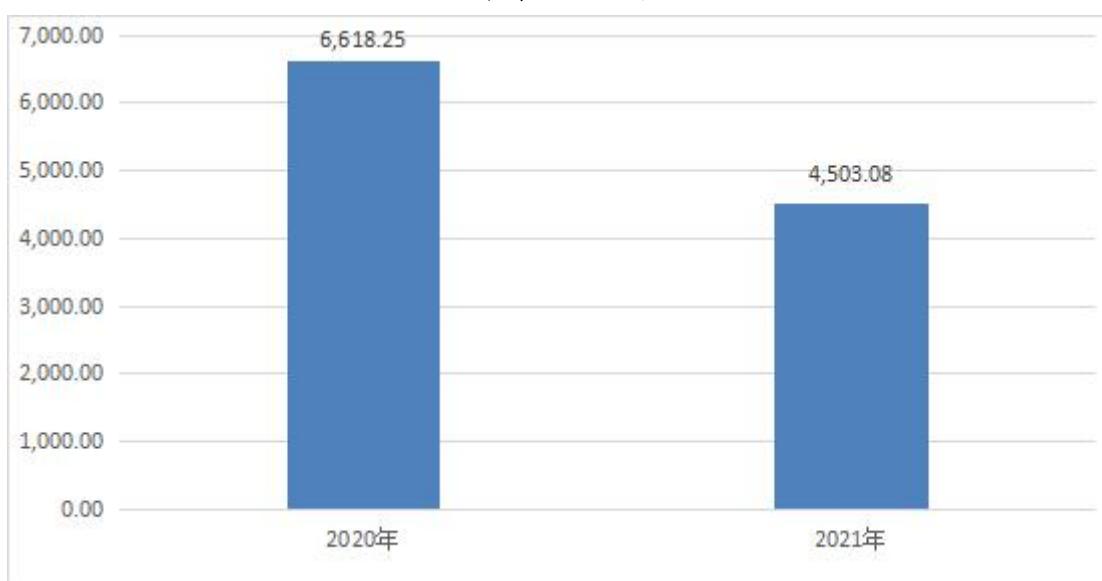
# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,618.25万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,115.17万元，增加46.97%。主要是年中追加项目增加。

图 1: 收支决算总计变动情况

(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6,391.01万元，其中：财政拨款收入6,391.01万元，占100%。

图 2: 收入决算结构



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,391.01 万元。与 2020 年度相比,增加 2864.07 万元,增加 81.2%。主要是年中追加项目调整。

2、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比,减少 22.68 万元,下降 100%。主要是年度往来资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,618.25 万元,其中:基本支出 1,160.45 万元,占 17.53%;项目支出 5,457.80 万元,占 82.47%。

图 3: 支出决算结构



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,160.45 万元。与 2020 年度相比,增加 26.32 万元,增加 2.32%。与上年基本持平。

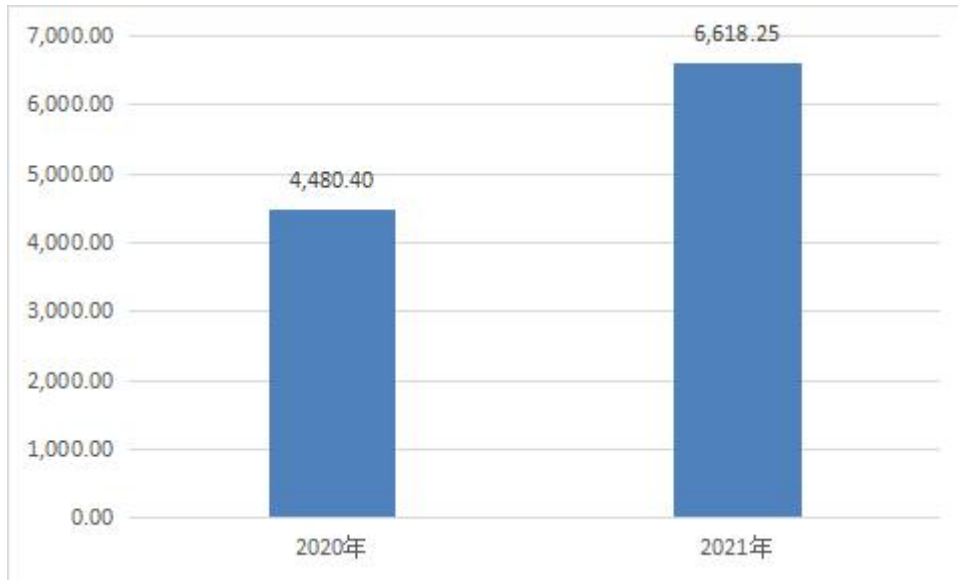
2、项目支出 5,457.8 万元。与 2020 年度相比,增加 2364.33 万元,增加 76.43%。主要是年中追加项目调整。

## 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 6,618.25 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2137.85 万元,增加 47.72%。主要是年中追加项目调整。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

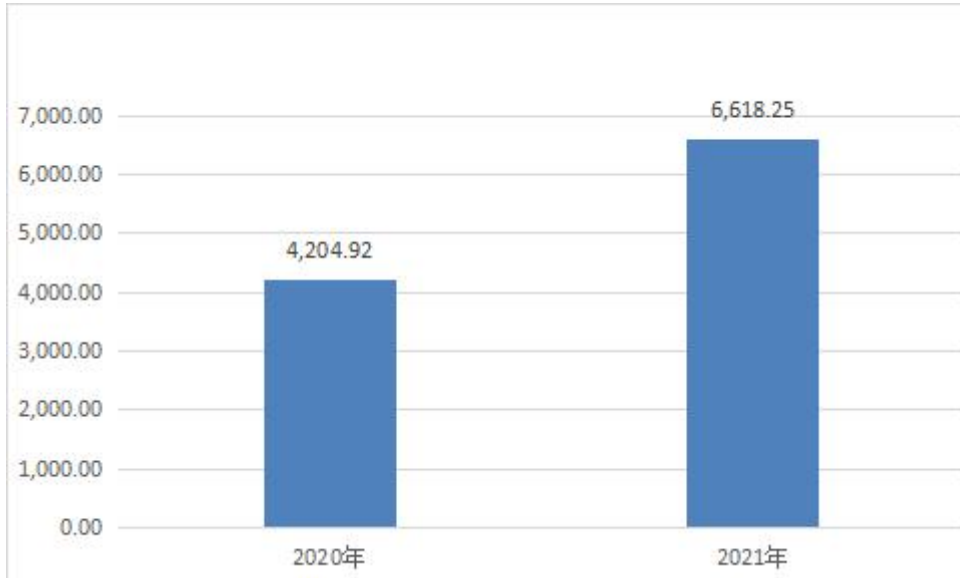


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 6,618.25 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 2,413.33 万元，增加 57.39%。主要是主要是年中追加项目调整。

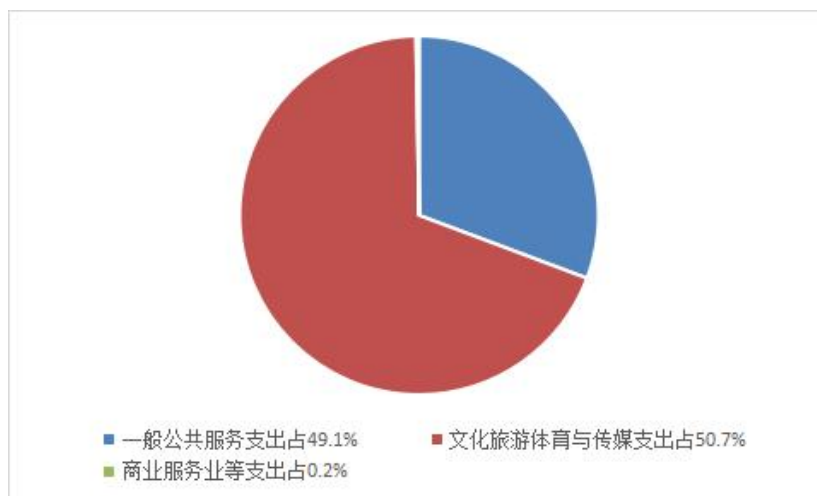
图 5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 6618.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,032.03 万元，占 56.51%；文化体育与传媒支出 4,568.22 万元，占 43.49%；商业服务业等支出 18 万元，占 43.49%。

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 4,265.95 万元，支出决算为 6,618.25 万元，完成年初预算的 155.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 834.56 万元，支出决算为 852.31 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因是落实工资、津补贴政策，追加部分基本支出预算。

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 834.56 万元，支出决算为 819.49 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算基本持平。

3. 一般公共服务（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 52.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是为提高资金使用效率，2021 年年中按需申请追加专项资金。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 235.92 万元，支出决算为 308.14 万元，完成预算数的 130.61%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员数量及岗级调整增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

54.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，调整 2021 年专项资金支出科目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要反映用于全市文化类丛书的编辑宣传及文化艺术精品项目创作扶持奖励等方面的项目支出。年初预算 0 万元，支出决算为 222.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，调整 2021 年专项资金支出科目。

7. 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 0 万元，支出决算为 4,291.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，调整 2021 年专项资金支出科目，为提高资金使用效率，2021 年年中按需申请追加专项资金。

8. 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 2422 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求，调整 2021 年专项资金支出科目。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，调整 2021 年专项资金支出科目。

## 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 1,160.45

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 1,050.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 109.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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 10.6 万元，支出决算为 3.39 万元，比年初预算减少，完成年初预算的 31.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，公务活动减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，占 14.43%；公务接待费支出决算 2.9 万元，占 85.57%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.6 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 4.11 万元，完成年初预算的 10.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，保留公务用车活动减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年市委宣传部机关及所属事业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 0.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，市委宣传部机关及所属事业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 6 万元，支出决算为 2.9 万元，

比年初预算减少 3.1 万元，完成年初预算的 51.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约规定，从严控制接待行为。其中：

国内接待费 3.1 万元，主要用于上级部门、外地相关单位来淮考察调研以及省、市各类媒体、网络媒体来淮采访接待，共计接待 11 批次、151 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 109.55 万元，比年初预算数增加 35.42 万元，增加 47.78%，主要原因是年中预算调整，增加机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 1,535.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购服务支出 1,528.34 万元。授予中小企业合同金额 1,535.27 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 1,535.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 0 辆、应急保障用车 1 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 1 台（套），为综合办公平台设备；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，中共潍坊市委宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 5457.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“对外宣传经费”“核心价值观宣传和文明城市创建经费”等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5457.8 万元。其中，对“新闻宣传经费”“对外宣传经费”“核心价值观宣传和文明城市创建经费”等项目委托山东大东联合会计师事务所开展评价。

（二）项目绩效自评结果。中共潍坊市委宣传部 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，14 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，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，提高了财政资源配置效率和使用效益，基本实现了预期，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题。

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“新闻宣传经费”项目的绩效自评表。

1、新闻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96分。全年预算数为471.26万元，执行数为464.01万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：一是及时推进项目执行，在中央、省级主流媒体发稿6500余篇；二是通过多家媒体平台宣传潍坊经济社会发展巨大成就；三是为经济社会发展营造良好的舆论氛围。下一步继续认真贯彻落实中央、省市委决策部署，聚焦我市统筹疫情防控和经济社会发展充分利用各级各类媒体及时准确宣传潍坊成就。

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）重点项目绩效评价结果。“新闻宣传经费”项目，绩效评价综合得分为“95”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（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映中国共产党宣传部门行政单位（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（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（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。

**十九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**二十三、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。

二十四、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）：反映支持文化产业发展专项支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共潍坊市委宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	对外宣传经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
2	核心价值观宣传和文明城市创建经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
3	加强文化建设、提升良好城市形象行动及融媒体中心建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	94	优秀
4	离退休党组织工作及党组织书记工作经费	中共潍坊市委委员会宣传部	98	优秀
5	理论建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	95	优秀
6	市级文化产业发展重点项目扶持资金	中共潍坊市委委员会宣传部	98	优秀
7	文化产业发展经费	中共潍坊市委委员会宣传部	93	优秀
8	文艺创作经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
9	新时代文明实践中心建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
10	新闻宣传经费	中共潍坊市委委员会宣传部	96	优秀
11	宣传保障经费	中共潍坊市委委员会宣传部	93	优秀
12	宣传文化发展和人才建设经费	中共潍坊市委委员会宣传部	93	优秀
13	宣传文化工作经费	中共潍坊市委委员会宣传部	97	优秀
14	永恒的使命拍摄经费	中共潍坊市委委员会宣传部	96	优秀



# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		新闻宣传经费			主管部门	中共潍坊市委宣传部			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	471.26	471.26	464.01	10	98%	9		
	其中：当年财政拨款	468	468		-		-		
	上年结转资金	3.26	3.26		-		-		
	其他资金				-		-		
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况				
		及时准确宣传潍坊经济社会发展巨大成就，发挥主流媒体舆论引导作用，为经济社会发展营造良好的舆论氛围，完成市委、市政府交办的宣传任务			及时准确宣传潍坊经济社会发展巨大成就，发挥主流媒体舆论引导作用，为经济社会发展营造良好的舆论氛围，完成市委、市政府交办的宣传任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	在中央、省级主流媒体发稿	$\geq 5000$ 篇	6500 余篇	10	10		
			潍坊版《潍坊新闻》	$\geq 45$ 期	52	5	5		
			大众日报潍坊专刊	$\geq 45$ 期	48	5	5		
		质量指标	质量达标率	100%	95%	10	9		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
			完成支付率	90%	98%	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时准确宣传潍坊成就	符合		通过多家媒体平台宣传潍坊经济社会发展巨大成就	15	14	
		可持续影响指标	为经济社会发展营造良好的舆论氛围	符合		营造良好舆论氛围	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意		满意度高	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96</b>						

# 2021 年度新闻宣传经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为及时准确宣传潍坊经济社会发展巨大成就，发挥主流媒体舆论引导作用，为经济社会发展营造良好的舆论氛围，完成市委、市政府交办的宣传任务，中共潍坊市委宣传部设立了新闻宣传经费项目。

### （二）项目预算

2021 年新闻宣传经费预算收入 471.26 万元，其中：当年财政拨款 468 万元、上年结转资金 3.26 万元，2021 年实际支出 464.01 万元。

### （三）项目计划实施内容。

2021 年 1 月，潍坊市财政局下达了《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（潍财预指[2021]1 号），中共潍坊市委宣传部 2021 年新闻宣传经费 468 万元。

聚焦我市统筹疫情防控和经济社会发展、重点工作攻坚年、现代化高品质城市建设等方面的做法成效，充分利用各级各类媒体，持续做好正面宣传，科学处置负面舆情，对外展示潍坊良好形象，凝聚起全市上下万众一心攻坚克难、决胜全面建成小康社会的强大合力。

#### （四）项目组织管理。

2021年，中共潍坊市委宣传部收到2021年新闻宣传经费468万元，中共潍坊市委宣传部严格按照财政批复文件及财务管理制度，加强资金管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。2021年2月至12月支付党报党刊订阅费、合作费、宣传推广费、差旅费等464.01万元。

### 二、项目绩效目标

根据项目申报情况和财政批复文件等，项目绩效目标为：及时准确宣传潍坊经济社会发展巨大成就，发挥主流媒体舆论引导作用，为经济社会发展营造良好的舆论氛围，完成市委、市政府交办的宣传任务。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

强化财政资金支出责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

#### （二）评价对象与范围

对中共潍坊市委宣传部新闻宣传经费项目进行绩效评价。

#### （三）评价依据

1、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价

工作规程>的通知》（潍财检〔2020〕6号）；

3、《潍坊市财政局关于组织开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（潍财绩〔2022〕2号）；

4、评价项目相关的资金管理办法、预算指标下达、项目管理等文件。

#### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循独立、客观、公正、诚信原则。

本次评价采用定量指标比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《潍坊市财政局关于印发<潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（潍财检〔2020〕6号）、《潍坊市财政局关于组织开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（潍财绩〔2022〕2号）等政策规定，结合本次评价对象特点，采用的评价指标包括4个一级指标、7个二级指标、8个三级指标。一级指标为投入、产出、效益和满意度，其中投入指标10%、产出

指标 60%、效益指标 20%、满意度指标 10%；二级指标对产出、效益和满意度指标进行了细化，其中产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据项目的实施内容、范围和实施情况进行设置，在二级指标的基础上，通过计划标准和实际完成比较，定量地评价项目的实施情况。

#### （六）绩效评价工作过程。

1、准备阶段。成立项目评价工作组，制定项目工作计划，确定项目具体实施人员；组织专家对项目进行调研论证，设计项目指标体系和评价方案。

#### 2、执行阶段。

资料收集与分析。评价工作组收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析。资料主要包括：项目资金申请、批复文件，资金收支会计资料，财务管理制度等。

综合评价。评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

3、撰写绩效评价报告。评价组根据做出的综合性评判以及服务对象满意度反馈结果，撰写绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：中共潍坊市委宣传部新闻宣传经费除效益、满意度调

查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量外，管理基本规范，项目实施较好，能完成预定目标，评价综合得分为95分，绩效评价等次为“优秀”。

## 五、绩效评价指标分析

依据2021年度新闻宣传经费项目绩效评价评分标准表，评价指标分为投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其中：投入指标10分、产出指标60分、效益指标20分、满意度指标10分。

（一）投入指标（具体包括预算执行率1个二级指标）分值为10分

根据《关于批复2021年市级部门预算的通知》（潍财预指[2021]1号），资金收支明细账等资料显示，实际到位资金与计划投入资金的比率100%，资金到位及时。新闻宣传经费项目预算468万元，2021年，实际支出464万元，资金支付率98%。中共潍坊市委宣传部制定了相关财务管理制度，具有相应监控机制，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。此项分值为10分，实际得分为10分。

（二）产出指标（具体包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标）分值为60分

中共潍坊市委宣传部及时推进项目执行，在中央、省级主流媒体发稿6500余篇，潍坊版《潍坊新闻》52期，大众日报潍坊

专刊 48 期，聚焦我市统筹疫情防控和经济社会发展、重点工作攻坚年、人民满意的现代化品质城市建设等方面的做法成效，持续做好正面宣传，科学处置负面舆情，对外展示潍坊良好形象，凝聚起全市上下万众一心攻坚克难、决胜全面建成小康社会的强大合力。此项分值为 60 分，实际得分为 60 分。

**（三）效果指标（具体包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标）分值为 20 分**

认真贯彻落实中央、省市委决策部署，聚焦我市统筹疫情防控和经济社会发展、重点工作攻坚年、现代化高品质城市建设等方面的做法成效，充分利用各级各类媒体及时准确宣传潍坊成就，做好正面引导，有效占领舆论阵地，为经济社会发展营造良好的舆论氛围。此项分值为 20 分，实际得分为 16 分。

**（四）满意度指标分值为 10 分**

项目实施效益达到了预期目标，社会公众对项目实施效果的满意度高。此项分值为 10 分，实际得分为 9 分。

## **六、项目主要经验及做法**

加强事中事后监管，及时调度项目进度。资金拨付后，及时推进项目执行，收到资金后按照要求单独核算项目资金，严格按照专项资金管理办法和项目申报内容使用资金，发挥资金最大效益。

## **七、存在的问题及原因分析**

中共潍坊市委宣传部新闻宣传经费项目资金使用情况较好，

保障了正常业务开展，实现了项目绩效目标，收到了较好的实施效益。存在的主要问题是：效益、满意度调查资料不够完善，绩效目标设定不够清晰、细化、可衡量，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够。

## **八、意见建议**

对评价过程中发现的问题进行认真分析，并针对有关问题提出相应的整改意见与建议。

完善效益效果佐证资料，做到归档及时、内容详细、保存完整，全程留痕；严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。