

**2019 年度
中国共产党枣庄市委员会
宣传部部门决算**

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

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）贯彻落实中央、省委和市委关于宣传文化事业发展的方针、政策。（二）按照省委宣传部和市委的部署、要求，制定全市宣传作的任务和措施；指导市直宣传文化教育系统各单位和各区（市）党委宣传部的工作。（三）负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市哲学社会科学工作的规划、协调和管理；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。（四）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导枣庄日报社、市文化广电新闻出版局、枣庄广播电视台的工作。（五）从宏观上指导全市精神产品的生产管理工作；负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文化局的工作，对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。（七）受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化教育系统各

部门（单位）的领导干部，指导这些部门（单位）的领导班子建设；对各区（市）委宣传部长的任免提出意见；制定培训规划，并组织对区（市）党委宣传部干部和宣传教育系统领导骨干的培训；联系宣传文化教育系统的知识分子，配合有关部门共同做好知识分子工作。（八）负责全市对外宣传工作的组织、指导、协调以及互联网新闻宣传和管理的工作；领导市委对外宣传办公室的工作。（九）制导宣传文化教育系统有关规定、办法的拟定和实施；协调宣传文化教育系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化教育系统的事业建设和发展。（十）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，中共枣庄市委宣传部决算包括：中共枣庄市委宣传部机关、市委讲师团。纳入中共枣庄市委宣传部 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共枣庄市委宣传部本级	行政单位	
2	下属市委讲师团事业单位	事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2209.96		14	1677.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	8.74
三、上级补助收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	32.28
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	118.80
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	18	51.59
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	63.73
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	1952.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	32.17	年末结转和结余	24	289.41
	12			25	
总计	13	22,42.13	总计	26	2242.13

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

部门: 中共枣庄市委宣传部

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2209.9	2209.96					
20133	宣传事务	1771.10	1771.10					
201330	行政运行	481.77	481.77					
201330	一般行政	585.71	585.71					
201335	事业运行	276.19	276.19					
201339	其他宣传	427.44	427.44					
205	教育支出	8.74	8.74					
20508	进修及培训	8.74	8.74					
205080	培训支出	8.74	8.74					
207	文化旅游体	196.00	196.00					
20799	其他文化体	196.00	196.00					
207990	宣传文化	96.00	96.00					
207999	其他文化	100.00	100.00					
208	社会保障和	118.80	118.80					
20805	行政事业单	118.80	118.80					
208050	机关事业	81.29	81.29					
208050	机关事业	37.51	37.51					
210	卫生健康支	51.59	51.59					
21011	行政事业单	51.59	51.59					
210110	行政单位	20.84	20.84					
210110	事业单位	11.99	11.99					
210110	公务员医	18.76	18.76					
221	住房保障支	63.73	63.73					
22102	住房改革支	63.73	63.73					
221020	住房公积	63.73	63.73					

注: 本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

部门：中共枣庄市委宣传部

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1952.7	1019.0	933.63			
201	一般公共服务支出	1677.58	776.23	901.35			
20133	宣传事务	1677.58	776.23	901.35			
201330	行政运行	476.97	476.97				
201330	一般行政	585.71		585.71			
201335	事业运行	283.61	283.61				
201339	其他宣传	331.29	15.64	31.56			
205	教育支出	8.74	8.74				
20508	进修及培训	8.74	8.74				
205080	培训支出	8.74	8.74				
207	文化旅游体	32.28		32.28			
20799	其他文化体	32.28		32.28			
207990	宣传文化	32.28		32.28			
208	社会保障和	118.80	118.80				
20805	行政事业单	118.80	118.80				
208050	机关事业	81.29	81.29				
208050	机关事业	37.51	37.51				
210	卫生健康支	51.59	51.59				
21011	行政事业单	51.59	51.59				
210110	行政单位	20.84	20.84				
210110	事业单位	11.99	11.99				
210110	公务员医	18.76	18.76				
221	住房保障支	63.73	63.73				
22102	住房改革支	63.73	63.73				
221020	住房公积	63.73	63.73				

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共枣庄市委宣传部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2209.96	一、一般公共服务支出	15	1677.58	1677.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	8.74	8.74	
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	32.28	32.28	
	4		八、社会保障和就业支出	18	118.80	118.80	
	5		九、卫生健康支出	19	51.59	51.59	
	6		十九、住房保障支出	20	63.73	63.73	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2209.96	本年支出合计	23	1952.72	1952.72	
年初财政拨款结转和结余	10	32.17	年末财政拨款结转和结余	24	289.41	289.41	
一般公共预算财政拨款	11	32.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2242.13	总计	28	2242.13	2242.13	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共枣庄市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1952.72	1019.09	933.63
201	一般公共服务	1677.58	776.23	901.35
20133	宣传事务	1677.58	776.23	901.35
2013301	行政运行	476.97	476.97	
2013302	一般行政管	585.71		585.71
2013350	事业运行	283.61	283.61	
2013399	其他宣传事	331.29	15.64	315.64
205	教育支出	8.74	8.74	
20508	进修及培训	8.74	8.74	
2050803	培训支出	8.74	8.74	
207	文化旅游体育	32.28		32.28
20799	其他文化体育	32.28		32.28
2079902	宣传文化发	32.28		32.28
208	社会保障和就	118.80	118.80	
20805	行政事业单位	118.80	118.80	
2080505	机关事业单	81.29	81.29	
2080506	机关事业单	37.51	37.51	
210	卫生健康支出	51.59	51.59	
21011	行政事业单位	51.59	51.59	
2101101	行政单位医	20.84	20.84	
2101102	事业单位医	11.99	11.99	
2101103	公务员医疗	18.76	18.76	
221	住房保障支出	63.73	63.73	
22102	住房改革支出	63.73	63.73	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委宣传部

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	710.02	302	商品和服务支		307	债务利息及费用	
30101	基本工资	245.83	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.53	30202	印刷费	7.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行	
30107	绩效工资	64.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位	81.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购	
30109	职业年金缴费	37.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.7
30110	职工基本医疗	32.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补	18.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障		30211	差旅费	6.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.73	30212	因公出国		31007	信息网络及软	0.5
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的		30215	会议费	3.42	31010	安置补助	
30301	离休费	0.88	30216	培训费	8.65	31011	地上附着物和	
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	2.68	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	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
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	0.8	31099	其他资本性支	
30308	助学金		30228	工会经费	11.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.68	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运	3.50	31203	政府投资基金	
30399	其他对个人和		30239	其他交通费	2.80	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和	2.86	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非盈利	
						39999	其他支出	
人员经费合计		948.19	公用经费合计					70.90

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

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：中共枣庄市委宣传部

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.79		4		4	5.79	6.98		3.5		3.5	3.48

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
单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

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：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

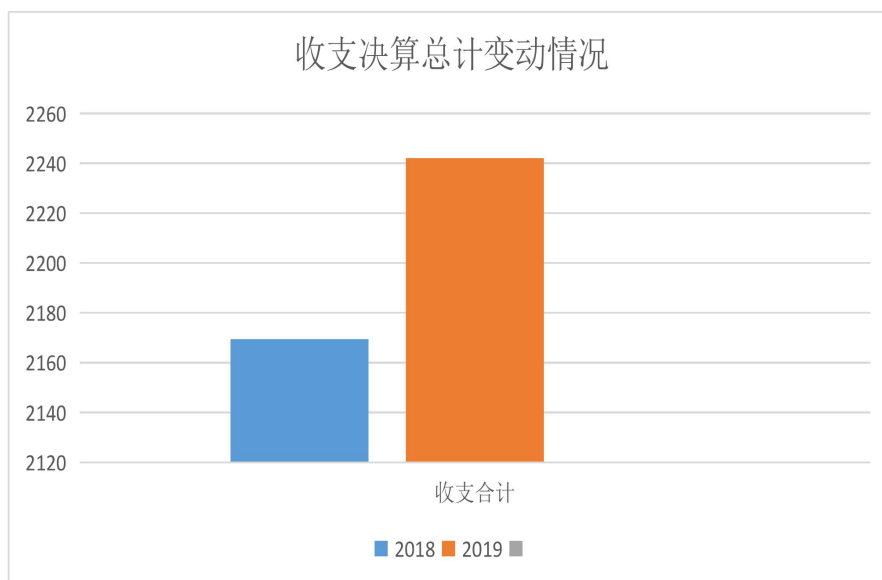
市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况

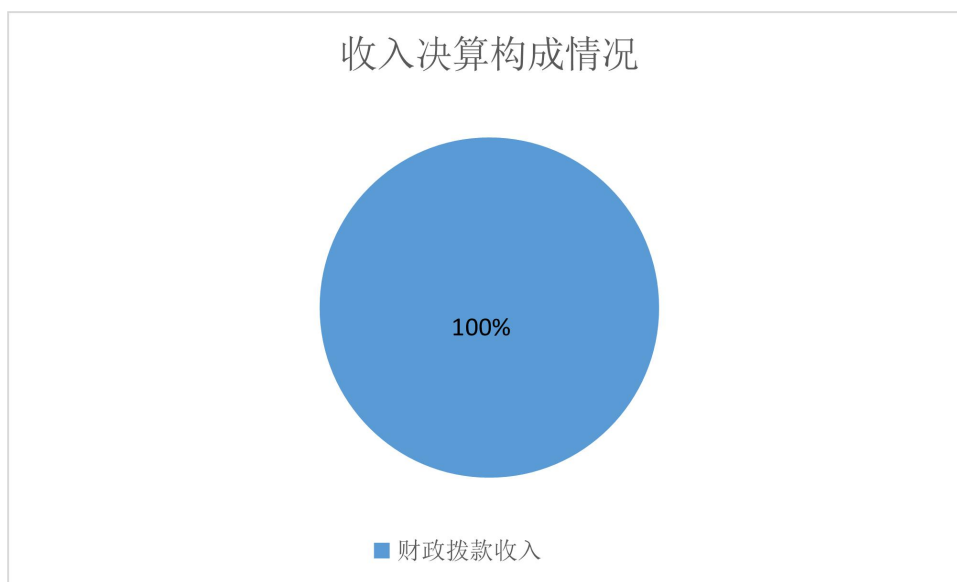
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2242.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 72.78 万元，增长 3.35%，主要原因是人员变动造成的。



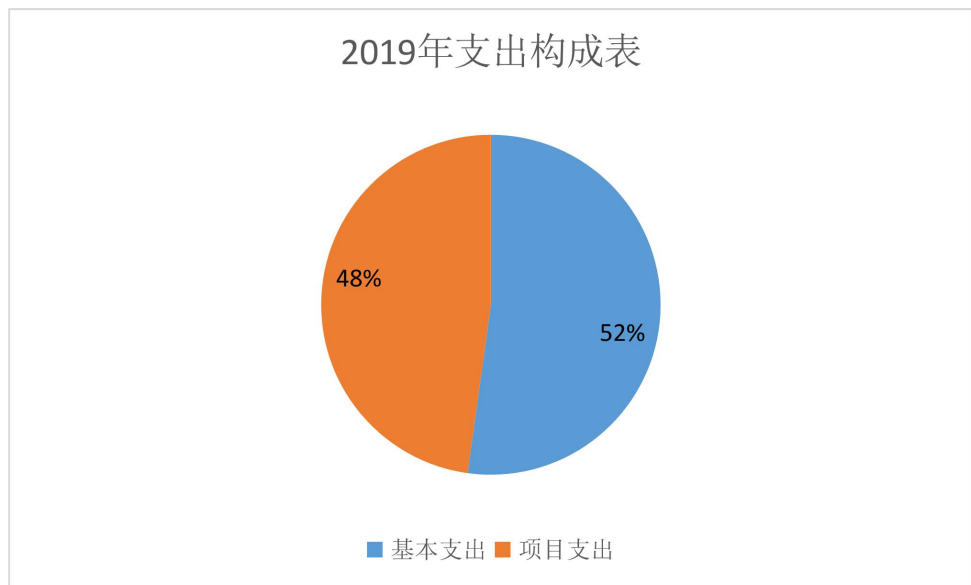
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2209.96 万元，其中：财政拨款收入 2209.96 万元，占本年收入 100%；



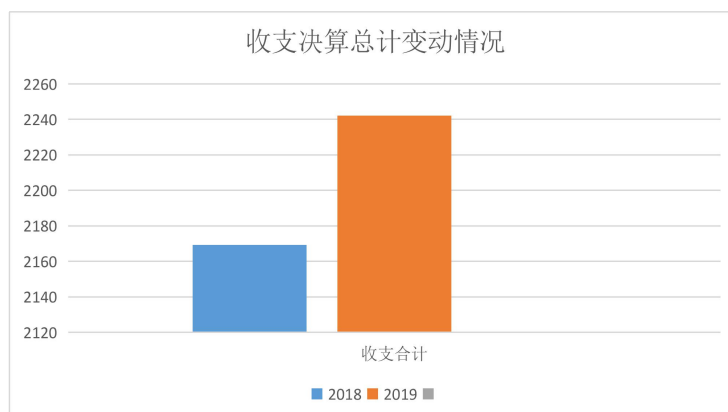
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1952.72 万元。其中：基本支出 1019.09 万元，占本年支出 52.19%；项目支出 933.63 万元，占本年支出 47.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

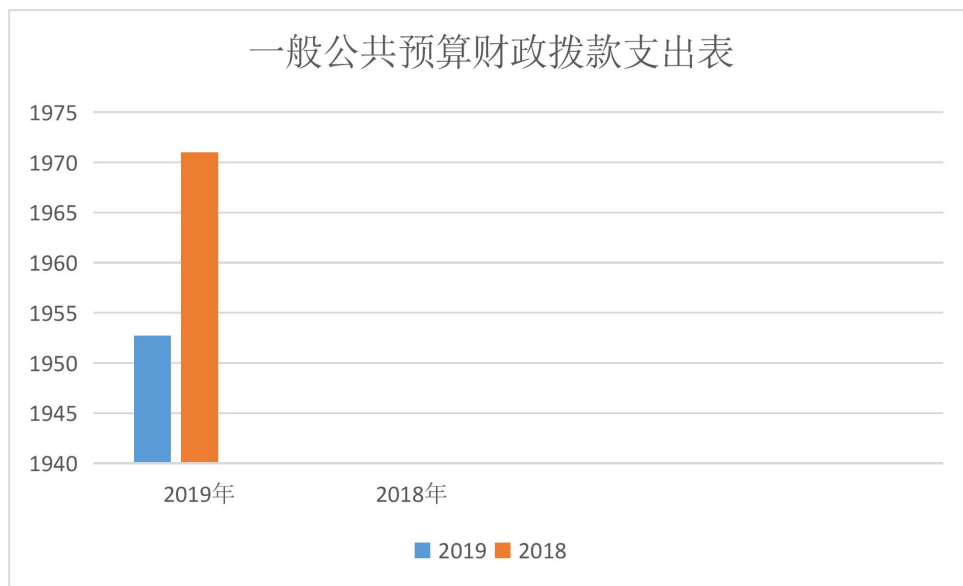
2019 年度财政拨款收、支总计 2242.13 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 72.78 万元,增长 3.35 %,主要原因是人员变动造成的。2019 年度收、支总计。与 2018 年相比,收、支总计各增加 72.78 万元,增长 3.35 %,主要原因是人员变动造成的。



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

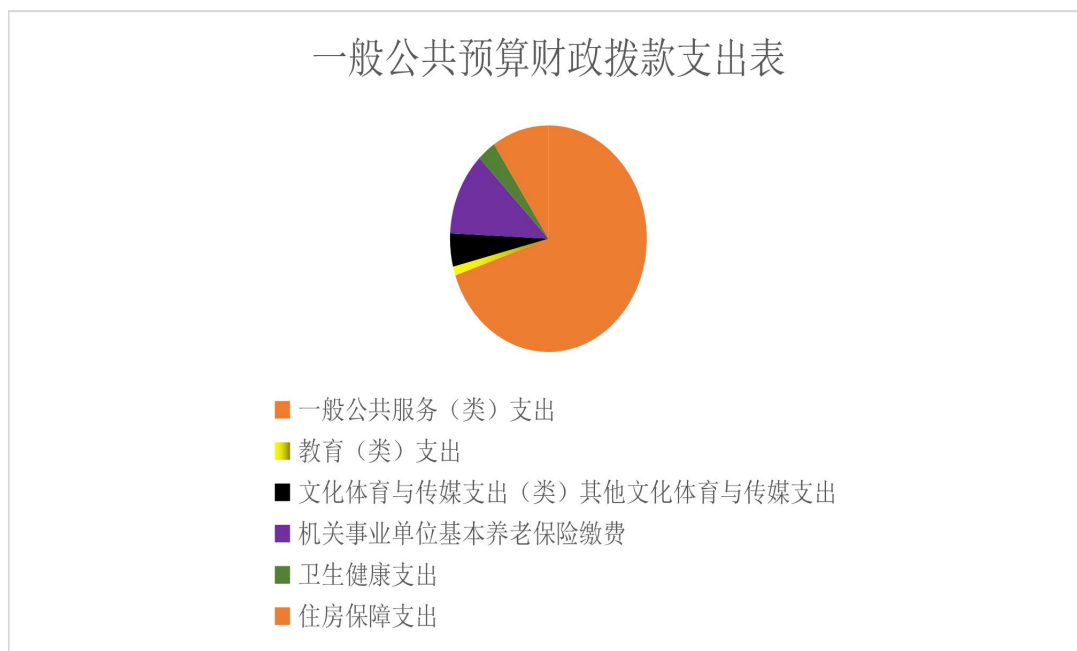
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1952.72 万元，占本年全部支出合计的 100%，较上年同期减少 18.29 万元，下降 0.92 %，主要原因是机构改革，人员减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1952.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 476.97 万元，占一般公共预算支出 24.43%；教育（类）支出 8.74 万元，占一般公共预算支出 0.45%；文化体育与传媒支出

(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)32.28万元,占1.65%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出81.29万元,占,占4.16%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.84万元,占1.07%;6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出63.73万元,占3.26%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1952.72万元,支出决算为1952.72万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）主要用于市委宣传部的基本支出。年初预算为 603.78 万元，支出决算数 476.97 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革网信办独立出去，基本支出减少。

2、宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于市委宣传部的项目支出，年初预算数为 630 万元，支出决算数 585.7 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员调整；

3、宣传事务（款）事业运行（项），主要用于主要用于市网信办和市委讲师团基本支出和项目支出；年初预算数为 217.57 万元，支出决算数 283.6 万元，完成年初预算的 130.35%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款；

4、宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于文化事业建设和文化活动支出，年初预算数为 351 万元，支出决算数 331.29 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于年初预算数，主要原因是文化事业建设项目减少；

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于市委宣传部工作人员的干部教育培训，年初预算数为 7.45 万元，支出决算数 8.74 万元，完成年初预算的 117.32%，决算数大于年初预算数，主要原因是培训人员增加；

6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支

出（款）其他文化体育与传媒支出（项），主要用于《中国国家人文地理·枣庄》编撰、庆祝新中国成立70周年优秀摄影作品征集展示等活动，年初预算数为32.28万元，支出决算数32.28万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数；

7、住房保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于市委宣传部在职人员的养老保险缴费，年初预算数为55.99万元，支出决算数81.29万元，完成年初预算的145.19%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和增资，年中追加部分预算拨款；

8、机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费，年初预算数为31.99万元，支出决算数37.51万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中追加部分预算拨款；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市委宣传部机关在职人员医疗保险缴纳，年初预算数为20.84万元，支出决算数20.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

10、事业单位医疗（项），主要用于市委网信办及市委讲师团在职人员医疗保险缴纳，年初预算数为7.13万元，支出决算数11.99万元，完成年初预算的168.16%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分

预算拨款；

11、公务员医疗补贴（项），主要用于市委宣传部在职人员公务医疗补贴保障支出，年初预算数为 11.91 万元，支出决算数 18.76 万元，完成年初预算的 157.51%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于市委宣传部在职人员住房公积金保障支出，年初预算数为 55.99 万元，支出决算数 63.73 万元，完成年初预算的 113.82%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1019.09 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 948.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 70.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委

宣传部机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.98 万元，完成年初预算的 71.30%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，完成年初预算的 87.5%；公务接待费 3.48 万元，完成年初预算的 75.22%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.81 万元，主要原因是要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生、公务用车购置及运行费减少 0.5 万元、公务接待费减少 2.31 万元万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 3.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50.14%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.5 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年局机关及所属事业单位共 2 预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 3.48 万元，占一般公共预算财

财政拨款“三公”经费总数的49.86%。其中：国内公务接待费3.48万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出、主要用于新闻媒体接待和各级部门来访，接待33批次、178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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出45.88万元，较2018年减少128.68万元，减少了73.72%，主要原因是节约型机关减少，各项支出均有所下降。

（二）政府采购支出情况

2019年市委宣传部政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出18.25万元，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18.25万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.25万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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、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，市委宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金630万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。市委宣传部2019年度部门预算项目绩效自评项目共计13个。13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2019年度中共枣庄市委宣传部项目支出绩效自评情况，对上报道专项经费等17项目的绩效自评具体结果见附件1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反应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

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反应中国共产党宣传部门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。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于人员培训的基本支出。

十六、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（项）：指用于主要用于人员基本养老保险支出。

十七、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）：指用于主要用于人员职业年金缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

附件 1

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
----	------	----

1	《大众日报》“辉煌40年·齐鲁再争先”枣庄特刊专版刊发经费	100
2	办公费	100
3	差旅费、接待费	100
4	大众日报记者站经费补助	100
5	对上报道专项经费	100
6	对外宣传工作专项经费	95
7	互联网宣传管理工作专项经费	100
8	会议费	100
9	劳务费	100
10	培训费	100
11	市委理论学习中心组学习专项经费	100
12	文明城市创建专项经费	100
13	新华社山东分社综合信息经费	100
14	新闻报道工作先进表彰款	100
15	印刷费	100
16	邮电费	100
17	中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动专项经费	100

预算项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	《大众日报》“辉煌40年·齐鲁再争先”枣庄特刊专版刊发经费						
主管部门及代码				实施单位	市委宣传部		
项目资金	50万	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	50万	50万	50万	10	100%	10
	其中：财政拨款	50万	50万	50万	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	刊发版数	4版	达成预期指标	10	10	
		质量指标	区域覆盖范围	全省	达成预期指标	20	20	
		时效指标	刊发时间	2019年1月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	刊发价格	50万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升枣庄形象	是、否	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	95%以上	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	办公费						
主管部门及代码				实施单位	市委宣传部		
项目资金	20万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20万	20万	20万	10	100%	10
	其中：财政拨款	20万	20万	20万	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	保障好市委宣传部主管意识形态各项职能正常履行	有效	达成预期指标	20	20		
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	20	20		
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全市宣传文化工作水平	有效	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市宣传文化系统工作人员满意度	95%以上	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	差旅费、接待费						
	主管部门及代码				实施单位	市委宣传部	
项目资金	25万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	25万	25万	25万	10	100%	10
	其中：财政拨款	25万	25万	25万	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	
绩效目标	产出指标 (80分)	数量指标	来函接待完成率	100%	达成预期指标	20	20		
		质量指标	协调和接待新闻媒体记者来枣采访报道	有效	达成预期指标	30	30		
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	20	20		
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (0分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	大众日报记者站经费补助						
主管部门及代码				实施单位	市委宣传部		
项目资金	10万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10万	10万	10万	10	100%	10
	其中：财政拨款	10万	10万	10万	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况		

目标									
绩效目标	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 (50分)	数量指标	补助金额		10万	达成预期指标	10	10	
		质量指标	协调大众日报枣庄记者站服务好 枣庄宣传工作		有效	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助经费划拨及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	有效执行预算		有效	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	合作策划专题宣传报道		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100		

预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	对上报道专项经费						
主管部门及代码				实施单位	市委宣传部		
项目资金	100万	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100万	100万	100万	10	100%	10
	其中：财政拨款	100万	100万	100万	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标								
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	在省级以上主流媒体刊发稿件数量	不少于150件	达成预期指标	10	10	
		质量指标	在省级以上主流媒体刊发重要稿件	不少于50件	达成预期指标	20	20	
		时效指标	有效覆盖全年	有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	与主流媒体策划专题宣传平均费用	不高于20万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示枣庄经济社会发展良好形象	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		对外宣传工作专项经费					
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部	
项目资金	70万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	70万	70万	70万	10	100%	10
	其中：财政拨款	70万	70万	70万	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效目标	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 (50分)	数量指标	组织召开市级新闻发布会	不少于500个	达成预期指标	5	5	召开数量未达到预期指标
		质量指标	办好“枣庄发布”微信微博公众号	关注度持续上升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	对外宣传枣庄形象有效覆盖时间	全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示枣庄经济社会发展良好形象	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	95	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		互联网宣传管理工作专项经费					
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部	
项目资金	100万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100万	100万	100万	10	100%	10
	其中：财政拨款	100万	100万	100万	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效目标	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 (50分)	数量指标	组织集中采访活动次数	不少于5次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	与国内知名网络平台建立良好合作关系	不少于300万次	达成预期指标	20	20	
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	各类网络媒体合作金额	不超过80万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示枣庄经济社会发展良好形象	有效		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费					
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部	
项目资金	100万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100万	100万	100万	10	100%	10
	其中：财政拨款	100万	100万	100万	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效目标	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 (80分)	数量指标	召开各类会议	不少于50场	达成预期指标	20	20	
		质量指标	推进全市宣传文化工作重点项目、重要活动	有效	达成预期指标	20	20	
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	各类网络媒体合作金额	不超过80万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (0分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		实施单位			市委宣传部		
项目资金	13万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	13万	13万	13万	10	100%	10
	其中：财政拨款	13万	13万	13万	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效目标	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 (80分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	40	40		
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	40	40		
	效益指标 (0分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	95%以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	100		

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部	
项目资金	13万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	13万	13万	13万	10	100%	10
	其中：财政拨款	13万	13万	13万	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效目标	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 (50分)	数量指标	召开培训班次	不少于2次	达到预期	10	10	
		质量指标	达到预期培训效果	达到预期培训效果	达到预期	20	20	
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参训人员工作能力水平	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市委理论学习中心组学习专项经费						
主管部门及代码				实施单位	市委宣传部		
项目资金	17万	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	17万	17万	17万	10	100%	10
	其中：财政拨款	17万	17万	17万	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (60分)	数量指标	为市委理论学习中心组配备学	8本以上	达到预期	10	10	
		质量指标						
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	按照《中国共产党党委(党组)理论学习中心	有效完成	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	理论中心组学习人员满意	满意度95%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文明城市创建专项经费						
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部		
项目资金		80万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80万	80万	80万	10	100%	10
		其中：财政拨款	80万	80万	80万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 (60分)	数量指标	新增市级文明村镇、文明单位、文明社区个数	不少于35人	达到预期	10	10	
		质量指标	全市各级文明单位纳入“枣庄市文明单位管理系统”比率	95%以上	达成预期指标	20	20	
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升市民文明素质和城市文明程度。	有效完成	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新华社山东分社综合信息经费新华社山东分社综合信息经费						
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部		
项目资金		80万	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80万	80万	80万	10	100%	10
		其中：财政拨款	80万	80万	80万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (60分)	数量指标	新华社山东分社综合信息经费	不少于50篇	达到预期	10	10	
		质量指标						
		时效指标	提供信息服务及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	在新华社有效展示枣庄经济社会良好形象	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	新闻报道工作先进表彰款						
主管部门及代码				实施单位	市委宣传部		
项目资金	15万	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	15万	15万	15万	10	100%	10
	其中：财政拨款	15万	15万	15万	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	表彰作品数	不少	达到预期	10	10	
		质量指标	在省级以上主流媒体刊发重要稿件	不少	达到预期	20	20	
		时效指标						
		成本指标	表彰金额	不高	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示枣庄经济社会发展良好形象	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受表彰人员满意度	95%以上	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部		
项目资金		15万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15万	15万	15万	10	100%	10
		其中：财政拨款	15万	15万	15万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 (60分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	30	30	
		成本指标	执行预算有效性	有效展示	达成预期指标	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障好部机关相关工作正常开展	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码				实施单位	市委宣传部			
项目资金		10万	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10万	10万	10万	10	100%	10
		其中：财政拨款	10万	10万	10万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	30	30	
		成本指标	专线使用、通讯支持、网络保障费用支出	有效	达成预期指标	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效推动各项工作开展	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动专项经费						
主管部门及代码					实施单位	市委宣传部		
项目资金		10万	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10万	10万	10万	10	100%	10
		其中：财政拨款	10万	10万	10万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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 (50分)	数量指标						
		质量指标	完成中央和省市委交办的相关任务	有效完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	购买商品服务及时性	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	有效执行预算	有效	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造庆祝成立70周年热烈喜庆、欢乐祥和的舆论氛围和文化环境	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	