



中共上饶市委  
宣传部  
36110001976

# 中共上饶市委宣传部 2021 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市委宣传部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市委宣传部部门概况

## 一、部门主要职能

中共上饶市宣传部为市委工作部门，主要职责是：

1. 按照中央和省、市委部署，拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2. 贯彻落实中央和省、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
4. 负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作。
5. 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。
6. 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。

7. 统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，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。

8. 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，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担市委文化体制改革专项小组日常工作。

9. 统筹指导全市舆情信息工作，协调全市对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。协调组织开展全市新闻发布工作。

10. 负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

11. 完成市委交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共上饶市委宣传部本级。

本部门 2021 年年末实有人数 70 人，其中在职人员 68 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），遗属人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

# 第二部分 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：中共上饶市委宣传部

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,266.39	一、一般公共服务支出	32	1,405.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	363.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,266.39	本年支出合计	58	1,769.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	502.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,769.27	总计	62	1,769.27

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

编制单位：中共上饶市委宣传部 2021年度 公开02表  
金额单位：万元

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,266.39	1,266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,203.38	1,203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		1,102.57	1,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		864.53	864.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行		137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出		43.90	43.90	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。

## 支出决算表

编制单位：中共上饶市委宣传部 2021年度 公开03表  
金额单位：万元

项 目			2021年度					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,769.27	1,098.73	670.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,405.84	1,098.73	307.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		1,305.03	1,002.23	302.80	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		864.53	864.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		287.90	0.00	287.90	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行		137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		100.81	96.51	4.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		363.43	0.00	363.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		284.21	0.00	284.21	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		240.32	0.00	240.32	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出		43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	1,266.39	一、一般公共服务支出	33	1,405.84	1,405.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	363.43	363.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,266.39	本年支出合计	59	1,769.27	1,769.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	502.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	502.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,769.27	总计	64	1,769.27	1,769.27	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入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

项 目			2021年度		
支出功能分类 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	1	2	3
		合计	1,769.27	1,098.73	670.53
201		一般公共服务支出	1,405.84	1,098.73	307.11
20133		宣传事务	1,305.03	1,002.23	302.80
2013301		行政运行	864.53	864.53	0.00
2013302		一般行政管理事务	287.90	0.00	287.90
2013350		事业运行	137.69	137.69	0.00
2013399		其他宣传事务支出	14.90	0.00	14.90
20136		其他共产党事务支出	100.81	96.51	4.30
2013601		行政运行	96.51	96.51	0.00
2013602		一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
207		文化旅游体育与传媒支出	363.43	0.00	363.43
20701		文化和旅游	79.22	0.00	79.22
2070199		其他文化和旅游支出	79.22	0.00	79.22
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	284.21	0.00	284.21
2079902		宣传文化发展专项支出	240.32	0.00	240.32
2079903		文化产业发展专项支出	43.90	0.00	43.90

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

编制单位：中共上饶市委宣传部

2021年度

公开06表  
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	1,009.99	302	商品和服务支出	60.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.00	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.03	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	83.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.18	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.89	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.53	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.26	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	15.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.32	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	2.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	10.94	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众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,038.41	公用支出合计					60.32

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

编制单位：中共上饶市委宣传部

2021年度

公开07表

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.26	7.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.26	7.26
(1)国内接待费	7	-	7.26
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	511
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：中共上饶市委宣传部

2021年度

公开08表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项目			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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共上饶市委宣传部

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共上饶市委宣传部

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1769.27 万元，其中年初结转和结余 502.88 万元，较 2020 年减少 380.52 万元，下降 43.07%；本年收入合计 1266.39 万元，较 2020 年减少 746.12 万元，下降 37.07%，主要原因是：根据财政通知要求，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，无结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1266.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1769.27 万元，其中本年支出合计 1769.27 万元，较 2020 年增加减少 545.71 万元，下降 23.57%，主要原因是：一是本年度以支定收；二是坚决落实过“紧日子”要求；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加减少 580.93 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政通知要求，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，无结转结余；政府性奖金支出调整，人员经费支出下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 1098.73 万元，占 62.1%；项目支出 670.53 万元，占 37.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0

万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 2058.74 万元，决算数为 1769.27 万元，完成年初预算的 85.94%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1346.74 万元，决算数为 1405.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因机构改革，原讲师团人员以及账务并入。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 712 万元，决算数为 363.43 万元，完成年初预算的 51.04%，主要原因是：受疫情影响，部分项目支出缓慢。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 1098.73 万元，其中：

1. 工资福利支出 1009.99 万元，较 2020 年增加 129.42 万元，增长 14.69%，主要原因是：机构改革，原讲师团人员并入，人员增加，各项工资、奖金数有所增长。

2. 商品和服务支出 60.32 万元，较 2020 年增加 56.77 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革，原讲师团人员以及账务并入。

3. 对个人和家庭补助支出 28.42 万元，较 2020 年增加 11.74 万元，增长 70.38%，主要原因是：离休费与遗属费

发放，以及死亡人员的抚恤金发放。

4. 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未在基本支出列开支。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24 万元，决算数为 7.26 万元，完成预算的 30.25%，决算数较 2020 年减少 1.6 万元，下降 7%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格按标准控制费用，受疫情影响，无此项开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：严格按标准控制费用，疫情影响，无此项开支。

2. 公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 7.26 万元，完成预算的 36.3%，决算数较 2020 年减少 1.6 万元，下降 18.1%，主要原因是：坚持过紧日子，严格控制公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因，减少公务接待次数。全年国内公务接待 50 批，累计接待 511 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排外事接待。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公车改革，无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 60.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数为 277.11 万元，较年初预算数（或者上年决算数）减少 216.79 万元，降低 78.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 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 8.66 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 8.66 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，主要是无车辆情况。无单位价值 50 万元以上通用设备情况，无单位价值 100 万元以上专用设备情况。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 670.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对创建文明城市工作经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 203.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成较好。但项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设

置有待于进一步完善的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1769.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显；部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况**

**1. 本部门项目绩效目标情况。**强化理论武装，坚持线上线下相结合，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，突出抓好领导干部的学习教育；强化正面宣传，肩负起正面宣传引导、权威信息发布、网络舆情把控、社会情绪疏导等重大使命任务；强化媒体融合，持续抓好融媒体中心建设；强化文明实践，加强对全市新时代文明实践中心（所、站）的管理；强化文明创建，不断深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭“五大创建”活动，大力实施“八大提升行动”，全力整治不文明陋习；强化惠民为民，文化建设质量更高，坚定不移地推进文化强市战略，推动文化事业和文化产业繁荣发展；强化问题整改，意识形态阵地筑得更牢。

**2. 单位自评工作开展情况。**本部门根据确定的绩效自评



项目，负责将绩效项目协同相关处室做好前期准备工作，根据内部职能分工，组织相关科室具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是、数据准确、分值合理、结果客观；通过跟踪、查看、总结、收集部门相关佐证材料。

**3. 综合评价结论。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省第十五次党代会精神，全面落实《中国共产党宣传工作条例》，以庆祝建党100周年为主线，以高质量发展为主题，守正创新，担当实干，各项工作取得新突破、展现新成效，实现“十四五”良好开局。根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对2021年度项目绩效打分评价，自评分98.6分，其中产出指标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8.6分。

**4. 绩效目标完成情况总体分析。**我部纳入2021年度部门预算范围的8个项目经费预算执行情况良好，其中创建文明城市工作经费自评结果总分为99.2分，宣传事务经费自评结果总分为98.6分，其余项目自评结果总分均在98分以上，年度各项目均按财政绩效评价要求进行评价。

**5. 偏离绩效目标的原因和改进措施。**偏离绩效目标的原因是有些项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置

有待于进一步完善；下一步改进措施：一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

**6. 绩效自评结果应用情况。**2021年我部项目经费均较好地完成了各项绩效目标，按财政相关绩效工作要求，我部在绩效自评工作完成之后，及时向财政有关科室报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。绩效评价结果作为下年度安排部门项目支出预算的重要依据，提高项目支出管理水平和资金使用效益在预算计划编制和管理中有基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和可执行性。附《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		创建文明城市工作经费(创建资金)						
主管部门		中共上饶市委宣传部		实施单位		创建办		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	220	220	203.32	10	92.42%	10
		其中:当年财政拨款	220	220	203.32	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建全国文明城市年度测评成绩进步赶超			2021年度我市创建全国文明城市工作取得开门红,在全国97个地级以上全国文明城市提名城市测评中,成绩排全国并列第5名、全省第1名。				
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	
绩效指标	产出指标(30分)	数量指标	指标1:专项资金实际下拨率	95%	100%	10	10	
			指标2:印制发放《市民手册》、创文宣传口罩	1万、10万	100%	10	10	
		质量指标	指标1:验收完成成绩	全国并列第5名、全省第1名	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:目标完成及时	95%	100%	10	10	
	指标2:							
	成本指标	指标1:项目预算控制	小于等于100%	小于等于100%	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:文明行鼓取得促进作用	取得促进作用	取得促进作用	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:美化市民生活环境,提高人民生活质量	取得促进作用	取得促进作用	10	10		
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:文明行为普及度	取得促进作用	取得促进作用	10	10		
指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会和人民群众满意度的评价	满意度达95%	95%	10	10		
		指标2:						
		总分			100	99.2		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		宣传事务专项经费								
主管部门		中共上饶市委宣传部			实施单位			中共上饶市委宣传部		
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(全年执行数/全年预算数)	得分			
年度资金总额:		330	330	284.9	10	86.33%	10			
其中:当年财政拨款		330	330	284.9	—	—	—			
上年结转资金					—	—	—			
其他资金					—	—	—			
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		进一步增强广大党员干部政治意识、提高政治修养;进一步唱响共产党好、社会主义好、伟大祖国好、时代主旋律;进一步与媒体合作、更好服务于上饶发展;完善新时代文明实践中心场地建设,提高未成年人思想道德建设			全市宣传思想文化工作在省委宣传部的精心指导和市委的坚强领导下,在全市宣传战线的共同努力下,各项工作取得新突破、展现新成效					
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:专项资金实际下拨率	95%	100%	10	10			
			指标2:.....							
		质量指标	指标1:验收完成成绩	取得促进作用	取得促进作用	10	10			
			指标2:新时代文明实践阵地、人员县域全覆盖	取得促进作用	取得促进作用	10	10			
	时效指标	指标1:目标完成及时	95%	100%	10	10				
		指标2:.....								
	成本指标	指标1:项目预算控制	小于等于100%	小于等于100%	10	10				
		指标2:.....								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:.....							
			指标2:.....							
社会效益指标		指标1:让党的创新理论更直观、更便捷地“飞入寻常百姓家”	取得促进作用	取得促进作用	15	15				
		指标2:.....								
生态效益指标	指标1:.....									
	指标2:.....									
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:方志敏精神在全国范围内产生更大影响	产生更大影响	产生更大影响	15	15				
		指标2:.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会和人民群众满意度的评价	满意度达95%	95%	10	10				
		指标2:.....								
总分						100	98.6			
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差					

### **（三）部门评价项目绩效评价情况**

#### **1. 基本情况**

（1）项目概况。根据中央文明委、省文明委关于深化群众性精神文明创建活动的文件精神（文明委[2017]3号）、（赣文明委[2018]5号），和《中共江西省委 江西省人民政府于加快文化强省建设的实施意见》（赣发〔2018〕23号）文件精神，我市积极开展全国文明城市创建活动，市财政2021年安排220万元文明城市创建资金，实际使用203.32万元，主要用于开展文明城市创建工作。

（2）项目绩效目标。按照“一次创建一次成功”的目标要求，2023年上饶市本级力争争成全国文明城市，2021年要打好卡位战，不断提高市民文明素质和城市文明程度。

#### **2. 绩效评价工作开展情况**

（1）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的对象为2021年“创建文明城市工作”项目实施情况，主要从项目决策、项目过程、项目绩效三个方面对项目立项、绩效目标设定、资金投入与使用、预算管理、绩效目标的实现程度及效益等情况进行评价。通过绩效评价，帮助单位加强项目支出管理，提升部门责任意识，进一步提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。根据上饶市财政局关于市直部门项目绩效评价文件精神，认真开展2021年度的预算绩效评价工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，部务会成员

及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，从评价指标体系包括决策、过程、绩效 3 个一级指标，下设 8 个二级指标和 20 个三级指标，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，绩效评价总分为 100 分，并形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

(3) 绩效评价工作过程。首先，由办公室牵头组织开展评价工作，各涉及专项资金科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。其次，办公室根据市创文办提交的相关材料，并根据各项专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

### **3. 综合评价情况及评价结论**

2021 年度我市创建全国文明城市工作取得开门红，在全国 97 个地级以上全国文明城市提名城市测评中，成绩排全国并列第 5 名、全省第 1 名。按照上饶市财政局关于市直部门预算项目支出绩效评价的要求，市委宣传部如实填报数据、整理材料，认真开展了绩效自评工作。根据项目支出绩效评价指标分析情况，2021 年度对市文明城市创建工作经费支出绩效自评得分为 100 分，资金使用效益较好。

### **4. 绩效评价指标分析**

(1) 项目决策情况：该指标分值 18 分，得分 18 分。严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，根据上级文件精神，落实落细申报大专项资金时的计划安排。

项目立项依据充分，申报程序规范，申报资料齐全；绩效目标较合理，但存在中期和年度目标未体现出阶段性的差异，部分子项指标设置合理性有待进一步加强等问题。

（2）项目过程情况：该指标分值 22 分，得分 22 分。按照 2021 年市创建全国文明城市实施方案安排，重点精心组织、科学安排，扎实推进，管理制度健全，同时专项资金支付严格按照财务制度，按照工作开展进度支付使用。

（3）项目产出情况：该指标分值 20 分，得分 20 分。项目数量指标已经全部完成，按照全年计划安排创文宣传和系列活动，指标完成质量良好。

（4）项目效益情况：该指标分值 40 分，得分 40 分。2021 年度我市创建全国文明城市工作取得开门红，在全国 97 个地级以上全国文明城市提名城市测评中，成绩排全国并列第 5 名、全省第 1 名，市民文明素质逐步提升，市民满意度进一步提高。

## **5. 主要经验及做法、存在的问题及改进措施**

（1）经验及做法及存在的问题：严格按照年度创建全国文明城市实施方案科学安排，扎实推进。在预算管理、支出执行进度等方面仍存在不足，预算与实际需求契合度还有待提高，创建工作实际支出压力较大。

（2）改进措施：进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指市级财政拨付的资金

上年结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

一般公共服务（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。

一般公共服务（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）的未单独设置 项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事



业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。