

中共瑞金市委宣传部 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 中共市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 中共瑞金市委宣传部概况

一、部门主要职能

(一) 负责组织、指导全市理论武装、新闻舆论、意识形态、精神文明与文化建设等工作，做好党员教育工作。

(二) 负责规划、部署全市性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

(三) 负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全市新闻宣传、出版工作，对市新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全市网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

(四) 负责全市对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全市的外宣工作。

(五) 负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣教口各单位有关工作进行指导、协调与监督。

(六) 负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

(七) 承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

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：中共瑞金市委宣传部，下列内设机构为：办公室，负责内外联系与综合协调等工作；

意识形态工作股，负责统筹意识形态工作责任制落实和日常监督检查等工作；理论股，负责全市理论学习、理论宣传、理论研究等工作；新闻宣传股，负责新闻舆论导向、新闻舆论监督和新闻队伍建设等方面的业务工作；文化教育股，负责指导和协调全市文化艺术工作；文明创建股（未成年人思想道德建设工作股），指导协调全市精神文明建设工作并时行监督检查，组织、指导全市开展文明城市等工作。

本部门 2021 年年末编制数 33 人（行政编 17 人、事业编 16 人），实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 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）；年末其他人员 4 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 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：中共瑞金市委宣传部			2021年度		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	1,833.65	一、一般公共服务支出	32	956.59
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	1,734.83
八、其他收入	8	45.17	八、社会保障和就业支出	39	27.73
	9		九、卫生健康支出	40	10.34
	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	1,878.81	本年支出合计	58	2,729.48
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	850.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,729.48	总计	62	2,729.48

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：中共瑞金市委宣传部			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,878.81	1,833.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17
201		一般公共服务支出	846.43	840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20133		宣传事务	846.43	840.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013301		行政运行	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	664.21	658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
207		文化旅游体育与传媒支出	994.32	955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
20701		文化和旅游	905.67	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
2070107		艺术表演团体	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	872.28	833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.26	25.26	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.34	10.34	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：中共瑞金市委宣传部			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	2,729.48	1,073.70	1,655.78	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	956.59	886.59	70.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	952.59	882.59	70.00	0.00	0.00	0.00	
2013301		行政运行	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	770.37	700.37	70.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,734.83	149.05	1,585.78	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	1,515.67	33.39	1,482.28	0.00	0.00	0.00	
2070107		艺术表演团体	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113		旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	1,482.28	0.00	1,482.28	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	219.16	115.66	103.50	0.00	0.00	0.00	
2079903		文化产业发展专项支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	191.16	87.66	103.50	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	25.26	25.26	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.34	10.34	0.00	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

编制单位：中共瑞金市委宣传部		2021年度				公开04表		
						金额单位：万元		
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	1,833.65	一、一般公共服务支出	33	950.59	950.59	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	1,695.66	1,695.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.73	27.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34	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	1,833.65	本年支出合计	59	2,684.32	2,684.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	850.67	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	850.67		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	2,684.32	总计	64	2,684.32	2,684.32	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

编制单位：中共瑞金市委宣传部				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	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	栏次	1	2	3
			合计	2,684.32	1,073.70	1,610.61
201			一般公共服务支出	950.59	886.59	64.00
20113			商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308			招商引资	4.00	4.00	0.00
20133			宣传事务	946.59	882.59	64.00
2013301			行政运行	182.22	182.22	0.00
2013399			其他宣传事务支出	764.37	700.37	64.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,695.66	149.05	1,546.61
20701			文化和旅游	1,476.50	33.39	1,443.11
2070107			艺术表演团体	18.39	18.39	0.00
2070113			旅游宣传	15.00	15.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,443.11	0.00	1,443.11
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	219.16	115.66	103.50
2079903			文化产业发展专项支出	28.00	28.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	191.16	87.66	103.50
208			社会保障和就业支出	27.73	27.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.26	25.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
20807			就业补助	2.47	2.47	0.00
2080711			就业见习补贴	2.47	2.47	0.00
210			卫生健康支出	10.34	10.34	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	10.34	10.34	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.34	10.34	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

编制单位：中共瑞金市委宣传部		2021年度		公开06表				
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	277.61	302	商品和服务支出	726.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.23	30201	办公费	24.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.71	30202	印刷费	24.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	191.58	31002	办公设备购置	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	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	0.21	30211	差旅费	42.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费	5.23	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.21	30215	会议费	4.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.76	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	17.41	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	生活补贴	0.56	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	182.94	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	7.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	64.65	30229	福利费	19.97	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	29.86	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	152.33	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		342.82	公用支出合计					730.89

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：中共瑞金市委宣传部		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	34.20	17.41
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	34.20	17.41
（1）国内接待费		7	-	17.41
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	-	120
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,420
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：中共瑞金市委宣传部			2021年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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

编制单位：中共瑞金市委宣传部				2021年度	公开09表 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	栏次 合计	1	2	3

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

编制单位：中共瑞金市委宣传部		2021年度	公开10表 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 2729.48 万元，其中年初结转和结余 850.67 万元，较 2020 年减少 81.67 万元，下降 2.91%；本年收入合计 1878.81 万元，较 2020 年减少 706.43 万元，下降 27.33%，主要原因是：落实上级关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1833.65 万元，占 97.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.17 万元，占 2.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2729.48 万元，其中本年支出合计 1734.83 万元，较 2020 年减少 225.65 万元，下降 11.51%，主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子要求，压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 850.67 万元，下降 100%，主要原因是：预算一体化系统改革，财政收回指标，调整了年末结转和结余数。

本年支出的具体构成为：基本支出 1073.7 万元，占 39.34%；项目支出 1655.78 万元，占 60.66%；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为 642.91 万元，决算数为 2684.32 万元，完成年初预算的 417.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 593.39 万元，决算数为

950.59 万元，完成年初预算的 160.2%，主要原因是：财政预算项目追加调整导致。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1695.66 万元，调整预算数 1695.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本按预算安排执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 23.46 万元，决算数为 27.73 万元，完成年初预算的 118.2%，主要原因是：追加奖励金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 10.03 万元，决算数为 10.34 万元，完成年初预算的 103.09%，主要原因是：正常执行率。

（五）住房保障支出年初预算数为 16.03 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

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出 1073.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 277.61 万元，较 2020 年减少 91.48 万元，下降 24.79%，主要原因是：规范奖金津贴发放，减少年终绩效考核奖金发放。

（二）商品和服务支出 726.1 万元，较 2020 年减少 458.51 万元，下降 38.71%，主要原因是：劳务费的减少，因部分宣传文化活动的开展中，涉及的人员费用从劳务费调整至相应项目支出科目。

（三）对个人和家庭补助支出 65.21 万元，较 2020 年增加 10.46 万元，增长 19.11%，主要原因是：部分补助标准提高，支出科目调整。

(四) 资本性支出 4.78 万元，较 2020 年增加 4.78 万元，主要原因是：新增办公设备的购置。

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 34.2 万元，决算数为 17.41 万元，完成预算的 50.9%，决算数较 2020 年增加 11.71 万元，增长 205.44%，其中：

(一) 因公出国（境）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 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无外事需要，未安排人员出国（境）。决算数较年初预算数无变化，均为 0 万元，主要原因是：本部门无外事需要，未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本部门无外事需要，未安排人员出国（境）。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 34.2 万元，决算数为 17.41 万元，完成预算的 50.9%，决算数较 2020 年增加 11.71 万元，增长 205.44%，主要原因是：恰逢喜迎建党百周年，接待来瑞参观宣传党史文化活动的党员干部大幅增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因新冠疫情的影响，总体接待批次与人次大幅下降。全年国内公务接待 120 批，累计接待 1420 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级单位工作来访。

(三) 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，年初预算数与决算数一致。决算数与 2020 年决算数一致，主要原因是：本部门无公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本部门无

公务车；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，年初预算数与决算数一致。决算数与 2020 年决算数一致，主要原因是：本部门无公务车；年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本部门无公务车。

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 1073.7 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），较上年决算数减少 110.91 万元，降低 9.36%，主要原因是：落实过紧日子要求，加强管理，减少日常经费开支。

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 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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%。（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，本部门无公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 406.5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“互联网宣传管理经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 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，完成了有效引导网上舆论，不断提升网信工作的有效性，为党的二十大胜利召开和加快建设红色瑞金营造良好的网上舆论氛围，提供有力的网络安全保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2729.48 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部门重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》

中共瑞金市委宣传部 2021 年部门绩效 自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我部门组织本级及所属预算单位对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门 2021 年度绩效目标的设定主要围绕“精打细算，强化预算管理”原则要求，统筹资源增强保障能力，为全市高质量跨越式发展提供强有力的支撑。我部门 2021 年度部门预算项目支出全年预算数为 406.5 万元，预算项目 17 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 406.5 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我部门对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察方式对 2021 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 1 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我部门本年度项目支出绩效自评价平均分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

（一）履职完成情况。开展了全市理论武装、新闻舆论、精神文明和文化建设等工作；对全市宣教口各单位工作进行指导、协调与监督；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法律宣传和全民国防宣传教育工作；对全市的精神文明建设、文化事业和文化产业建设进行规划、指导、协调、监督与检查。

（二）履职效果情况。以党委（党组）中心组学习为龙头，坚持“每月学习日”、“固定议题”、巡听指导制度，巩固“3+X”学习模式，目前共组织了 10 次市委中心组学习。印发《党委（党组）中心组学习提示》6 期；围绕喜迎二十大等重大主题，在市直媒体开设 30 余个专题专栏，全媒体推出相关报道 8000 余篇（条）；在全省率先实行文明实践员招聘和跟班学习制度，招聘 289 名村级党建宣传员，做到村（社区）全覆盖。全面开展“文明实践+消防”、“亲情连线·温暖无限”、微广播宣讲、“扬长征精神 树志愿品牌”新时代文明实践志愿服务项目大赛（复赛）等文明实践活动。制定了中心、所、站（点）三级志愿服务项目 26342 个，792 支志愿服务队伍通过江西省志愿服务平台开展新时代文明实践活动 22181 余场（次）。

（三）社会满意度及可持续性影响。坚持以人民为中心的发展思想，以实现人民对美好生活的向往为奋斗目标，着力解决群众生产生活的痛点、难点和堵点问题，群众的满意度不断提升。常态化开展群众性文化活动，今年以来，我市举办了第39届瑞金谷雨诗会、“世界读书日”、“绿书签行动”活动，丰富了群众文化生活。打造“红色文旅中心”，扎实推进文旅融合发展，中央红军长征决策和出发重点展示园、中央红军长征出发历史步道（瑞金段）、太阳山景区等一批重大项目进展顺利，市文化艺术中心文化馆、图书馆、规划馆、博物馆和科技馆“五馆”如期开馆；常态开展“我为群众办实事”活动七大类35项民生项目，大部长已完成主体工程建设。今年投入108万元在27个社区实施“微实事”项目，提升了群众的满意度、幸福感。

五、偏离绩效目标原因和下一步举措

（一）偏离绩效目标的原因

加强预算项目精细化管理，培训质量有提升空间。

（二）今后工作

需加强预算编制工作的学习，科学编制预算，尽量做到前瞻性，提高单位预算编制工作质量，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。对照部门工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编制，切实提高资金使用效益。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平，严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		互联网宣传管理经费						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	20	—	
	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				
	有效引导网上舆论，不断提升网信工作的有效性，为党的二十大胜利召开和加快建设红色瑞金营造良好的网上舆论氛围，提供有力的网络安全保障。			着力维护好了网络意识形态安全，提高了网络应急管理处置能力，有效引导了网上舆论，不断提升了网信工作的有效性，为党的二十大胜利召开和加快建设红色瑞金营造了良好的网上舆论氛围，提供了有力的网络安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	在赣州、瑞金市级网站发表系列评论文章	每月1篇，共12篇	全年共完成14篇	10	10	
		质量指标	对全市49家重点网站进行网络安全监测	49	49	10	9	对网站的监测虽然达到全覆盖，但注重面的同时，对点不够深入，今后将组织并细化力量，对每个网站的安全监测进一步加强。
		时效指标	完成时效性	2021年底完成项目，并完成资金资金拨付。	2021年12月已完成项目	10	10	
		成本指标	资金使用率	资金100%投入外宣及互联网工作	资金100%投入外宣及互联网工作	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我市社会经济发展营造良好舆论环境，打造风清气正的网络空间。	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	为我市社会经济发展营造良好舆论环境，打造风清气正的网络空间。	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	以网站主导话语权弘扬环保精神，积极促进全市网民爱护生态环境意识，提升60%网民环保意识。	60%	50%	10	9	以网络来宣传环保意识，效果并不十分显著，今后将结合线下实际活动来促进提升成效
		可持续影响指标	网络空间正能量	存续、增长	存续、增长	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提升我市重点网站安全防护能力，提升广大群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	
填报人：				审核人：				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，								
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2021 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) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2013301 行政运行：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。

2013399 其他宣传事务支出：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

2070107 艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2070113 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079903 文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“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。

（五）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。