

# 中共绍兴市越城区委宣传部（本级）

## 2021 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)

#### 四、名词解释.....(13)

### 一、概况

#### (一) 单位职责

主要职能：拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全区理论研究、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程。负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动越城文化走出去工作。受区委委托，会同区委组织部管理区级宣传文化系统领导干部。对各镇、街道宣统委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。指导区级宣传文化干部队伍建设。负责组织开展全区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。指导落实中央、省委、市委、区委在互联网宣传和信息内容管理方面的方针政策和决策部署。归口领导区文化广电旅游局。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

## **(二) 机构设置**

(部门) 从预算单位构成看, 中共绍兴市越城区委宣传部(本级) 部门决算包括: 办公室、宣传科、理论科、文化科、新闻出版科、文联社联组织联络科。

## **二、2021 年度部门(单位) 决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2,480.42 万元, 支出总计 2,480.42 万元, 与 2020 年度相比, 各增加 1525.84 万元, 增长 159.85%。主要原因是: 政府性基金拨款增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,475.84 万元; 包括财政拨款收入 2,313.84 万元(其中, 一般公共预算 1,248.47 万元, 政府性基金预算 1,065.37 万元, 国有资本经营预算 0 万元), 占收入合计 93.46%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%; 其他收入 162.00 万元, 占收入合计 6.54%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,472.64 万元, 其中基本支出 392.23 万元, 占 15.86%; 项目支出 2,080.42 万元, 占 84.14%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2,313.84 万元，支出总计 2,313.84 万元，与 2020 年相比，各增加 1,381.41 万元，增长 148.15%。主要原因是政府性基金拨款增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 1,248.47 万元，占本年支出合计的 50.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.04 万元，增长 33.89%。主要原因是：活动经费增加。

##### **2. 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 1,248.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 940.07 万元，占 75.30%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 232.16 万元，占 18.60%；社会保障和就业（类）支出 25.81 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出50.43万元，占4.04%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 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决算为1,248.47万元。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。支出决算为315.02万元。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为314.34万元。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算为310.7万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。支出决算为99.31万元。

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）。支出决算为 20 万元。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算为 112.85 万元。

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）。支出决算为 17.21 万元。

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）。支出决算为 8.60 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 37.42 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为 13.01 万元。

#### **（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 391.27 万元，其中：

人员经费 346.84 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、住房公积金、奖

励金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差率费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,065.37 万元，占本年支出合计的 43.09%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,065.37 万元，增长 0%。主要原因是：2020 年本单位无政府性基金。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,065.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,065.37 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出

0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 1,065.37 万元。其中:

城乡社区支出 (类) 城市基础设施配套费安排的支出 (款) 城市公共设施 (项)。支出决算为 1065.37 万元。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 1.**

### **国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 85.93%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 2.32 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.55 万元，增长 30.89%，原因是公务接待略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。本单位本年无人因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。本单位无新增公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。本单位无公务用车。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.70 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 85.93%。国内公务接待 15 批次，累计 205 人次。主要用于接待上级单位、兄弟单位接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.32 万元，主要用于上级单位、兄弟单位接待 15 批次，累计 205 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 50.08 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 88.72%，决算数小于预算数的主要原因办公经费例行节俭；比 2020 年度减少 1.62 万元，增长 3.8%，主要原因是办公经费例行节俭。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 10.56 万元，其中：政府采购货物支出 10.56 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 10.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共绍兴市越城区委宣传部（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，中共绍兴市越城区委宣传部（本级）对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共 24 个项目，共涉及资金 2080.42 万元，组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 633.17 万元。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

中共绍兴市越城区委宣传部（本级）在 2021 年度部门（单位）决算中反映“宣传思想文化工作经费”及“绍兴市第五批重点文化创新团队资助经费”项目绩效自评结果。

“宣传思想文化工作经费”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 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 49.69 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：展示城

市好形象，提升绍兴在外知名度、美誉度的影响，为全区经济社会发展营造良好和谐环境。

项目支出绩效自评表（一般项目）									
（2021年度 07 编号）									
项目名称	宣传弘扬文化工作经费								
主管部门	中共绍兴越城区委宣传部			实施单位	绍兴市越城区新时代文明实践指导中心				
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	49.69	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	52	49.69						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度主要目标	预期目标		实际完成情况						
	提升城市好形象，提升绍兴在外知名度、美誉度的影响，为全区经济社会发展营造良好和谐环境。		提升城市好形象，提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全区经济社会发展营造良好和谐环境。						
绩效指标	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	绩效原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	经费使用月数	12个月	12个月	20	20	
			质量指标	宣传(活动)形式合作渠道	是	是	10	10	
			时效指标	宣传文化(活动)工作及时	及时	及时	20	20	
	效果指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	扩大城市影响力	有所提升	有所提升	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	公众满意度	相比去年高	有所增加	10	10		
		总分				100	99.6		
自评结论	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				
项目负责人(签字)：				分管领导(签字)：					

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效果指标30%、满意度指标10%，核算好否填入相应得分栏。

“绍兴市第五批重点文化创新团队资助经费”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100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绍市委人领[2020]8号，对浙江大公律师事务所文化创新团队、绍兴市鲁迅小学百草园数字创新团队、动画设计制作团队进行奖励。

附件1														
项目支出绩效自评表（一般项目）														
（2021年度 17 编号）														
项目名称		绍兴市第五批重点文化创新团队资助经费												
主管部门		区委宣传部		实施单位		区委宣传部								
项目资金（万元）	年初预算数		全年执行数		分值		执行率							
	年度资金总额		20	20	10	100%	10							
	其中：当年财政拨款		20	20										
	上年结转资金													
	其他资金													
预期目标				实际完成情况										
按照绍市委人领[2020]8号文件，我区浙江大律师事务所文化创新团队、绍兴市鲁迅小学百草园数字创新团队、动画设计制作团队分别入选绍兴市鲁迅小学百草园数字创新团队、绍兴市第五批重点文化创新团队。拟对以上3个团队的依托单位绍兴大公				按照绍市委人领[2020]8号文件，我区浙江大律师事务所文化创新团队、绍兴市鲁迅小学百草园数字创新团队、动画设计制作团队分别入选绍兴市鲁迅小学百草园数字创新团队、绍兴市第五批重点文化创新团队。拟对以上3个团队的依托单位绍兴大公										
绩效指标	一级指标		二级指标		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	补助单位	3	3	20	20							
		质量指标												
		时效指标	补助及时	及时	及时	30	30							
		成本指标												
	效益指标 (30分)	经济类指标	文化产业	有所提高	有所提高	10	10							
		文化产业	有所提高	有所提高	20	20								
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	可持续性影响指标													
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	有所提高	有所提高	10	10							
	总分					100	100							
	自评结论		优□ 良□ 中□ 差□				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。							
	项目负责人(签字)：				分管领导(签字)：									

3.

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，核算好后填入相应得分栏。

财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。



17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指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。

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

21. 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）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：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。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。