

2021 年度中共厦门市委宣传部部门决算



# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

七、预算绩效情况说明（部门公开版本） .....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件（部门） .....</b>	<b>24</b>
一、《市级部门整体支出绩效自评表》 .....	24
二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共厦门市委宣传部部门的主要职责是：贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策；统筹协调党的意识形态工作；指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织我市全局性思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论；指导协调全市新闻出版事业、产业发展；统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理；协调推动精神文化产品的创作和生产，研究规划文化艺术发展工作；统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业的发展，指导协调国有文化资产监管工作；组织协调和指导全市宣传思想文化系统舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作；组织开展新闻发布工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委宣传部部门包括 13 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市委宣传部	行政机关	41	40
市委文明办	行政机关	15	15
市社科联	行政机关	14	14
市委讲师团	参公单位	13	10
市文艺创作中心	全额拨款	6	7
市社会科学院	全额拨款	10	8

### 三、部门主要工作总结

2021年以来，厦门市宣传思想文化系统全面学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦庆祝中国共产党成立100周年主题主线，扎实抓好党史学习教育、学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会和省市党代会精神、疫情防控与经济社会发展宣传舆论引导、全国文明典范城市创建、庆祝厦门经济特区建设40周年宣传文化活动、中国金鸡百花电影节等重点工作，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献厦门力量提供有力思想文化支撑。有关情况如下：

1. 强化理论武装，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
2. 传承红色基因，高标准高质量开展党史学习教育
3. 唱响主旋律，大力营造共庆建党百年华诞、奋进特区新征程的浓厚氛围
4. 加强阵地管理，牢牢把握意识形态阵地的正确政治方向、舆论导向和价值取向
5. 提升文明素养，弘扬传播向上向善的精神文化
6. 增强文化软实力，加快建设社会主义文化强市
7. 压实主体责任，打造忠诚干净担当的宣传思想文化工作队伍

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：中共厦门市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29,127.75	一、一般公共服务支出	5,544.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2,023.13
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21,350.57
八、其他收入	163.47	八、社会保障和就业支出	620.64
		九、卫生健康支出	120.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	29,356.43	<b>本年支出合计</b>	29,659.37
使用非财政拨款结余	36.14	结余分配	0.05
年初结转和结余	629.02	年末结转和结余	362.17
<b>总计</b>	30,021.59	<b>总计</b>	30,021.59

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共厦门市委宣传部

2021 年度

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		29,356.43	29,192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	163.47
201	一般公共服务支出	5,503.78	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.78
20133	宣传事务	5,503.78	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.78
2013301	行政运行	2,880.95	2,876.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
2013302	一般行政管理事务	1,418.82	1,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	187.51	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2013399	其他宣传事务支出	1,016.50	858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	157.84
206	科学技术支出	2,022.79	2,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20605	科技条件与服务	369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,650.45	1,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2060699	其他社会科学支出	1,650.45	1,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20607	科学技术普及	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,088.25	21,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21,023.05	21,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,933.08	3,933.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,239.97	15,239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.69	620.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.69	620.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.64	416.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	190.44	190.44	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.92</b>	<b>120.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.92</b>	<b>120.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共厦门市委宣传部

2021 年度

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		<b>29,659.37</b>	<b>4,776.03</b>	<b>24,883.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,544.12</b>	<b>3,074.84</b>	<b>2,469.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>5,544.12</b>	<b>3,074.84</b>	<b>2,469.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013301	行政运行	2,887.18	2,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,418.82	0.00	1,418.82	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,050.46	0.00	1,050.46	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,023.13</b>	<b>959.64</b>	<b>1,063.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>369.14</b>	<b>0.00</b>	<b>369.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	369.14	0.00	369.14	0.00	0.00	0.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>1,650.79</b>	<b>959.64</b>	<b>691.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060699	其他社会科学支出	1,650.79	959.64	691.16	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21,350.57</b>	<b>0.00</b>	<b>21,350.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>65.20</b>	<b>0.00</b>	<b>65.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070799	其他国家电影事业发展	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00

	展专项资金支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21,285.37	0.00	21,285.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,933.08	0.00	3,933.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,502.29	0.00	15,502.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.65	620.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.65	620.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.60	416.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门/单位：中共厦门市委宣传部

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	29,127.75	一、一般公共服务支出	5,344.29	5,344.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	65.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2,023.13	2,023.13	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	21,350.5	21,285.37	65.20	0.00

		支出	7			
		八、社会保障和就业支出	620.64	620.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.92	120.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	29,192.95	<b>本年支出合计</b>	29,459.55	29,394.35	65.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	353.45	年末财政拨款结转和结余	86.86	86.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	353.45					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	29,546.41	<b>总计</b>	29,546.41	29,481.21	65.20	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共厦门市委宣传部

2021 年度

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		<b>29,394.35</b>	<b>4,768.01</b>	<b>24,626.34</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,344.29</b>	<b>3,066.81</b>	<b>2,277.48</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>5,344.29</b>	<b>3,066.81</b>	<b>2,277.48</b>
2013301	行政运行	2,879.51	2,879.51	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,418.82	0.00	1,418.82
2013350	事业运行	187.30	187.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	858.66	0.00	858.66
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,023.13</b>	<b>959.64</b>	<b>1,063.50</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>369.14</b>	<b>0.00</b>	<b>369.14</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	369.14	0.00	369.14
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>1,650.79</b>	<b>959.64</b>	<b>691.16</b>
2060699	其他社会科学支出	1,650.79	959.64	691.16
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20</b>
2060799	其他科学技术普及支出	3.20	0.00	3.20
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21,285.37</b>	<b>0.00</b>	<b>21,285.37</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21,285.37</b>	<b>0.00</b>	<b>21,285.37</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	1,850.00	0.00	1,850.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,933.08	0.00	3,933.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15,502.29	0.00	15,502.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>620.65</b>	<b>620.65</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>620.65</b>	<b>620.65</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	416.60	416.60	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.44	190.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.92</b>	<b>120.92</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.92</b>	<b>120.92</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	76.78	76.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门/单位：中共厦门市委宣传部

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	3,663.56	302	商品和服务支出	640.08	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	486.87	30201	办公费	49.75	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,090.74	30202	印刷费	7.71	310	资本性支出	15.88
30103	奖金	1,374.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	1.75	31002	办公设备购置	15.75
30107	绩效工资	90.89	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.44	30206	电费	12.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	11.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.87	30209	物业管理费	48.93	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	5.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	289.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.05	30213	维修(护)费	14.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.03	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	219.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.58	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	448.49	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		4,112.05	公用经费合计				655.95	

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。

## 七、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/单位：中共厦门市委宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共厦门市委宣传部

2021 年度

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：中共厦门市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 629.02 万元，使用非财政拨款结余 36.14 万元，本年收入 29,356.43 万元，本年支出 29,659.37 万元，结余分配 0.05 万元，年末结转和结余 362.17 万元。

（一）2021 年收入 29,356.43 万元，比上年决算数减少 3,361.14 万元，下降 10.27%，主要原因是：专项资金有所减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,127.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 65.20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 163.47 万元。

(二) 2021 年支出 29,659.37 万元，比上年决算数减少 4,130.43 万元，下降 12.22%，主要原因是：专项资金有所减少，具体情况如下：

1. 基本支出 4,776.03 万元。其中，人员支出 4,113.98 万元，公用支出 662.05 万元。

2. 项目支出 24,883.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 29,394.35 万元，比上年决算数减少 4,027.98 万元，下降 12.05%，主要原因是：人员减少、文化产业专项资金转移支付增加，金鸡电影节投入减少等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 行政运行 2879.51 万元，较上年决算数减少 510.42 万元，下降 15.06%。主要原因是人员减少。

(二) 2013302 一般行政管理事务 1418.82 万元，增加 1254.55 万元，增长 763.71%，主要原因是增加了党史学习教育等项目。

（三）2013350 事业运行 187.30 万元，较上年决算数增加 26.55 万元，增长 16.52%。主要原因是宣传业务费增加。

（四）2013399 其他宣传事务支出 858.66 万元，较上年减少 562.74 万元，下降 39.59%，主要原因是减少公益广告建设补助。

（五）2060599 其他科技条件与服务支出 369.14 万元，较上年决算数增加 369.14 万元，主要原因是因为增加办公用品购置等项目。

（六）2060699 其他社会科学支出 1650.79 万元，较上年决算增加 34.32 万元，增长 2.12%，主要原因是社科经费增加。

（七）2060799 其他科学技术普及支出 3.2 万元，较上年决算增加 3.2 万元，主要原因是社科普及经费增加。

（八）2079902 宣传文化发展专项支出 1850 万元，较上年决算数增加 610 万元，增长 49.19%。主要原因是增加部分外图集团及厦门日报社事业提升项目。

（九）2079903 文化产业发展专项支出 3933.08 万元，较上年决算数减少 1263.11 万元，下降 24.31%。主要原因是文化产业兑现方式调整为转移支付。

（十）2079999 其他文化体育与传媒支出 15502.29 万元，较上年决算数减少 3979.73 万元，下降 20.43%。主要原因是减少金鸡奖活动的投入。

（十一）2080501 行政单位离退休 416.60 万元，较上年决算数增加 46.01 万元，增长 12.42%。主要原因是行政单位离退休人员增加。

（十二）2080502 事业单位离退休 5.56 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 27.23%。主要原因是事业单位离退休人员工资增加。

（十三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.44 万元，较上年决算数增加 9.19 万元，增长 5.07%。主要原因是养老保险基数调整。

（十四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.05 万元，较上年决算数增加 8.05 万元。主要原因是退休人员缴交职业年金。

（十五）2101101 行政单位医疗 76.78 万元，较上年决算数较少 1.96 万元，下降 2.49%。主要原因行政人员减少等项目。

（十六）2101102 事业单位医疗 11.72 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 10.15%。主要原因事业人员增加等。

（十七）2101103 公务员医疗补助 32.42 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 20.16%。主要原因是医疗补助基数调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 65.20 万元，比上年决算数增加 65.20 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

207079 其他国家电影事业发展专项资金支出 65.20 万元，较 2022 年决算数增加 65.20 万元，主要原因是增加了中央对地方电视事业的转移支付等项目。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 4,768.01 万元，其中：

(一) 人员经费 4,112.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 655.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.70 万元，比年初预算的 83.02 万元下降 96.75 %。主要原因是受疫情影响，年度无出国费用（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 60.46 万元下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。受疫情影响，年度无出国任务。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，我部无自有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，当年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，我部无自有车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.70 万元，比年初预算的 22.56 万元下降 88.03%。主要是坚持厉行节约，减少公务接待，累计接待 15 批次、148 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.63 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对宣传文化专项资金、文化产业专项资金、文化事业建设费等一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 606.92 万元，比上年决算数增长-31.40%，主要是：人员减少、节约办公经费开支等原因。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 765.00 万元，其中：政府采购货物支出 80.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 685.00 万元。授予中小企业合同金额 717.81 万元，占政府采购支出总额的 93.83%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.57%，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 95.43%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件（部门）

### 一、《市级部门整体支出绩效自评表》

单位名称：中国共产党厦门市委员会宣传部					自评年度		2021						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存问及原因	在题原			
	合计	22987.16	6933.31	29920.47	29659.37	99.13%	10	9.91	-				
	其中：人员支出	3990.33	124.58	4114.91	4113.98	99.98%	-	-	/				
	公用支出	660.63	28.09	688.72	662.05	96.13%	-	-	/				
	专项业务费	1703	32	1735	1688.94	97.35%	-	-	/				
	发展经费	16633.2	6748.64	23381.84	23194.4	99.20%	-	-	/				
	基建项目	0	0	0	0	-	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存问及原因	在题原
	1. 指导全市理论学习、理论研究理论宣传；引导新闻舆论；组织实施对外宣传思想工作；做好宣传思想工作；加强对宣传文化事业的宏观管理；负责社会和文化市场的宏观管理。	举办的阅读推广活动数量	定量	=70次	312次	1、文化事业建设费9283.2万元 2、专项业务费1703万元 3、农村协管员补助经费31.8万元	18292.76	18059.26	98.72%	5	5.00	无	
		短视频、H5等产品数量	定量	=10次	18次					5	5.00	无	
		编辑出版老艺术家丛书	定量	=5位	5位					5	5.00	无	
		同文书院立项课题数	定量	≥10个	13个					5	5.00	无	
		与中央级新媒体和商业网络平台等合作单位数量	定量	=10个	15个					5	5.00	无	
		注册志愿服务队伍数量	定量	=4500个	5150个					5	5.00	无	
试点县平均每年开展活动数	定量	=60次	70次	5	5.00	无							

2. 指导宣传文化事业改革和发展。	开展主题活动次数	定量	=3 次	5 次				5	5.00	无		
	优秀戏曲获得资助项目数	定量	=5 个	9 个				5	5.00	无		
	同文书院立项课题数	定量	=10 个	13 个				5	5.00	无		
	印制文明旅游宣传资料用品数量	定量	=10000 个	40000 个				5	5.00	无		
	开展读书月活动场数	定量	=200 场	312 场	1、 宣传文化专项资金 1250 万元 2、 文化产业发展专项资金 6100 万元	6824.08	6824.08	100.00%	5	5.00	无	
	审读样书册数	定量	=5000 册	5010 册					5	5.00	无	
	新增影视企业数	定量	=100 家	405 家					5	5.00	无	
	受奖补文化企业数	定量	=60 家	193 家					5	5.00	无	
	市创新成长型文化企业数量	定量	=12 家	10 家					2	1.67	符合的业有家	合件企只 10
	学习强国平台发稿数	定量	=5000 篇	8000 篇					5	5.00	无	
	举办活动作家名人邀请数	定量	=30 人	58 人					3	3.00	无	
	广电节目制作数量	定量	=15 个	16 个					5	5.00	无	
总分								100	99.58			

## 二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

### 文化产业发展专项资金绩效自评表

项目名称	文化产业发展专项资金				自评年度	2021					
主管部门	中国共产党厦门市委员会宣传部				实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			
	6100.00	-2166.92	3933.08	3933.08	100.00%	10	10.00	申报企业部分指标未达到考核目标值,只确认10家			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成文化产业发展专项资金奖补工作,促进我市文化产业繁荣发展。				完成企业政策兑现,促进我市文化产业发展						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受奖补文化企业数	定量	≥60家	193家	321.67%	5	5	无	
			新增影视企业数	定量	≥100家	405家	405.00%	5	5	无	
			影视剧组来厦数量	定量	≥20个	105个	525.00%	10	10	无	
		质量指标	全市规上文化企业数量	定量	>500家	566家	113.20%	10	10	无	
			市重点文化企业数量	定量	≥30家	30家	100.00%	8	8	无	
			市创新成长型文化企业数量	定量	≥12家	10家	83.33%	2	1.67	申报企业部分指标未达到考核目标值,只确认10家	
			影视备案拍摄数	定量	≥50个	92个	184.00%	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	全市文化企业营收增长率	定量	≥1.0%	31	3100.00%	40	40	无		
总分								100	99.67		

### 文化事业建设费绩效自评表

项目名称		文化事业建设费			自评年度	2021					
主管部门		中国共产党厦门市委员会宣传部			实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		9315.00	33.40	9348.40	9348.40	100.00%	10	10.00	书香鹭岛受疫情影响无法举办线下活动		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作。加强对宣传文化事业的宏观管理。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。			较好的完成全市宣传文化事业的主要工作。						
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	编辑出版老艺术家丛书数	定量	≥5本	5本	100.00%	10	10	无
				同文书院立项课题数	定量	≥10个	13个	130.00%	10	10	无
				出版书籍	定量	≥2000册	5000册	250.00%	6	6	无
				注册志愿者人数	定量	≥100人	38741人	38741.00%	6	6	
				注册志愿服务队伍数量	定量	≥4500个	5150个	114.44%	5	5	
				新时代文明实践中心量	定量	≥400个	531个	132.75%	5	5	
				试点县平均每年开展活动数	定量	≥60次	70次	116.67%	5	5	

			开展主题活动次数	定量	≥3次	5次	166.67%	5	5	
			诚信示范点	定量	≥10个	10个	100.00%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	鹭岛书市出版物销售额	定量	≥10万元	0万元	0.00%	3	0	受疫情影响,2021年书香鹭岛互动月未举办线下鹭岛书市活动。
		社会效益指标	鹭岛书市参与人数	定量	≥2万人	0人	0.00%	3	0	受疫情影响,2021年书香鹭岛互动月未举办线下鹭岛书市活动。
			公益广告征集采用率	定量	≥30%	30%	100.00%	12	12	
			覆盖境外重点国家和地区	定量	≥10个	15个	150.00%	12	12	无
总分								100	94	

### 宣传文化专项资金绩效自评表

项目名称		宣传文化专项资金			自评年度	2021					
主管部门		中国共产党厦门市委员会宣传部			实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行数	执行率(%)	设置 分值	得分	存在问题 及原因		
		1250.00	1641.00	2891.00	2891.00	100.00%	10	10.00	无		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	指导宣传文化事业改革和发展。				按要求完成文化宣传工作。						
绩效指标 完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置 分值	得分	存在问 题及原 因	
绩效指标 完成情况	产出指标	数量 指标	学习强国平台 发稿数	定量	≥5000 篇	8000 篇	160.00%	5	5	无	
			海峡两岸图书 交易会参会企 业数	定量	≥400 家	417 家	104.25%	5	5	无	
			开展读书月活 动场数	定量	≥200 次	312 次	156.00%	5	5	无	
			审读样书册数	定量	≥5000 册	5010 册	100.20%	5	5	无	
			节目制作数量	定量	≥15 个	16 个	106.67%	10	10	无	
	效益指标	质量 指标	社会 效益 指标	被学习强国省 平台选用数	定量	≥500 个	620 个	124.00%	10	10	无
				举办活动作家 名人邀请数	定量	≥30 人	58 人	193.33%	10	10	无
				舆论引导与青 少年教育人数	定量	≥30 人	30 人	100.00%	10	10	无
				被学习强国总 台选用数	定量	≥150 个	300 个	200.00%	10	10	无
				满意度指标	持续 影响 指 标	服对 满度 标 务象 意指	全民阅读影响 力有所提升， 市民满意度	定量	≥95%	98%	103.16%
自制广电节目 观众满意度	定量	≥85%	85%				100.00%	10	10	无	
总分								100	100		