

**中共金林区委宣传部  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 宣传部部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 宣传部 2021 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 宣传部 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

# 第一部分 宣传部部门概况

## 一、部门（单位）职责

1、负责抓好全区的宣传思想工作。负责规划、部署全区的宣传思想工作。

2、负责抓好全区的社会宣传工作。负责规划、指导全区思想政治工作和调研工作；指导、协调各行各业做好社会宣传工作。

3、负责抓好全区的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向；负责与有关新闻单位的业务联系；负责组织全区重大活动的宣传报道工作；负责组织、协调全区党报党刊发行工作。

4、负责抓好全区的对外宣传工作。负责研究、拟订全区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作部署、管理；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作；做好中央、省、市记者采访报道的组织协调工作。

5、负责抓好全区的理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作；负责对全区党员进行党的路线、方针、政策教育以及理论教育、形势教育的部署和安排；负责组织全区重要理论文章征集和撰写工作。

6、负责做好区委理论学习中心组服务工作，做好学习活动的计划安排、督促检查指导工作。

7、负责抓好全区的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全区开展精神文明建设活动；深入调查研究、了解、掌握、反映本区群众性精神文明建设活动的情况。负责做好文明办的日常工作。

8、负责抓好全区未成年人思想道德教育工作。负责指导、协调和组织未成年人思想道德建设活动；检查贯彻落实中央、省市和区委、区政府有关未成年人的各项政策法规规定。

9、负责抓好全区的文化建设指导工作。负责指导全区文化

艺术管理工作及文化市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针，组织开展丰富多彩的文化艺术活动等。

10、完成区委、区政府交办的各项任务。

## 二、机构设置

宣传部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共4个，包括：理论学习办公室、精神文明办公室、新闻宣传办公室、文化艺术办公室。

## 三、人员构成

2021年末宣传部实有人数13人，其中：行政人员8人、事业人员5人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）\*\*人，其中，行政人员增加（减少）\*\*人、参公人员增加（减少）\*\*人。

## 第二部分 宣传部2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

项目	收入			支出		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,391,856.14	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,391,856.14	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53
支出						
一、一般公共预算财政拨款支出	32	1,008,172.44	3,461,870.43	3,461,870.43	3,461,870.43	3,461,870.43
二、政府性基金预算财政拨款支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上级补助支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、经营支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化事业建设和发展支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会建设和发展支出	39	222,667.09	37,713.28	37,713.28	37,713.28	37,713.28
九、卫生健康支出	40	64,618.65	27,212.14	27,212.14	27,212.14	27,212.14
十、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、住房保障支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业保险等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	50	96,997.96	64,671.20	64,671.20	64,671.20	64,671.20
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,391,856.14	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53
本年支出合计		1,391,856.14	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53	3,702,997.53
使用非财政拨款结余	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	7,878.87	7,878.87	7,878.87	7,878.87
合计	31	1,391,856.14	3,710,876.40	3,710,876.40	3,710,876.40	3,710,876.40

## 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,702,997.53	3,702,997.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,573,400.91	3,573,400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,573,400.91	3,573,400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3,573,400.91	3,573,400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,713.28	37,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,713.28	37,713.28	0.00	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	37,713.28	37,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,591,467.05	3,591,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,461,870.43	3,461,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,461,870.43	3,461,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3,461,870.43	3,461,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,713.28	37,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,713.28	37,713.28	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	37,713.28	37,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2021年度													
行次	支 出						项 目 (按支出性质和经济分类)	支 出					
	年初预算数		调整预算数		决算数			年初预算数		调整预算数		决算数	
	小计	一般公共预算财政拨款数	小计	一般公共预算财政拨款数	小计	一般公共预算财政拨款数		小计	一般公共预算财政拨款数	小计	一般公共预算财政拨款数	小计	一般公共预算财政拨款数
4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24	25		
33	1,008,172.44	1,008,172.44	3,461,870.43	3,461,870.43	3,461,870.43	3,461,870.43	一、基本支出	59	1,391,856.14	1,391,856.14	3,591,467.05	3,591,467.05	
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	1,324,783.25	1,324,783.25	1,077,671.97	1,077,671.97	
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	37,072.89	37,072.89	2,513,795.08	2,513,795.08	
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设投资项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64					
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65					
40	222,667.09	222,667.09	37,713.28	37,713.28	37,713.28	37,713.28		66					
41	64,018.63	64,018.63	27,212.14	27,212.14	27,212.14	27,212.14		67					
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68					
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69					
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	70			3,591,467.05	3,591,467.05	
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	71				921,371.97	
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	72				2,513,795.08	
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	73				156,200.00	
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	74				0.00	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	75				0.00	
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、对企业补助(基本建设)	76				0.00	
51	96,997.96	96,997.96	64,671.20	64,671.20	64,671.20	64,671.20	七、对企业补助(资本性建设)	77				0.00	
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助(其他)	78				0.00	
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	79				0.00	
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	80				0.00	
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81					
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82					
57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83					
58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84					
85	1,391,856.14	1,391,856.14	3,591,467.05	3,591,467.05	3,591,467.05	3,591,467.05	本年支出合计	85	1,391,856.14	1,391,856.14	3,591,467.05	3,591,467.05	
86	0.00	0.00	119,409.35	119,409.35	119,409.35	119,409.35	年末结转数	86	0.00	0.00	119,409.35	119,409.35	
87							结转下年度使用数	87					
88								88					
89								89					
90	1,391,856.14	1,391,856.14	3,710,876.40	3,710,876.40	3,710,876.40	3,710,876.40	总计	90	1,391,856.14	1,391,856.14	3,710,876.40	3,710,876.40	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

2021年度													财决07表 金额单位:元		
年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余				
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	小计	人员经费	公用经费	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	
7,878.87	7,878.87	0.00	3,702,997.63	3,598,107.53	104,890.00	3,591,467.05	3,591,467.05	1,077,671.97	2,513,795.08	119,409.35	14,519.35	104,890.00	104,890.00	0.00	
7,878.87	7,878.87	0.00	3,573,400.91	3,468,510.91	104,890.00	3,461,870.43	3,461,870.43	948,076.35	2,513,795.08	119,409.35	14,519.35	104,890.00	104,890.00	0.00	
7,878.87	7,878.87	0.00	3,573,400.91	3,468,510.91	104,890.00	3,461,870.43	3,461,870.43	948,076.35	2,513,795.08	119,409.35	14,519.35	104,890.00	104,890.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	37,713.28	37,713.28	0.00	37,713.28	37,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	37,713.28	37,713.28	0.00	37,713.28	37,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	27,212.14	27,212.14	0.00	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	27,212.14	27,212.14	0.00	27,212.14	27,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	64,671.20	64,671.20	0.00	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	64,671.20	64,671.20	0.00	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	64,671.20	64,671.20	0.00	64,671.20	64,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表												
支出科目编码	支出科目名称	支出科目详细科目										合计
		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	项目支出	合计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	商品和服务支出	3,461,870.43	3,461,870.43	0.00	3,461,870.43	3,461,870.43	0.00	3,461,870.43	3,461,870.43	0.00	3,461,870.43	3,461,870.43
30201	办公费	1,008,172.44	1,008,172.44	0.00	1,008,172.44	1,008,172.44	0.00	1,008,172.44	1,008,172.44	0.00	1,008,172.44	1,008,172.44
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30210	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目 栏 次	行次	2021年度		项 目 栏 次	行次	统计数
		预算数	统计数			
1	1	2	3	27	27	2,513,795.08
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	2,513,795.08
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	(一) 行政单位	28	2,513,795.08
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	31	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0
(1) 国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0
其中:外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价80万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中:外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	43	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00
其中:外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中:授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	0
	24	—	—	(一) 离休人员	50	0
	25	—	—	(二) 财政拨款退休人员	51	0
	26	—	—	(三) 经费自理退休人员	52	0

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计														

“本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表为空表。”

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共金林区委宣传部		项目									
支出功能分类科目编码		合计	工资福利支出								
科目名称（项目名称、方向）			小计	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次合计											

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

### 第三部分 宣传部 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。宣传部 2021 年度部门决算本年收入 370.30 万元,年初结转和结余 0.79 万元; 本年支出 359.15 万元,年末结转和结余 11.94 万元。

（二）与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 231.11 万元,增长 166.04%, 主要原因是由于人员增加导致; 支出总额增加 219.96 万元,增长 158.03%, 主要原因是由于人员增加导致。年末财政拨款结转和结余增加 11.94 万元。主要原因是由于人员增加导致。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	150.34	+219.96	+158.03	由于由于对实际工作把控不准导致
1.财政拨款收入	370.30	+219.96	+158.03	由于由于对实际工作把控不准导致
2.上级补助收入				
3.事业收入				

4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	150.34	+219.96	+158.03	由于由于对实际工作把控不准导致
1.基本支出	370.30	+219.96	+158.03	由于由于对实际工作把控不准导致
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。宣传部 2021 年度财政拨款收入 370.30 万元，年初财政拨款结转和结余 0.79 万元；本年支出 359.15 万元，年末财政拨款结转和结余 11.94 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 231.11 万元，增长 166.04%；财政拨款支出增加 219.96 万元，增长 158.03%；年末财政拨款结转和结余增加 11.94 万元。主要原因是由于人员增加导致。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 370.30 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.79

万元；本年支出 359.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.94 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 231.11 万元，增长 166.04%，变化的主要原因是由于人员增加导致；一般公共预算财政拨款支出增加 219.96 万元，增长 158.03%，变化的主要原因是人员增加导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 359.15 万元，其中：人员经费 107.77 万元，主要包括基本工资 79.03 万元、奖金 0.15 万元、机关事业单位基本养老缴费 3.77 万元、职工基本医疗保险缴费 2.72 万元、住房公积金 6.47 万元、生活补助费 15.63 万元；公用经费 251.38 万元，主要包括办公费 216.85 万元、印刷费 6.51 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 4.31 万元、差旅费 0.08 万元、租赁费 0.16 万元、专用材料费 9.78 万元、劳务费 1.23 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他交通费用 1.63 万元、其他商品和服务支出 8.37 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宣传部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣传部国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 0。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接

待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出251.38万元，比2021年度预算数增加112.19万元，增长80.6%，主要原因是对实际工作把控不准导致的。

## 八、关于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%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无发生；单位价值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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金359.15万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金10.49万元，占一般公共预算项目支出总额的3.03%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出10.49万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金139.19万元，执行数为359.15万元，完成预算的258.03%，得分92.2分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：对实际工作把控不准导致的。下一步改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1049万元，执行数合计10.49万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“新时代文明实践中心”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设、完善金林区新时代文明实践中心（所、站）共22个，能够开展理论宣讲、文化活动、健身活动等文明实践志愿活动。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

### 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：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费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)									
填报单位（盖章）：中共吉林区委宣传部					填报日期：2022年5月24日				
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每个小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%=(在职人员数/编制数5)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决策编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	100%	5	
		预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率258.03%=(预算完成数2591467.05/预算数1391856.14)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于2扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	258.03%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率158.03%=(预算调整数2199610.91/预算数1391856.14)×100%。未调整的计2分，每调整3%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金的总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	158.03%	0	对实际工作把控不准导致的。改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

过程 (30分)	预算执行 (15分)	支付进度	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率 $261.64\%$ =(实际支付进度 $263.03\%$ /既定支付进度 $82\%$ ) $\times 100\%$ ,完成年度进度的计2分,按季度完成预算进度的计1分,每低于 $5\%$ 扣0.5分,扣完为止,实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率,既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点达到的支付进度(比率)。	100.00%	261.64%	4	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率 $2680.68\%$ =(实际支出公用经费总额 $2512795.08$ /预算安排公用经费总额 $37072.89$ ) $\times 100\%$ ,为 $100\%$ 的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$\leq 100\%$	2680.68%	0	
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算) $\times 100\%$ ,为 $100\%$ 的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	无政府采购
	预算管理 (10分)	资金使用规范性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①预算编制和预算编制规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分	100%	100%	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明程度。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时间公开预决算信息计1分,预决算信息是指部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完整,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料完整计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置会计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产财务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3		
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完善或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度的计1分;②相关资产管理合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行的计0.5分。	100%	100%	2		
年终 (40分)	履职履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职务而实际完成工作任务与计划工作任务的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分 $16.2$ =完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核得分 $9$ /指标分值 $10 \times 18$ 分	$\geq 90\%$	90%	16.2	对工作重视程度不够,加强管理监督。
		完成及时性	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作任务与计划工作任务的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时性 $90\%$ =(及时完成实际工作任务 $23$ /计划工作任务 $23$ ) $\times 100\%$ ,1-4季度各得1分	$\geq 95\%$	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作任务与计划工作任务的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 $100\%$ =(质量达标实际工作任务 $23$ /计划工作任务 $23$ ) $\times 100\%$ ,实际得分=达标率 $\times 8$ 分	$\geq 90\%$	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达总数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理解决程度。	重点工作办结率 $100\%$ =(重点工作实际完成数 $23$ /交办或下达数 $23$ ) $\times 100\%$ ,实际得分=办结率 $\times 10$ 分	$\geq 95\%$	100%	10	
效果 (20分)	履职效果 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职务对经济社会发展所带来的直接或间接影响。				5	宣传报道保持持续稳定、正面宣传为主,统筹内宣外宣、网上网下,不断提升新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。
		社会效益	5	部门(单位)履行职务对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。			5	策划制作了各单位疫情防控、创文创卫中涌现出来的个人和集体先进事迹,在社会上传递正能量。
		生态效益	5	部门(单位)履行职务对生态环境所带来的直接或间接影响。				5	报道了《创文进行时》《防火专栏》等新闻稿件40余篇,传播生态理念,共享美好家园。
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%以上计5分,80%—90%计3分,70%—80%计2分,低于70%计0分。			5	社会公众或服务对象满意度达到100%,满意度达到100%
合计		100					92.2		

注:本表“评分标准及说明栏”应将共计算的基础数据填入本表中。

报人(签字): 联系电话: 18845927878 单位负责人(签字): 联系电话: 13846692557

## 2.项目(专项)支出绩效自评表

**黑龙江省中央支持地方公共文化体系服务  
建设专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表**

（2021年度）

转移支付（项目）名称		新时代文明实践中心项目补助资金			
中央主管部门		中共中央宣传部			
地方主管部门		中共金林区委办公室	资金使用单位	中共金林区委宣传部	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
	年度资金总额：	10.4890	10.4890		100.00%
	其中：中央财政资金	10.4890	10.4890		100.00%
	地方资金	55.1629	55.1629		100.00%
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	按照省、市宣传部指示要求，为满足群众需求，开展文明行为养成、综合服务、阵地建设等要求，建设金林区新时代文明实践中心（所、站），真正打通服务群众的“最后一公里”。		建设、完善金林区新时代文明实践中心（所、站）共22个，能够开展理论宣讲、文化活动、健身活动等文明实践志愿服务活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1	100%	
		每个县（市、区）文明实践志愿服务队伍	46	100%	
		每个新时代文明实践中心全年开展集中性	12	100%	
	质量指标	每个县（市、区）有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	100%	100%	
		现有阵地平台整合效果	金林区中心建设1个、所建设2个、站建设19个		100%

产出指标	时效指标	每个县（市、区）形成富有地方特点的工作经验	2021年12月1日	100%	
	成本指标	每个县（市、区）设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	27%	100%	
	.....				
绩效指标	经济效益指标	社会贡献率	增强社会贡献	100%	

效益指标	社会效益指标	每个县(市、区)文明实践志愿者骨干培训覆盖率	提高志愿者骨干能力素质	100%		
		每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	提高参与人数	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	每个县(市、区)人民群众对文明实践工作的满意度	≥90%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

### 3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如:绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
过程	例如:资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如:产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
效益	项目效益(分数自行设置)	例如:实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				