

# 中国共产党绥滨县委员会 宣传部2021年度部门 决算公开说明

# 目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分名词解释.....	16
第五部分附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)拟定全县宣传思想文化工作方针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法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作决策部署，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，负责县委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

(三)负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。

(四)负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；代管县文学艺术界联合会把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

(五)宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。

(六)负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(七)指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

(八)总结经验、反映情况，为县委决策提供依据，完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

绥滨县文学艺术界联合会、绥滨县电影发行放映公司、绥滨县网络信息安全中心未独立核算，合并在本级公开，其职责含概在中国共产党绥滨县委员会宣传部职责之中。

## 二、机构设置

中国共产党绥滨县委员会宣传部部门决算包括：中国共产党绥滨县委员会宣传部本级及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2个，中国共产党绥滨县委员会宣传部（本级），绥滨县文学艺术界联合会；事业单位2个，绥滨县电影发行放映公司、绥滨县网络信息安全中心。纳入中国共产党绥滨县委员会宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
		3			

1	中国共产党绥滨县委员会宣传部	1	——	4	——
2	绥滨县文学艺术界联合会	1	行政	1	办公室
3	绥滨县电影发行放映公司	2	事业	1	秘书股 技术指导股
4	绥滨县网络信息安全中心	2	事业	1	信息技术股 舆情档案管理股 会记股 网络宣传股

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县文学艺术界联合会、绥滨县电影发行放映公司、绥滨县网络信息安全中心。单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构6个，分别为内设综合办公室、网信办秘书组、意识形态工作室、文化艺术新闻出版室、新闻宣教室、精神文明办秘书组。

中国共产党绥滨县委员会宣传部部门决算包括本级及3家未单独核算的事业单位决算。绥滨县文学艺术界联合会、绥滨县电影发行放映公司、绥滨县网络信息安全中心。

### 三、人员构成

中国共产党绥滨县委员会宣传部及合并公开的绥滨县文学艺术界联合会、绥滨县电影发行放映公司、绥滨县网络信息安全中心3家单位2021年末实有人数26人，其中：行政人员9人、事业人员17人、退休人员16人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，事业人员增加2人。

## 第二部分2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国共产党黑龙江省委员会宣传部						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.89	一、一般公共服务支出	32	339.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.94	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.13	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.86	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	23.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	4.94	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>413.83</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>417.01</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	3.92	年末结转和结余	60	0.74	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>417.75</b>	<b>总计</b>	62	<b>417.75</b>	

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>413.83</b>	<b>413.83</b>					
201	一般公共服务支出	338.16	338.16					
20133	宣传事务	338.16	338.16					
2013301	行政运行	241.84	241.84					
2013302	一般行政管理事务	96.32	96.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13					
20706	新闻出版电影	1.13	1.13					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38					
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38					
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	23.22	23.22					
22102	住房改革支出	23.22	23.22					
2210201	住房公积金	23.22	23.22					
229	其他支出	4.94	4.94					
22960	彩票公益金安排的支出	4.94	4.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.94	4.94					

## 三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>417.01</b>	<b>315.75</b>	<b>101.26</b>			
201	一般公共服务支出	339.80	243.48	96.32			
20133	宣传事务	339.80	243.48	96.32			
2013301	行政运行	243.48	243.48				
2013302	一般行政管理事务	96.32		96.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13				
20706	新闻出版电影	1.13	1.13				
2070699	其他新闻出版电影支出	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86				
20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86				
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	23.29	23.29				
22102	住房改革支出	23.29	23.29				
2210201	住房公积金	23.29	23.29				
229	其他支出	4.94		4.94			
22960	彩票公益金安排的支出	4.94		4.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.94		4.94			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.89	一、一般公共服务支出	33	339.80	339.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.13	1.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.86	47.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.29	23.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.94			4.94
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>413.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>417.01</b>	<b>412.08</b>		<b>4.94</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	29	3.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>417.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>417.75</b>	<b>412.81</b>		<b>4.94</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		412.08	315.75	96.32
201	一般公共预算服务支出	339.80	243.48	96.32
20133	宣传事务	339.80	243.48	96.32
2013301	行政运行	243.48	243.48	
2013302	一般行政管理事务	96.32		96.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	
20706	新闻出版电影	1.13	1.13	
2070699	其他新闻出版电影支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86	
20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	23.29	23.29	
22102	住房改革支出	23.29	23.29	
2210201	住房公积金	23.29	23.29	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目编码	科目名称
301	工资福利支出	279.35	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	124.18	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.49	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	28.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	福利费		31013	公务用车购置
30302	退休费	21.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		999	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99999	其他支出
30311	代理社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		308.04	公用经费合计				7.71

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本单位没有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

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
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	合计		4.94	4.94		4.94	
229	其他支出		4.94	4.94		4.94	
22960	彩票公益金安排的支出		4.94	4.94		4.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.94	4.94		4.94	

## 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：中国共产党绥滨县委员会宣传部			金额单位：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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)中共绥滨县委宣传部2021年度部门决算收支总额417.75万元，其中：本年收入413.83万元，年初结转和结余3.92万元；本年支出417.01万元，年末结转和结余0.74万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减少73.67万元，下降14.99%，主要原因是人员调少、省专项减少；**支出总额**减少70.49万元，下降14.46%，主要原因是

人员减少、省专项减少；年末结转和结余减少3.18万元，下降81.12%，主要原因是经费全部支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中共绥滨县委宣传部2021年度收入合计413.83万元，其中：财政拨款收入413.83万元，占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	413.83	-73.67	-14.99%	人员调少、省专项减少
1.财政拨款收入	413.83	-73.67	-14.99%	人员调少、省专项减少
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				

## 三、支出决算增减变化情况说明

中共绥滨县委宣传部2021年度支出合计417.01万元，其中：基本支出315.75万元，占75.72%；项目支出101.26万元，占24.28%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	417.01	-70.49	-14.46	人员调少、省专项减少
1.基本支出	315.75	-2.29	-0.72%	人员调少、省专项减少
2.项目支出	101.26	-68.2	-40.25	人员调少、省专项减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。中共绥滨县委宣传部2021年度财政拨款收入413.83万元，年初财政拨款结转和结余3.92万元；本年支出417.01万元，年末财政拨款结转和结余0.74万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少73.67万元，下降14.99%；财政拨款支出减少70.49万元，下降14.46%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少3.18万元，下降81.12%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加130.39万元，增长46%；财政拨款支出增加133.57万元，增长47.12%。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。中共绥滨县委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款收入408.89万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3.92万元；本年支出412.08万元，其中，基本支出315.75万元，项目支出96.32万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.73万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少32.78万元，下降7.42%，主要原因是人员减少、省专项减少；一般公共预算财政拨款支出减少25.84万元，下降5.9%，主要原因是人员减少、省专项减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加125.45万元，增长44.26%，变化的主要原因是业务费及省专项费用没有纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加128.64万元，增长45.39%，变化的主要原因是业务费及省专项费用没有纳入年初预算。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.44万元，支出决算为412.08万元，完成年初预算的145.38%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为223.16万元，支出决算为339.8万元，完成年初预算的152.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化、业务费及专项费用未纳入预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元。决算数大于预算数的主要原因：省专项未纳入预算。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)社会保障和就业支出(项)。年初预算为43.29万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.99万元，支出决算为23.29万元，完成年初预

算的137.08%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：人员变化

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共绥滨县委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出315.75万元，其中：

人员经费；308.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出；7.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，中共绥滨县委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，2020年度决算无，2021年度预算无。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。中共绥滨县委宣传部2021年度政府性基金预算财政拨款收入4.94万元；本年支出4.94万元，其中，项目支出4.94万元，年末政府性基金预算财政拨款无结转和结

余。

(二)与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少44.64万元，下降90%，主要原因是2021年无减免房租补贴专项费用及文化事业的彩票公益金专项费用减少；政府性基金预算财政拨款支出减少44.64元，下降90%，主要原因是2021年无减免房租补贴专项费用及文化事业的彩票公益金专项费用减少。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加4.94万元，增长100%，变化的主要原因是新增用于体育事业的彩票公益金专项费用；政府性基金预算财政拨款支出增加4.94万元，增长100%，变化的主要原因是新增用于体育事业的彩票公益金专项费用。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.94万元。其中：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因：新增用于体育事业的彩票公益金专项费用。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共绥滨县委宣传部2021年国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

中共绥滨县委宣传部2021年度机关运行经费支出7.71万元，比2020年决算数增加(减少)7.76万元，下降50.16%，主要原因是人员减少，经费压缩。比2021年度预算数增加0.06万元，增长0.78%，主要原因是人员变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共绥滨县委宣传部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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对中共绥滨县委宣传部2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：中共绥滨县委宣传部2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共绥滨县委宣传部无车辆，其中：无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、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年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金339.8万元，占一般公共预算项目支出总额的83.1%。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4.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)1个，其中，一级项目1个，资金13.08万元，占一般公共预算项目支出总额的3.2%。

## (二) 部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金283.44万元，执行数为317.75万元，完成预算的111.4%，得分95分。绩效目标完成情况：2021年部门整体执行情况良好，严格执行了部门预算绩效评价机制，达到了预期效果，款项支付规范，专款专用，最大限度的发挥了财政资金的使用效果。

## (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13.08万元，执行数合计13.08万元，完成预算的100%，平均得分95分。

## (四) 项目(专项)支出部门评价结果

我单位2021年无省级项目(专项)支出。

## 第四部分名词解释

- 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.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。
- 5.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”、“事业收入”、“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(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。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 8.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

13.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表						计算值	得分	指标说明	评分标准	
评价指标				一级指标	二级指标					三级指标
名称	权重	名称	权重							
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算编制率	5	45.00	0.0	财政拨款收入（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			30	事业收入预算编制率	5	0.00	0.0	事业收入（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			30	经营收入预算编制率	5	0.00	0.0	经营收入（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	其他收入预算编制率	5	0.00	0.0	其他收入（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	年初结转和结余预算编制率	5	0.00	0.0	年初结转和结余（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			4	人员经费预算编制率	4	8.68	3.0	人员经费（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			3	公用经费预算编制率	3	0.00	0.0	公用经费（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率<0，得满分，完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	90	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费（决算数-预算数）/预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费（决算数-预算数）/预算数+100%	完成率=0，得满分，完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转结余率	10	0.18	9.5	财政拨款结转结余率（本年年末数/支出预算数+1）+100%	结转率≤0，得满分，结转率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转（本年年末数-上年年末数）/上年年末数+100%	变动率=0，得满分，变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余（本年年末数-上年年末数）/上年年末数+100%	比率=0，得满分，比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	“三公”经费支出预算编制率	5	0.00	5.0	“三公”经费（决算数-年初预算数）/年初预算数+100%	完成率<0，得满分，完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	5	0.00	5.0	财政拨款预决算支出中非财政拨款人员及离退休人员经费支出	完成率=0，得满分，完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	10	财务状况	5	资产负债率	5	-52.17	5.0	资产负债率（期末数-期初数）/期初数+100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
4			资金变动率	4	0.00	4.0	资金（期末数-期初数）/期初数+100%	变动率≤0，得满分，变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
1			预算财政拨款与绩效评价结果完成率	1	0.00	1.0	预算财政拨款年末结转与绩效评价结果完成率	完成率=0，得满分，完成率<0时，扣0分		
合计	100	-	100	-	-	85.0	-	-		

注：1. 财务状况不含由公共管理事业单位承担的公益性项目。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

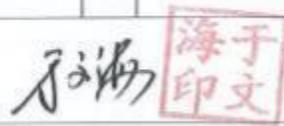
### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 中国共产党绥化市委办公室 (盖章)

部门名称	中国共产党绥化市委办公室	评价年度	2021年					
部门预算支出	283,440.9万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	于文涛	联系电话	18724682127					
部门负责人	刘亚茹	联系电话	18045813581					
部门职能概述	制定全市宣传思想文化工作方针政策 and 事业发展规划, 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设; 统筹协调意识形态工作; 统筹协调全市理论研讨、学习、宣传工作; 负责规划组织全局性思想政治教育工作; 统筹协调对外宣传工作; 统筹协调研判和引导社会舆论; 负责管理电影行政事务; 负责联系县外政府新闻管理机构, 主要媒体; 负责有关重要宣传阵地阵地和重要岗位领导干部管理; 负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作等。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率=99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率=99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率=98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率=98%		
		3.公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率=100%, 得20分, 否则扣2分	公用经费控制率=100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率=98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率=98%		
资金管理30分		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率=98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率=98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理: 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	统筹推进宣传思想文化工作, 提升舆论氛围; 完善宣传舆论阵地建设, 净化网络环境。	完成率=95%, 得15分, 否则扣2分	完成率=95%		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意度=90%	群众满意度=90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意度=90%		
合计			100					
预算部门意见:				(签字) 2021年6月15日				
财政主管科室批复意见:				(签字) 2021年6月15日				

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式3份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表适用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于事后绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

附件1							
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		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					
中央主管部门							
地方主管部门		中共鸡西市委宣传部		资金使用单位	中共鸡西市委宣传部		
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:						
	其中:中央财政资金		13.08	13.08			
	地方资金						
		其他资金					
		总体目标		全年实际完成情況			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	1308场	1308场		
			质量指标				
		时效指标	农村电影放映国产新片所占比例	≥1/3	2/3		
			成本指标				
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众观看率	≥75	60%		
			群众文化活动的参加人次增长率	≥3	5%		
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥90	90%		
	.....						
	<p>说明:请在表格内说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。</p> <p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。                  2.其他资金包括中央财政拨款、地方财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。                  3.全年执行绩效指标项目填报中央计划年度内所形成的实际完成。                  4.前置指标,为各级主管部门对资金使用单位项目的实际完成绩效目标,相对指标按资金额度加权平均计算。                  5.后置指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理预期实际完成,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。</p>						

#### 4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

本单位2021年无省级项目(专项)支出。