

中共宝清县委宣传部
部门
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.....	3
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.....	5
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.....	7
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增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照宝编字【2001】37号文件《宝清县机构编制委员会关于印发〈中共宝清县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，县委宣传部的主要职责是：

（一）负责全县的宣传思想工作。宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和法律法规。紧紧围绕经济工作和各阶段性中心工作，完成省、市、县委交付的各项宣传工作任务，制定并组织实施全县宣传思想工作规划。

（二）负责全县思想政治工作调查与研究，总结全县思想政治工作先进经验，树立和表彰先进典型，做好思想政治研究会工作，完成上级主管部门交付的研究课题。

（三）负责全县企业政工人员职称评定工作，做好初级职称评定及中级以上职称的申报工作，做好档案管理工作。

（四）负责全县党员教育工作，制定党员教育规划，总结党员教育工作经验，搞好党员培训，指导基层党委加强党校标准化建设。

（五）负责全县干部理论教育工作，制定县委中心组学习规划并组织学习和辅导，制定全县干部理论教育规划并组织业务培训学习指导和辅导。

(六) 负责全县通讯报道和对外宣传工作，完成通讯报道任务，负责上级新闻单位来人来访接待工作，负责党报党征订工作，负责新闻出版工作。

(七) 负责县精神文明建设委员会交付的全县精神文明建设工作，起草并组织实施全县精神文明建设方案，检查指导文明村和文明城镇创建工作，做好各级文明村和文明单位评比、命名和申报工作，搞好文明单位建设档案管理工作。

(八) 协助县委、县政府抓好文化和广播电视宣传工作，搞好工作指导与协调，掌握正确的文化宣传和新闻舆论宣传导向。

(九) 协助县委和有关部门做好宣传干部和文化、广播电视系统股级以上干部的培训、考核任命和管理工作。

(十) 负责宣传部机关财务和人员生活福利工作。

(十一) 完成县委交办的其它工作任务。

二、机构设置

中共宝清县委宣传部部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：1、精神文明办(股级)；2、理论学习室与办公室合署办公(股级)；3、通讯组(股级)；4、社会宣传组(股级)；5、党员教育组；6、宝清县新时代文明实践中心；7、宝清县网络安全和信息技术中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 4 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 1 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 3 人、退休人员无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明
收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委宣传部 2021年度

收 项 目 栏 次	行 次	入 支		项 目 栏 次	行 次	出	
		金额				金额	
		1				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.93		一、一般公共服务支出	32	307.15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			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	73.00	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	19.67	
	9			九、卫生健康支出	40	9.01	
	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	11.13	
	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		
	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		
本年收入合计	27	317.93		本年支出合计	58	419.96	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	129.11		年末结转和结余	60	27.08	
	30				61		
总 计	31	447.04		总 计	62	447.04	

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委宣传部 2021年度

项 目 功能分类 科目编码	科目名称	收入决算表						
		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
合 计		317.93	317.93					
201 一般公共服务支出		278.12	278.12					
20133 宣传事务		278.12	278.12					
2013301 行政运行		184.46	184.46					
2013302 一般行政管理事务		93.66	93.66					
208 社会保障和就业支出		19.67	19.67					
20805 行政事业单位养老支出		19.67	19.67					
2080501 行政单位离退休		0.48	0.48					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.19	19.19					
210 卫生健康支出		9.01	9.01					
21011 行政事业单位医疗		9.01	9.01					
2101101 行政单位医疗		9.01	9.01					
221 住房保障支出		11.13	11.13					
22102 住房改革支出		11.13	11.13					
2210201 住房公积金		11.13	11.13					

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
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委宣传部		2021年度					对附属单位补助支出
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.96	253.30	166.66			
201	一般公共服务支出	307.15	213.49	93.66			
20133	宣传事务	307.15	213.49	93.66			
2013301	行政运行	213.49	213.49				
2013302	一般行政管理事务	93.66		93.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	73.00		73.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00		73.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	73.00		73.00			
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67				
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委宣传部			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	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
性	次	1	性	次	2	3	4	5		
二、一般公共预算财政拨款	1	317.93	一、一般公共服务支出	33	307.15	307.15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	73.00	73.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.67	19.67				
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01				
	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	11.13	11.13				
	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						
	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						
	27	317.93	本年收入合计	59	419.96	419.96				
年初财政拨款结转和结余	28	129.11	年末财政拨款结转和结余	60	27.08	27.08				
一般公共预算财政拨款	29	129.11		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						
总计	32	447.04	总计	64	447.04	447.04				

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共双鸭山市宝清县委宣传部

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		419.96	253.30	166.66
201	一般公共服务支出	307.15	213.49	93.66
20133	宣传事务	307.15	213.49	93.66
2013301	行政运行	213.49	213.49	
2013302	一般行政管理事务	93.66		93.66
207	文化旅游体育与传媒支出	73.00		73.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00		73.00
2079902	宣传文化发展专项支出	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.77	302	商品和服务支出	73.00
30101	基本工资	85.56	30201	办公费	15.65
30102	津贴补贴	46.56	30202	印刷费	22.56
30103	奖金	8.33	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.09
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.50
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	3.45
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.84
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30309	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.60
	人员经费合计	180.30		公用经费合计	73.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数		决算数	
合计	因公出国(境)费	合计	因公出国(境)费
3.45		3.45	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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
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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
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。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空白。

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
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市宝清县委宣传部		2021年度		
项		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。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空白。

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) 总体情况。中共宝清县委宣传部部门 2021 年度部门决算收支总额 447.04 万元，其中：本年收入 317.93 万元，年初结转和结余 129.11 万元；本年支出 419.96 万元，年末结转和结余 27.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 64.02 万元，下降 12.53%，主要原因是减少减少新时代文明实践中心项目拨款；支出总额减少 64.02 万元，下降 12.53%，主要原因是年末结转结余减少；年末结转和结余减少 101.99 万元，下降 79.02%，主要原因是本年支出大于本年收入。

二、收入决算增减变化情况说明

中共宝清县委宣传部部门 2021 年度收入合计 317.93 万元，其中：财政拨款收入 317.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	317.93	-184.08	-36.67	减少新时代文明实践中心项目拨款
1.财政拨款收入	317.93	-184.08	-36.67	减少新时代文明实践中心项目拨款
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

中共宝清县委宣传部部门 2021 年度支出合计 419.96 万元，其中：基本支出 253.30 万元，占 60.32%；项目支出 166.66 万元，占 39.68%；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%。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	419.96	+37.97	+9.94	增加新时代文明实践中心项目支出、人员增加所产生的费用。
1.基本支出	253.30	+9.43	+3.87	人员增加
2.项目支出	166.66	+28.54	+20.66	增加新时代文明实践中心项目支出

3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共宝清县委宣传部部门 2021 年度财政拨款收入 317.93 万元，年初财政拨款结转和结余 129.11 万元；本年支出 419.96 万元，年末财政拨款结转和结余 27.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 184.08 万元，下降 36.67%；财政拨款支出增加 37.97 万元，增长 9.94%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 101.99 万元，下降 79.02%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 112.34 万元，增长 55.45%；财政拨款支出增加 217.37 万元，增长 107.29%。

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。中共宝清县委宣传部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 317.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 129.11 万元；本年支出 419.96 万元，其中，基本支出 253.30 万元，项目支出 166.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 27.08 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 184.08 万元，下降 36.67%，主要原因是减少新时代文明实践

实践中心项目拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 37.97 万元，增长 9.94%，主要原因是增加新时代文明实践中心项目支出和人员经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 112.34 万元，增长 55.45%，变化的主要原因是增加的人员经费和自有项目拨款不在预算中；一般公共预算财政拨款支出增加 217.37 万元，增长 107.29%，变化的主要原因是增加的人员经费、新时代文明实践中心和自有项目支出不在预算中。

（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 202.59 万元，支出决算为 419.96 万元，完成年初预算的 207.29%。其中：

1. 2013301 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.34 万元，支出决算为 213.49 万元，完成年初预算的 174.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、工资调整；二是支出金额中有部分上年结转数。

2. 2013302 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.71 万元，支出决算为 93.66 万元，完成年初预算的 248.37%。决算数大于预算数的主要原因一是龙江东部湿地旅游联盟大会费用及桥墩广告费用支出没在预算中。

3. 2079902 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 73.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项资金没有进入预算。

4. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 9.38%。决算数小于预算数的主要原因：决算只列了退休人员采暖费，没列退休人员统筹外部分。

5. 2080505 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）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.16 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员增加，行政单位医疗增加。

7. 2210201 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 10.71 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因：是在职人员增加，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共宝清县委宣传部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.30 万元，比同期增加 9.43 万元，增长 3.87%。

其中：

人员经费 180.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用支出 73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共宝清县委宣传部部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.45 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因：无；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：无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因：无；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：无。

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。

（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 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因：无；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：无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因：无；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：无。

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 3.45 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是领导重视，将此项开支控制在上年水平；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是领导重视，将此项开支控制在年初预算水平。

全年国内公务接待的批次为 131 次，比上年增加接待批次 70 次；接待人数 1179 人，比上年增加接待人数 636 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共宝清县委宣传部部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

中共宝清县委宣传部部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共宝清县委宣传部部门 2021 年度机关运行经费支出 73.00 万元，比 2020 年决算数减少 7.86 万元，下降 9.52%，主要原因是压缩各项经费支出。比 2021 年度预算数增加 69.4 万元，增长 1927.78%，主要原因是人员增加和增加新工作任务追加了预算。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共宝清县委宣传部部门 2021 年度政府采购支出总额 50.17 万元，其中：政府采购货物支出 50.17 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 50.17 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额50.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共宝清县委宣传部部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是车改时将单位的一般公务用车交到政府车改办，资产年报要求填到其他用车栏；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）。

十三、预算绩效情况说明

中共宝清县委宣传部部门 2021 年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

10、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。

11、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。

12、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

14、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

17、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

18、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价目标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	56.93	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	0.00	5.0	非税收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	0.00	0.0	年初结转和结余预算差异率	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)<100%扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			4	11.79	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			3	1,927.81	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率>0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			10	6.06	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			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	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%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	0.00	5.0	"三公"经费支出预算差异率	差异率>0，得满分；差异率<0时，每增加5% (含)扣减1分，减至0分为止。		
			10	0.00	5.0	财政拨款项目支出中并在职人员及离退休经费比重	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	10	财务状况	3	货币资金变动率	5	1,247.36	0.0	货币资金：(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。
			4	0.00	4.0	0.00	4.0	借款：(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	0.00	1.0	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终调整后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	79.6	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类	40	经济效益指标					
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 类	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	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：				10分					
	其中：中央补助				/					
	省级资金				/					
其他资金				/						
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4. 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）				
						