

附件 1:

2021 年度  
中国共产党珲春市委宣传部（本级）  
部门决算

2022 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费
- 九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)
- 十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)
- 十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
- 十二、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)

十三、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)

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共珲春市委宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级,对外加挂市新闻出版局、市政府新闻办公室、市精神文明建设指导委员会办公室牌子。

中共珲春市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)设在市委宣传部,对外加挂市互联网信息办公室牌子。接受市委网络安全和信息化委员会的直接领导,承担市委网络安全和信息化委员会具体工作,组织开展网络安全和信息化重大问题研究,协调督促有关方面落实市委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求等。具体职能如下:

(一)研究拟订全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省、州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,结合巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹指导协调全市理论研究、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。

(四) 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市名新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(六) 管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责有关图们江报社机构的监督管理。

(七) 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

(八) 统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

(九) 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制作、输入输出影片的合作交流等。

(十) 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

承担全市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一) 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆情动态。

(十二) 统筹协调全市对外宣传工作，指导全市对外文化交流工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

(十四) 负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责外国通讯社在我市境内提供新闻服务业务管理工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

(十五) 承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(十六) 会同市委组织部共同对分管的乡(科)级部门(单位)中层干部进行管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。

(十八)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党珲春市委宣传部内设 10 个工作科室，即综合科、理论科、宣传科、文化科、党建工作办公室、文明科、创城办、文联综合科、网络宣传和舆情科、网络安全和信息化发展科。

中国共产党珲春市委宣传部纳入 2021 年度部门决算编制范围内。



# 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.76	一、一般公共服务支出	32	414.82
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	150.94
八、其他收入	8	117.95	八、社会保障和就业支出	39	9.62
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	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	15.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>490.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>600.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.99	年末结转和结余	60	24.29
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>624.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>624.70</b>

## 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>490.71</b>	<b>372.76</b>					<b>117.95</b>
201	一般公共服务支出	410.39	292.43					117.95
20133	宣传事务	410.39	292.43					117.95
2013301	行政运行	158.57	158.57					
2013399	其他宣传事务支出	251.82	133.87					117.95
207	文化旅游体育与传媒支出	45.94	45.94					
20701	文化和旅游	45.94	45.94					
2070199	其他文化和旅游支出	45.94	45.94					
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34					
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39					
20808	抚恤	5.95	5.95					
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	9.67	9.67					
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67					
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					
221	住房保障支出	15.38	15.38					
22102	住房改革支出	15.38	15.38					
2210201	住房公积金	15.38	15.38					

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：中共长春市委宣传部（本级）							
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
合计		600.41	371.95	228.46			
201	一般公共服务支出	414.82	337.30	77.52			
20133	宣传事务	414.82	337.30	77.52			
2013301	行政运行	158.57	158.57				
2013399	其他宣传事务支出	256.25	178.73	77.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	150.94		150.94			
20701	文化和旅游	150.94		150.94			
2070199	其他文化和旅游支出	150.94		150.94			
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62				
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
20808	抚恤	5.95	5.95				
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	9.65	9.65				
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
221	住房保障支出	15.38	15.38				
22102	住房改革支出	15.38	15.38				
2210201	住房公积金	15.38	15.38				

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：中共长春市委宣传部（本级）								
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.76	一、一般公共服务支出	33	291.51	291.51		
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	150.94	150.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.62	9.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65		
	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	15.38	15.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>372.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>477.10</b>	<b>477.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	126.17	年末财政拨款结转和结余	60	21.83	21.83		
一般公共预算财政拨款	29	126.17		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>498.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>498.93</b>	<b>498.93</b>		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中共珲春市委宣传部（本级）				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.10	254.91	222.20
201	一般公共预算服务支出	291.51	220.25	71.26
20133	宣传事务	291.51	220.25	71.26
2013301	行政运行	158.57	158.57	
2013399	其他宣传事务支出	132.95	61.69	71.26
207	文化旅游体育与传媒支出	150.94		150.94
20701	文化和旅游	150.94		150.94
2070199	其他文化和旅游支出	150.94		150.94
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.28	0.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
20808	抚恤	5.95	5.95	
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	9.65	9.65	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
221	住房保障支出	15.38	15.38	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	

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
部门：中共珲春市委宣传部（本级）								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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.25	302	商品和服务支出	65.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.74	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.03	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	0.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	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	3.23	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.38	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		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	5.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.31	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	5.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.41			
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	16.62			
人员经费合计		189.20	公用经费合计		65.71			

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
部门：中共珲春市委宣传部（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00					25.00	22.86					22.86

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
部门：中共珲春市委宣传部（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
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。

## 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：中共珲春市委宣传部（本级）				金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出	
			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。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	第十六次党代会及换届选举纪律宣传经费					
实施单位	中国共产党邯郸市委宣传部					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	7	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总数	7	7	7	100.00%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为换届选举工作营造了风清气正的良好环境，深入细致地做好思想工作，宣传部按照市委、市政府有关换届选举相关工作要求，在市直主要街区、主要道路利用道路两侧路灯杆、主路口亭宣传栏，通过悬挂宣传标语等形式开展社会宣传，营造良好的宣传氛围。</p>			<p>制作路灯杆、亭宣传栏更换区域党代会宣传标语，通过悬挂宣传标语开展社会宣传，营造良好的宣传氛围。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 路灯杆更换面积	155	155	
			指标2: 亭宣传栏更换面积	8	8	
		质量指标	指标1: 更换率	100%	100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 营造氛围	6个月	6个月	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 更换面积成本	7	7	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提高换届选举宣传氛围	提高	有所提高	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续发展指标		指标1: 提高全社会与换届选举的良好氛围	提高	有所提高		
满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%			
指标2:						
.....						

## 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 年度收、支总计各 624.7 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 129.12 万元，降低 17.1 %。主要原因疫情原因减少宣传等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 490.71 万元，其中：财政拨款收入 372.76 万元，占 76.0%；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 117.95 万元，占 24.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 600.41 万元，其中：基本支出 371.95 万元，占 61.9%；项目支出 228.46 万元，占 38.1%；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%。基本支出中，人员经费 277.07 万元，占 74.5%；公用经费 94.88 万元，占 25.5%。

### 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、支总计各 498.93 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.04 万元，降低 27.9%。主要原因：疫情原因减少宣传等项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 477.1 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.16 万元，增长 0.1%。主要原因：与去年持平。

### (二) 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 477.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.51 万元，占 61.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 150.94 万元，占 31.7%；社会保障和就业（类）支出 9.62 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 9.65 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 15.38 万元，占 3.2%。

### (三) 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年初预算为 271.9 万元，支出决算为 477.1 万元，完成年初预算的 175.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 180.34 万元，支出决算为 291.51 万元，完成年初预算的 161.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排媒体宣传费用，具体发生该业务时再向财政申请。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 158.57 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 132.95 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 66.0 万元，支出决算为 150.94 万元，完成年初预算的 228.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加公共文化服务支出。

其中：文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为 150.94 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.62 万元，主要原因是年初未安排预算按实际数申请资金。其中：

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 0.28 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 3.39 万元；

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为 5.95 万元。

4. 卫生健康支出(类)年初预算为 8.85 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 109.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资调整，调整基数。

其中：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为 9.65 万元。



5. 住房保障支出(类)年初预算为 16.71 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动。

其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.38 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 254.91 万元，其中：人员经费 189.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 65.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 22.86 万元，完成预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，对外宣传项目减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为22.86万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:……。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是……。其中:

公务用车购置支出0万元。主要是……;

公务用车运行支出0万元。主要是……。

截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为25万元,支出决算为22.86万元,完成预算的91.4%,主要是受疫情影响,对外宣传项目减少。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 22.86 万元。主要用于中省直媒体记者及各种剧组工作人员。全年共接待 192 批次、来宾 2881 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

## 九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年

初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算第十六次党代会及换届选举纪律宣传经费等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7 万元，绩效自评率为 17%；组织对 2021 年度部门预算第十六次党代会及换届选举纪律宣传经费等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 XX 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

本单位不涉及此项。

3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。

（横线内容如没有则删除）

本单位不涉及此项。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位对专项资金进行了自评，并在使用过程中严格按照项目资金使用要求，专款专用，按实际工作需求使项目资金效率最大化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出65.71万元，比年初预算数增加31.56万元，增长192.4%，主要是用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额12.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.4万元，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100%。。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党珲春市委宣传

部共有车辆 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息及从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用以及其他费用。

**九、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。

**十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：**反映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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映文化和旅游管理事务支出。

**十二、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)：**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。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十五、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。

**十六、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。