

**中共黑河五大连池市委
员会宣传部（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、绩效评价结果说明.....	21
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 五大连池市宣传部职责

1、拟定全市宣传思想文化工作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。

2、统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市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，负责市委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

3、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，负责新型智库建设和哲学社会科学规划工作。

4、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，规划部署全市全民国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督

管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内媒体驻我市分支机构和记者站的监督管理。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、从宏观上统筹指导协调推动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，指导协调推动群众文化建设。

9、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。承担对外合作制片、输入输出影片的国际合作交流等。

（二）五大连池市文艺作品和文旅产品创意中心职责

1、负责组织指导全市文艺作品的创作、征集、传播和社会性演出工作。

2、负责文化旅游产品的创意、制作，对我市特有的矿泉文化、红色文化、乡土文化和旅游产品进行有效输出和传播，提高我市文化软实力。

（三）五大连池市新时代文明实践服务中心职责

1、负责全市文明实践工作的统筹协调和组织实施，知道乡镇、村开展工作，研究制定工作规划，对实践内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。

2、负责理论宣讲、教育服务、文化服务、健身体育、科技科普等活动的组织和指导工作。

二、机构设置

五大连池市宣传部本级部门决算是包括五大连池市宣传部本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本级中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，除五大连池市宣传部本级外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与五大连池市宣传部本级合并公开。纳入五大连池市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
	五大连池市宣传部	1	——	13	——
	五大连池市宣传部(本级)	2	行政	5	理论和意识形态组、新闻出版管理组、宣传教育和文化产业组、精神文明办
	五大连池市文艺作品和文旅产品创意中心	2	事业		
	五大连池市新时代文明实践服务中心	2	事业		

三、人员构成

(一) 五大连池市宣传部人员构成

2021 年末实有人数 25 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 6 人。

（二）五大连池市文艺作品和文旅产品创意中心人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 人。

（三）五大连池市新时代文明实践服务中心人员构成

2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 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

公开 01 表

部门：五大连池市委员会宣传部

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.00	一、一般公共服务支出	32	372.43
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.36
	9		九、卫生健康支出	40	26.29
	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	8.92
	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	437.00	本年支出合计	58	437.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	437.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：五大连池市委员会宣传部

功能分类科目编码	项目 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		437.00	187.23	249.77			
201	一般公共服务支出	372.43	122.66	249.77			
20133	宣传事务	372.43	122.66	249.77			
2013301	行政运行	107.30	107.30				
2013302	一般行政管理事务	249.77		249.77			
2013350	事业运行	15.36	15.36				
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36				
20805	行政事业单位养老支	29.36	29.36				
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本	13.01	13.01				
2080506	机关事业单位职业	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21004	公共卫生	17.23	17.23				
2100410	突发公共卫生事件	17.23	17.23				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				
2101199	其他行政事业单位	0.12	0.12				
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
2210201	住房公积金	8.92	8.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：五大连池市委员会宣传部

2021 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	437.00	一、一般公共服务支出	33	372.43	372.43	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.36	29.36	
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29	
	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	8.92	8.92	
	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			
本年收入合计	27	437.00	本年支出合计	59	437.00	437.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	437.00	总计	64	437.00	437.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：

部门：五大连池市委员会宣传部

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		437.00	187.23	249.77
201	一般公共服务支出	372.43	122.66	249.77
20133	宣传事务	372.43	122.66	249.77
2013301	行政运行	107.30	107.30	
2013302	一般行政管理事务	249.77		249.77
2013350	事业运行	15.36	15.36	
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老	13.01	13.01	
2080506	机关事业单位职业年金	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21004	公共卫生	17.23	17.23	
2100410	突发公共卫生事件应急	17.23	17.23	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.12	0.12	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：五大连池市委员会宣传部

2021 年度

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	138.00	302	商品和服务支	38.49	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	70.64	30201	办公费	29.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	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	13.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	8.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国		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	
303	对个人和家庭的补助	10.74	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	10.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	9.17			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		148.74	公用经费合计					38.49

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：五大连池市委员会宣传部

2021 年度

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

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：五大连池市委员会宣传部没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故此表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：五大连池市委员会宣传部

2021 年度

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：五大连池市委员会宣传部没有政府性基金预算财政拨款收

入，故此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：五大连池市委员会宣传部

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：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。

五大连池市委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入，故此表为空表。

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) 总体情况。中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021

年度部门决算收支总额 437.00 万元，其中：本年收入 437.00 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 437.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 24.92 万元，增长 6.05%，主要原因是报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等工作项目增加；支出总额增加 24.92 万元，增长 6.05%，主要原因是报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等工作项目增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021 年度收入合计 437.00 万元，其中：财政拨款收入 437.00 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	437.00	24.92	6.05	报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传增加。
1.财政拨款收入	437.00	24.92	6.05	报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等增加。
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

中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021 年度支出合计 437.00 万元，其中：基本支出 187.23 万元，占 42.84%；项目支出 249.77 万元，占 57.16%；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	437.00	24.92	6.05	报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等增加。
1.基本支出	187.23	51.49	37.93	报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作
2.项目支出	249.77	-26.57	-9.6	对电影业专项补助支出减少。
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。中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021 年度财政拨款收入 437.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 437.00 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.92 万元，增长 6.05%；财政拨款支出增加 24.92 万元，增长 6.05%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增

长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 175.69 万元，增长 67.23%；财政拨款支出增加 175.69 万元，增长 67.23%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 437.00 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 437.00 万元，其中，基本支出 187.23 万元，项目支出 249.77 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 24.92 万元，增长 6.05%，主要原因是报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等工作项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 24.92 万元，增长 6.05%，主要原因是报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等工作项目增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 175.69 万元，增长 67.23%，变化的主要原因是报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等工作项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加

175.69 万元，增长 67.23%，变化的主要原因是报刊征订任务增加、建党百年宣传氛围营造及资料图版制作、疫情防控宣传等工作项目增加。

（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 261.3 万元，支出决算为 437.00 万元，完成年初预算的 167.23%。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 106.49 万元，支出决算为 107.30 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于预算数的主要原因：报刊征订任务量增加。

2. 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 115.00 万元，支出决算为 249.77 万元，完成年初预算的 217.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是报刊征订任务量增加；二是建党百年广告宣传及党史学习经费增加；三是宣传业务委托费、疫情宣传经费的增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 1536.00%。决算数大于预算数的主要原因：文旅创意中心中调入事业编制 6 人而增加事业人员工资及社会保障费用。

4. 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 6.94 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于预算数的主

要原因：退休人员调增工资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 116.00%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调增工资。

6.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 12.62 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 148.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出金额调增；二是年初预算未包含职业年金缴费支出。

7.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 1723.00%。决算数大于预算数的主要原因：为应对新冠疫情增加的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 3.00%。决算数大于预算数的主要原因：是独生子女补助支出。

9.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 8.44 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员减少，致使本单位缴纳行政人员医疗保险金额减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 229.87%。决算数大于预算数的主要原因：文旅创意中心调入事业编制 6 人而增加事业人员医疗保险费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位 0** 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 12.00%。决算数大于预算数的主要原因：财政匹配全体职工大额医疗保险通过本单位账户缴纳。

12.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 8.80 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金提取基数增加致使职工缴纳公积金金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.23 万元，其中：

人员经费 148.74 万元，主要包括：基本工资 70.64 万元、津贴补贴 24.22 万元、奖金 6.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.01 万元、职业年金缴费 5.76 万元、职工基本医疗保险缴费 8.90 万元、住房公积金 8.92 万元、退休费 10.59 万元、医疗费补助 0.12 万元、奖励金 0.03 万元。

公用支出 38.49 万元，主要包括：办公费 29.32 万元、其

他交通费用 9.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共黑河五市大连池市委员会宣传部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

中共黑河五市大连池市委员会宣传部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

中共黑河五大连池市委员会宣传部 2021 年度机关运行经费支出 38.49 万元，比 2020 年决算数增加 22.70 万元，增长 143.76%，主要原因是党史学习宣传资料的增加。比 2021 年度预算数减少 93.73 万元，下降 70.89%，主要原因是将非必要经费支出调整到建党百年宣传及商情防控支出。

十一、政府采购支出情况说明

中共黑河五大连池市委员会宣传部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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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）。

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				
5				
6				
7				
8				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共黑河五大连池市委员会宣传部共有车辆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；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、绩效评价结果说明。

2021 年度五大连池市宣传部（本级）没有 5 万元以上的项目、（包括一般公共预算、政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府采购、政府购买服务、政府债务项目），所以，没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照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。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决

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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映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：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障（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。

二十八、绩效评价：根据设定的绩效的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价，形成评价结果的过程。

二十九、项目绩效自评：预算单位根据申请预算资金时同步申报的，经财政部门审批确定的绩效目标，对本单位实施项

目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价，客观反映本项目绩效水平。

第五部分 附录

1. 量化评价表

评价指标					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						
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 确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	67.23	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
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（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
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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
		年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（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）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%扣减0.5分		
		人员经费预决算差异率	4	15.22	2.0	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		
	公用经费预决算差异率	3	-70.89	3.0	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（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
	90	预算执行	50	人员经费预算执行差异率	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。
				公用经费预算执行差异率	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
		的有效性	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）	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	
			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	
			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%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分	
“三公”经费支出预决算差异率			5	0.00	5.0	“三公”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		
预算编 制及执行 的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	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。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/基本支出合计*100%	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。		
财务 状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0.00	5.0	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1%（含）扣减0.5分	
			借款变动率	4	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	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	92.5	—	

