

中国共产党哈尔滨市
道里区委员会宣传部
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.....	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.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	18
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、中共道里区委宣传部部门职责

(一) 按照区委工作要求，拟订全区宣传思想文化工作总体规划，并按照区委批准的规划进行大力推进和全面实施工作。

(二) 统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、区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，负责区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

(三) 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全区理论武装工作，组织全区党员、干部、群众学习党的路线、方针、政策及有关政治理论工作。

(四) 负责规划组织全区思想政治工作，研究思想政治工作规律、特点，总结推广先进典型经验。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区思想道德教育实践活动。会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。组织协调全区国防教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六) 区新闻出版局工作职责。

(七) 从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区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。

(十一) 负责规划、组织、指导全区精神文明建设工作。负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全区未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全区志愿服务工作。承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

(十二) 统筹协调对外宣传工作，研究对外宣传总体规划，正确把握、引导新闻宣传导向；统筹协调媒体，组织协调对外文化交流工作。

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

(十四) 负责联系新闻媒体，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全区新闻领域国内、国际交流与合作。

(十五) 负责全区宣传思想文化人才队伍建设。

(十六) 道里区文学艺术界联合会工作职责。

(十七) 完成区委交办的其他任务。

(十八) 中共哈尔滨市道里区委网络安全和信息化中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部职责之中。

二、机构设置

(一) 部门决算是包括本级决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入 2021 年部门决算编制范围的单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	1	行政	3	理论综合科、精神文明科、宣传科
2	中共哈尔滨市道里区委网络安全和信息化中心	2	事业	1	网信办

(二) 本部门所属一家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门决算中仅包含部门本级决算。

(三) 部门本级有内设机构共 3 个，分别为理论综合科、宣传科、精神文明建科。

三、部门人员构成

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部及合并公开的中共哈尔滨市道里区委网络安全和信息化中心 2021 年末中共道里区委宣传部部门实有人数 16 人，其中：行政人员 10 人、行政工勤编 1 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

金额单位：万元

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	821.89	一、一般公共服务支出	32	712.47
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	18.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.29
	9		九、卫生健康支出	40	45.72
	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	32.29
	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	
	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	821.89	本年支出合计	58	825.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	825.04	总计	62	825.04

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		821.89	821.89					
201	一般公共服务支出	709.32	709.32					
20129	群众团体事务	1.37	1.37					
2012906	工会事务	1.37	1.37					
20133	宣传事务	707.95	707.95					
2013301	行政运行	108.66	108.66					
2013302	一般行政管理事务	67.23	67.23					
2013399	其他宣传事务支出	532.06	532.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.27	18.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.27	18.27					
2079902	宣传文化发展专项支出	8.19	8.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08	10.08					
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29					
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29					
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66					
210	卫生健康支出	45.72	45.72					
21004	公共卫生	28.48	28.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.48	28.48					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00					
221	住房保障支出	32.29	32.29					
22102	住房改革支出	32.29	32.29					
2210201	住房公积金	18.79	18.79					
2210202	租房补贴	13.50	13.50					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		825.04	187.40	637.64			
201	一般公共服务支出	712.47	121.58	590.90			
20129	群众团体事务	1.37	1.37				
2012906	工会事务	1.37	1.37				
20133	宣传事务	711.10	120.21	590.90			
2013301	行政运行	111.82	111.82				
2013302	一般行政管理事务	67.23		67.23			
2013399	其他宣传事务支出	532.06	8.39	523.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.27		18.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.27		18.27			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.19		8.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08			
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29				
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29				
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	45.72	17.24	28.48			
21004	公共卫生	28.48		28.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.48		28.48			
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
221	住房保障支出	32.29	32.29				
22102	住房改革支出	32.29	32.29				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				
2210202	提租补贴	13.50	13.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	821.89	一、一般公共服务支出	33	712.47	712.47		
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	18.27	18.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.29	16.29		
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72		
	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	32.29	32.29		
	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				
	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	821.89	本年支出合计	59	825.04	825.04		
年初财政拨款结转和结余	28	3.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.15		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	825.04	总计	64	825.04	825.04		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		825.04	187.40	637.64
201	一般公共服务支出	712.47	121.58	590.90
20129	群众团体事务	1.37	1.37	
2012906	工会事务	1.37	1.37	
20133	宣传事务	711.10	120.21	590.90
2013301	行政运行	111.82	111.82	
2013302	一般行政管理事务	67.23		67.23
2013399	其他宣传事务支出	532.06	8.39	523.67
207	文化旅游体育与传媒支出	18.27		18.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.27		18.27
2079902	宣传文化发展专项支出	8.19		8.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08		10.08
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	45.72	17.24	28.48
21004	公共卫生	28.48		28.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.48		28.48
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
221	住房保障支出	32.29	32.29	
22102	住房改革支出	32.29	32.29	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	
2210202	提租补贴	13.50	13.50	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

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	161.30	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.64	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.84	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	13.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	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	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	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	4.63	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.61	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	0.02	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	12.30			
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	0.54			
人员经费合计		165.93	公用经费合计				21.47	

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

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

注：本部门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

公开 08 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开 09 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

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：本部门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) 总体情况。中共道里区委宣传部 2021 年度部门决算收支总额 825.04 万元，其中：本年收入 821.89 万元，年初结转和结余 3.15 万元；本年支出 825.04 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减少 696.36 万元，下降 45.87%，主要原因是由于道里区“消灭蜘蛛网、梳理外挂线”项目在 2019 年底全部完工，项目总额 5%的质保金在 2020 年全部支出，经费收入减少；支出总额减少 720.4 万元，下降 46.51%，主要原因是由于道里区“消灭蜘蛛网、梳理外挂线”项目的质保金在 2020 年全部支出，经费收入减少；年末结转和结余减少 3.15 万元，下降 100%，主要原因是财政改革结转和结余核算方式。

二、收入决算增减变化情况说明

中共道里区委宣传部 2021 年度收入合计 821.89 万元，其中：财政拨款收入 821.89 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	821.89	696.36	-%	由于道里区“消灭蜘蛛网、梳理外挂线”项目在 2019 年底全部完工，项目总额 5%的质保金在 2020 年全部支出，经费收入减少。
1.财政拨款收入	821.89	696.36	-%	由于道里区“消灭蜘蛛网、梳理外挂线”项目在 2019 年底全部完工，项目总额 5%的质保金在 2020 年全部支出，经费收入减少。
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

中共道里区委宣传部 2021 年度支出合计 825.04 万元，其中：基本支出 187.4 万元，占 22.71%；项目支出 637.64 万元，占 77.29%；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	825.04	-720.4	-%	由于道里区“消灭蜘蛛网、梳理外挂线”项目的质保金在 2020 年全部支出，经费收入减少
1.基本支出	187.4	-475.95	-%	2020 年决算时专项经费纳入了行政运行经费，没纳入项目。
2.项目支出	637.64	-244.45	-%	2020 年决算时专项经费纳入了行政运行经费，没纳入项目。
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。中共道里区委宣传部 2021 年度财政拨款收入 821.89 万元，年初财政拨款结转和结余 3.15 万元；本年支出 825.04 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。财政拨款收入减少 696.36 万元，下降 45.87%；财政拨款支出减少 720.4 万元，增下降 46.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.39 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 627.09 万元，增长 321.91%；财政拨款支出增加 630.23 万元，增长 323.51%。

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。中共道里区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 821.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.15 万元；本年支出 825.04 万元，其中，基本支出 187.4 万元，项目支出 637.64 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减少 696.36 万元，下降 45.87%，主要原因是由于道里区“消灭蜘蛛网、梳理外挂线”项目在 2019 年底全部完工，项目总额 5%的质保金在 2020 年全部支出，经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 720.4 万元，下降 46.51%，主要原因是由于道里区“消灭蜘蛛网、梳理外挂线”项目的质保金在 2020 年全部支出，经费收入减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 627.09 万元，增长 321.91%，变化的主要原因是由于党史学习教育经费和创建全国文明城市经费及宣传经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 630.23 万元，增长 323.51%，变化的主要原因是由于党史学习教育经费和创建全国文明城市经费及宣传经费支出增加。

（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 194.81 万元，支出决算为 825.04 万元，完成年初预算的 423.51%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2、宣传事务（类）行政运行（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 126.28 万元，支出决算为 532.06 万元，完成年初预算的 421.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是党史学习教育经费增加；二是创建全国文明城市经费及宣传经费增加。

3、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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4、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 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5、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）年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8、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 18.79 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 100%，

决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共道里区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.4 万元，其中：

（一）人员经费 165.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 21.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共道里区委宣传部 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

中共道里区委宣传部 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

中共道里区委宣传部 2021 年度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

中共道里区委宣传部 2021 年度机关运行经费支出 21.47 万元，比

2020年决算数减少436.42万元，下降95.31%，主要原因是2020年决算时专项经费纳入了行政运行经费没纳入项目，落实过紧日子要求压减经费支出。比2021年度预算数减少3.83万元，下降15.14%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共道里区委宣传部2021年度政府采购支出总额59万元，其中：政府采购服务支出59万元。授予中小企业合同金额59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59万元，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100%。(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)

(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59万元，其中，面向小微企业采购59万元，占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
1	设计印刷《道里红色足迹》书籍项目	采购项目整体预留	59	http://www.hljcg.gov.cn/
2				
3				
4				
5				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共道里区委宣传部共有车辆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、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，我部对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，二级项目1个，共涉及资金69.49万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2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69.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部部门预算整体支出自评涉及资金69.49万元，执行数为67.19万元，完成预算的96.69%，平均得分98分。绩效目标完成情况：1、新时代文明实践中心建设项目建设资金项目已完成绩效目标的98%。2、道里区委宣传部设计印刷《道里红色足迹》书籍项目已完成绩效目标的99%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部对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10.49万元，执行数合计8.19万元，完成预算的78.07%，平均得分98分。具体情况为：

新时代文明实践中心建设项目建设资金项目（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98分。全年预算数为10.49万元，执行数为8.19万元，完成预算的78.07%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心建设项目建设资金项目已完成绩效目标的98%。发现的主要问题及原因：成本指标本年度使用补助资金未达到100%，下一步改进措施：每个县（市、区、旗）充分发挥新时代文明实践所的设备配置作用，结转下一年度继续使用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计59万元，执行数合计59万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

道里区委宣传部设计印刷《道里红色足迹》书籍项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：道里区委宣传部设计印刷《道里红色足迹》书籍项目已完成绩效目标的99%。发现的主要问题及原因：社会效益指标全区的覆盖率在88%以上。下一步改进措施：加大学习宣传力度，提高全区覆盖率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

3、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。

4、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

7、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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、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。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

13、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

14、工资和福利支出：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。

15、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括

用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称： 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	90	财政拨款收入预算完成率	10	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。			
			事业收入预算完成率	6	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，减至0分为止。			
			经营收入预算完成率	2	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。			
			其他收入预算完成率	3	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。			
			年初结转和结余预算完成率	6	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%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算完成率	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。			
			公用经费预算完成率	2	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，减至0分为止。			
	预算执行的有效性	60	人员经费预算执行率	10	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。			
			公用经费预算执行率	10	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。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	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	6	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。			
			“三公”经费支出预算完成率	6	“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1分，减至0分为止。			
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资比率	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>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	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度：(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。			
			借款变动率	4	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。			
		负债状况	6	应缴财政款年末按规定年限清偿后应无余额	1	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

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、分母同为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 预算 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	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	
基础任务类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
效能指标类	40	经济效能指标							
		社会效能指标							
		生态效能指标							
可持续发展指标									
满意度指标	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问题及其所涉及金额,如没有请填无。									

※注:此表只由各一级预算部门对四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	全年完成量	实际完成量	规定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
绩效 指标 分值	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
									
	效益 指标 30分	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 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）				
						