

2021 年度
中国共产党白山市委员会宣传部（汇总）
部门决算

2022 年 9 月 30 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密

二、机构设置及部门决算单位构成

涉密

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共白山市宣传部（汇总）

公开01表
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	888.21	一、一般公共服务支出	14	843.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	21	56.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	22	31.52
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	15	15.83
五、事业收入	5		五、其他支出	16	3.84
六、经营收入	6			17	
七、附属单位上缴收入	7			18	
八、其他收入	8	13.29		19	
	9			20	
本年收入合计	10	901.50	本年支出合计	23	950.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	110.23	年末结转和结余	25	61.45
总计	13	1011.73	总计	26	1011.73

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

收入决算表

部门：中共白山市宣传部（汇总）

公开02表
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		765.81	752.52					
201	一般公共服务支出	697.37	684.08					
20133	宣传事务	697.37	684.08					
2013301	行政运行	204.76	191.47					13.30
2013302	一般行政管理事务	434.42	434.42					
2013350	事业运行	58.19	58.19					
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88					
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88					
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	22.33	22.33					
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	15.23	15.23					
22102	住房改革支出	15.23	15.23					
2210201	住房公积金	15.23	15.23					
229	其他支出	4.00	4.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.00	4.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	4.00	4.00					

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
单位：万元

部门：中共台州市委宣传部（汇总）

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		853.37	405.96	447.41			
201	一般公共服务支出	758.44	311.03	447.41			
20133	宣传事务	758.44	311.03	447.41			
2013301	行政运行	244.99	244.99	0.00			
2013302	一般行政管理事务	447.41	0.00	447.41			
2013350	事业运行	66.05	66.05	0.00			
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00			
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00			
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00			
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00			
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00			
229	其他支出	3.84		3.84			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.84		3.84			
2290808	彩票市场调控资金支出	3.84		3.84			

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
单位：万元

部门：中共台州市委宣传部（汇总）

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	884.21	一、一般公共服务支出	15	829.76	829.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	56.04	56.04		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	31.52	31.52		
	4		四、住房保障支出	18	15.83	15.83		
	5		五、其他支出	19	3.84		3.84	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	884.21	本年支出合计	23	936.99	933.15	3.84	
年初财政拨款结转和结余	10	88.23	年末财政拨款结转和结余	24			0.16	
一般公共预算财政拨款	11	88.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	972.44	总计	28	972.44	972.28	0.16	

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

单位：万元

部门：中共白山市委宣传部（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		933.14	485.52	483.06	2.46	447.41
201	一般公共预算支出	829.76	379.87	379.87		
20133	宣传事务	829.76	380.81	379.87	0.94	
2013301	行政运行	231.69	230.75	230.75		
2013302	一般行政管理事务	447.41	0.00	0.00		447.41
2013350	事业运行	150.65	150.64	149.12	1.52	
208	社会保障和就业支出	56.04	55.85	55.85		
20805	行政事业单位养老支出	56.04	55.85	55.85		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	49.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	6.52		
210	卫生健康支出	31.52	31.52	31.52		
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52		
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	11.79		
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	9.77		
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	9.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83		
22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83		
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83		
229	其他支出	3.84				3.84
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.84				3.84
2290808	彩票市场调控资金支出	3.84				3.84

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

单位：万元

部门：中共白山市委宣传部（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.56	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.25	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	42.59	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	71.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.85	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	19.02	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		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	0.21	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		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		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				
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				
人员经费合计		483.27	公用经费合计					2.47

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

单位：万元

部门：中共白山市委宣传部（汇总）

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
0.6					0.6	0.6					0.51

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。

- 2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 2021 年度本单位国内公务接待 8 批次，累计 60 人次，累

计支出经费 0.51 万元。

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：中共白山市委宣传部（汇总）							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			4.00			3.84	0.16
229	其他支出		4.00			3.84	0.16
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		4.00			3.84	0.16
2290808	彩票市场调控资金支出		4.00			3.84	0.16

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：中共白山市委宣传部（本级）					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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣传办公活动项目						
主管部门		中国共产党白山市委员会宣传部			实施单位	中国共产党白山市委员会宣传部		
项目资金（万元）		年度资金总额	100	100	100	100	执行率	100%
		其中：当年财政拨款	100	100	100		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：市委宣传部的市委工作部署下，深入开展一系列宣传活动，持续加大宣传工作的力度，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想基层宣传活动、党史学习教育宣传活动、庆祝建党100周年宣传活动、抗击疫情志愿服务活动、“讲文明树新风”主题宣传活动等。				2021年1月-2021年10月，已完成；通过深入开展党史学习教育宣传活动、庆祝建党100周年宣传活动、抗击疫情志愿服务活动、“讲文明树新风”主题宣传活动等，受到了社会各界热烈反响，得到社会群众的一致好评。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织大型宣传活动次数	达到20次	25次	20	20	
		质量指标	深入开展主题宣传活动	达到宣传覆盖90%	达到宣传覆盖98%	20	20	
		时效指标	在年底前完成计划目标	在10月前已完成计划目标	2021年10月已完成	10	10	
		成本指标	在宣传过程中严格把关成本支出，各项宣传活动顺利完成。	100万元	100万元	10	10	
	效果指标	社会效益指标	各项宣传活动的开展，受到社会各界热烈反响，得到市领导的高度认可及群众的一致好评。	好评率90%以上	好评率100%	20	20	
		可持续影响指标	进一步扩大宣传覆盖面	在长期内对我市社会主义核心价值观的培育和发展起到积极推动作用	完成率100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率是否达90%以上。	社会满意率达90%以上。	社会满意率达98%。	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白山市2021年度党史学习教育							
主管部门		中国共产党白山市委员会宣传部			实施单位		中国共产党白山市委员会宣传部		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	76		76		76		100	100%	100
	其中:当年财政拨款		76		76				
	上年结转资金								
其他资金									
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,认真落实党中央、省委、市委关于开展党史学习教育部署要求,我部将加大党史学习教育工作力度,认真做好党史教育氛围营造、红色故事宣讲团宣讲、党史学习教育培训、党史工作简报资料编印等工作。				为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,认真落实党中央、省委、市委关于开展党史学习教育部署要求,我部将加大党史学习教育工作力度,认真做好党史教育氛围营造、红色故事宣讲团宣讲、党史学习教育培训、党史工作简报资料编印等工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:	印发《党史学习教育材料汇编》等宣传资料10期以上	14期	10	10		
			指标2:	参与宣讲、调研人数	1400余人	10	10		
									
		质量指标	指标1:	已高效开展各项党史活动、会议	38次	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:	在年底前已完成计划目标。	已完成	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	成本指标	指标1:	在党史学习教育宣传培训过程中严格把关成本支出,各项宣传活动顺利完成。	已完成	10	10		
			指标2:						
									
		经济效益指标	指标1:	不涉及商业播出,无经济效益。	不涉及商业播出,无经济效益。	10	10		
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:	党史学习教育活动的开展,受到了社会各界热烈反响,得到市领导的高度认可及群众的一致好评	好评率98%	10	10		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:	对我市生态环境建设起到积极宣传作用。	对我市生态环境建设起到积极宣传作用	10	10		
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:	在长期内对我市党史学习教育方面起到积极推动作用。	已完成	10	10		
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意率达98%以上。	社会满意率达98%以上。	10	10		
			指标2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	庆祝中国共产党成立100周年文化活动							
主管部门	中国共产党白山市委员会宣传部				实施单位	中国共产党白山市委员会宣传部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.9	154.9	154.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	154.9	154.9	154.9		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:市文旅局、市文联、市广播电视台、市党史委、市直机关工委、市教育局、市总工会、团市委、市妇联、市交通运输局、市科协、市社科联等12各部门积极参与,落实落细工作任务。百项文化活动涵盖新闻宣传、专场文艺演出、群众性文化活动、电视纪录片拍摄、知识竞赛、文体活动、各类展览、户外氛围营造等方面。				切实组织好庆祝建党100周年宣传文化活动,在全市进行周密部署,做好了文体活动、各类展览、户外氛围营造等方面工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织大型文化宣传活动次数	超过12次	开展超过12次的宣传活动。	10	10	
		质量指标	深入开展庆祝建党100周年文化宣传主题宣传	达到宣传覆盖96%	达到宣传覆盖96%	20	20	
		时效指标	在年底前完成计划目标	在年底前已完成计划目标	2020年12月已完成	10	10	
		成本指标	在宣传过程中严格把关成本支出,各项宣传活动顺利完成。	154.9万元	154.9万元	10	10	
	效果指标	社会效益指标	各项文艺演出等宣传活动的开展,是否受到了社会各界热烈反响,是否得到社会群众的一致好评。	受到了社会各界热烈反响,得到社会群众的一致好评。	好评率100%	20	20	
		可持续影响指标	在长期内是否对良好氛围营造起到积极推动作用	在长期内是否对良好氛围营造起到积极推动作用	起到积极推动作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率是否达90%以上。	社会满意率达98%以上。	社会满意率达98%以上。	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白山市2021年度社会主义核心价值观建设项目						
主管部门		中国共产党白山市委员会宣传部			实施单位	中国共产党白山市委员会宣传部		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		97	97	97	100%	100	
	上年结转资金		97	97	97	100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：市委宣传部分在市委做好社会主义核心价值观建设工作部署下，深入开展一系列宣传活动，持续加大社会主义核心价值观工作的力度，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想基层宣讲活动、抗击疫情志愿服务活动、“讲文明树新风”主题宣传活动等。				我部深入开展一系列宣传活动，持续加大社会主义核心价值观工作的力度，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想基层宣讲活动，开展了社会主义核心价值观户外广告宣传、“讲文明树新风”主题宣传等活动。已完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展多次社会主义核心价值观主题宣传	超过20次	开展超过20次的宣传活动。	20	20	
		质量指标	开展多次社会主义核心价值观主题宣传	达到宣传覆盖100%	达到宣传覆盖100%	20	20	
		时效指标	在年底前完成计划目标	在年底前已完成计划目标	2021年9月已完成	10	10	
		成本指标	在宣传过程中严格把关成本支出，各项宣传活动顺利完成。	97万元	已完成	10	10	
	效果指标	社会效益指标	各项核心价值观宣传活动的开展，受到社会各界热烈反响，得到市领导的高度认可及群众的一致好评。	各项核心价值观宣传活动的开展，受到了社会各界热烈反响，得到市领导的高度认可及群众	好评率100%	20	20	
		可持续影响指标	进一步扩大社会主义核心价值观的宣传覆盖面	在长期内对我市社会主义核心价值观的培育和发展起到积极推动作用	完成率100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到社会各界热烈反响，得到市领导的高度认可及群众的一致好评。	社会满意率达98%以上。	社会满意率达98%以上。	10	10	
总分					100	100		

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 901.5、950.28 万元。与 2020 年相比,收、支总计各增加-85.43、-73.72 万元,降低 10.00%、7.68 %。主要原因:2021 年度部门预算削减,我部门决算数相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 901.5 万元,其中:财政拨款收入 839.54 万元,占 93.17%;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 14.83 万元,占 6.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 950.28 万元,其中:基本支出 485.52 万元,占 41.89%;项目支出 626.11 万元,占 58.11%;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%。基本支出中,人员经费 483.06 万元,占 99.58%;公用经费 2.46 万元,占 0.42%。

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 884.21、936.99 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加-85.43、-73.72 万元,各降低 10.00%、7.68 %。主要原因:2021 年度部门预算削减,我部门决算数相应减少。

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 936.99 万元,占本年支出合计的 98.44 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少-73.72 万元,降低 7.68 %。主要原因:2021 年度部门预算削减,我部门决算数相应减少。

（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 936.99 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 829.76 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出（类）支出 56.04 万元，占 6.75 %；卫生健康支出（类）支出 31.52 万元，占 3.80 %；住房保障支出（类）支出 15.83 万元，占 1.9%。

（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 430.19 万元，支出决算为 840.08 万元，完成年初预算的 195.26 %。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.32 万元，支出决算为 231.69 万元，完成年初预算的 129.20 %。决算数大于预算数的主要原因是新增加人员。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.21 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 106.17 %。决算数大于预算数的主要原因是滚动工资。

3. 社会保障和就业（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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 94.33 %。基本完成年初预算。

4. 社会保障和就业（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 31.88 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 154.73 %。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 19.52 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 118.08 %。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

6. 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 15.94 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 99.31 %。基本完成年初预算。

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 392.67 万元，其中：人员经费 391.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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 0.6 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 85 %。基本完成年初预算。

（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 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。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。

3. 公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 88 %，主要是接待媒体。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于接待媒体。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 60 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：

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。

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

组织对 2021 年度部门预算建党 100 周年等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 427.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据项目绩效评价结果进一步优化项目在下一年度开展的具体细节，力争缩小实际完成值与目标值的差距，将偏差控制在合理范围内；调

配下一年度项目预算安排，使资金向完成度更优的项目倾斜，充分提高项目资金的使用效益。

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14.19万元，比年初预算数减少0.5 万元，降低5 %，主要是响应政府过紧日子。

（二）政府采购支出情况

我部门无此情况。

（三）国有资产占用情况

我部门无此情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。