

2021 年度
中共长春市双阳区委宣传部
部门决算

2022 年 8 月 30 日

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、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、预算绩效管理情况说明
- 十、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、部门职能

1、贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，促进全区文化体育、卫生、广电、计生等社会事业发展；指导街（镇）、区直部门党委（党工委、党组、党总支）的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。

2、负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作；对区广播电视事业局的工作实施方针、政策的指导。

4、负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文体局、文联的工作实施方针、政策的指导。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市双阳区委宣传部内设设置 6 个机构分别为：秘书科、干部科、精神文明指导科、新闻科、理论科、宣传科。

纳入中共长春市双阳区委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市双阳区委宣传部
2. 长春市双阳区互联网信息中心

2021 年实有人员 27 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 4 人。

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

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	557.23	一、一般公共服务支出	514.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	39.60
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	0.22	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
本年收入合计	558.45	本年支出合计	554.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	87.59	年末结转和结余	91.87
总计	646.04	总计	646.04

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

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		558.45	558.23					0.22
201	一般公共服务支出	518.85	518.63					0.22
20133	宣传事务	518.85	518.63					0.22
2013301	行政运行	225.68	225.46					0.22
2013350	事业运行	67.39	67.39					
2013399	其他宣传事务支出	225.78	225.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.60	39.60					
20701	文化和旅游	38.60	38.60					
2070199	其他文化和旅游支出	38.60	38.60					

20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放 映	1.00	1.00					

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

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		554.18	293.07	261.11			
201	一般公共服务支出	514.58	293.07	221.51			
20133	宣传事务	514.58	293.07	221.51			
2013301	行政运行	225.68	225.68				
2013350	事业运行	67.39	67.39				
2013399	其他宣传事务支出	221.51		221.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.60		39.60			
20701	文化和旅游	38.60		38.60			
2070199	其他文化和旅游支出	38.60		38.60			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			

2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

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

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	557.23	一、一般公共服务支出	514.36	514.36	
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	二、教育支出			
		三、文化旅游体育与传媒支出	39.60	38.60	1.00
		四、农林水支出			
本年收入合计	558.23	本年支出合计	553.96	552.96	1.00
年初财政拨款结转和结余	87.59	年末结转和结余	91.87	91.87	
一般公共预算财政拨款	87.59				
政府性基金预算财政拨款					
总计	645.82	总计	645.82	644.82	1.00

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。

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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		552.96	292.85	260.11
201	一般公共服务支出	514.36	292.85	221.51
20133	宣传事务	514.36	292.85	221.51
2013301	行政运行	225.46	225.46	
2013350	事业运行	67.39	67.39	
2013399	其他宣传事务支出	221.51		221.51
207	文化旅游体育与传媒支出	38.60		38.60
20701	文化和旅游	38.60		38.60
2070199	其他文化和旅游支出	38.60		38.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	243.87	302	商品和服务支出	39.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.77	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.88	30202	印刷费	26.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.59	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	20.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	1.91	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.32	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	9.87	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	9.87	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	3.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		253.73	公用经费合计				39.12	

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

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。

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
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			1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	

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、部门预算项目支出绩效自评表 (区级资金超过 200 万的项目需填写自评表)

2021 年度

项目名称		理论思想宣传、对外传播推广							
主管部门		中共长春市双阳区宣传部	实施单位	中共长春市双阳区宣传部					
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:	221.51	221.51	221.51	10	100	10		
	其中:财政拨款	221.51	221.51	221.51	—	—	—		
	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					
	深入开展理论宣传、理论研究、理论教育工作,推动习近平新时代中国特色社会主义思想覆盖社会,实施“好人引领风尚活动”,推动社会主义核心价值观落细、落小、落实,指导全区对外文化交流活动,推动吉林文化走出云,以媒体合作为抓手,指实推进传播能力建设。			深入开展理论宣传、理论研究、理论教育工作,推动习近平新时代中国特色社会主义思想覆盖社会,实施“好人引领风尚活动”,推动社会主义核心价值观落细、落小、落实,指导全区对外文化交流活动,推动吉林文化走出云,以媒体合作为抓手,指实推进传播能力建设。					
绩效 指标	一级批标	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	制作节目期数	>=10 期	12 期	50	50		
			编印宣讲材料本数	>=10 本	12 本	10	10		
			举办讲坛期数	>=2 场	2 场	10	10		
			吉林文化活动次数	>=1 次	1 次	10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100	90			

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 646.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 142.85 万元，降低 18.1%。主要原因是本年预算减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 558.45 万元，其中：财政拨款收入 557.23 万元，占 99.9%；其他收入 0.22 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 554.18 万元，其中：基本支出 293.07 万元，占 52.9%；项目支出 261.11 万元，占 47.1%。基本支出中，人员经费 253.73 万元，占 86.5 %；公用经费 39.33 万元，占 13.5%。

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 645.82 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 142.8 万元，降低 18.1%。主要原因是本年预算减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 553.96 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 147.07 万元，减少 21%。主要原因是本年预算减少导致。

具体构成如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 225.46 万元，主要用于宣传部人员及日常公用经费支出，完成年初预算的 223.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算经费不足。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 67.39 万元，主要用于下属互联网信息中心人员及日常公用经费支出，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 221.51 万元，主要用于宣传事务支出，完成

年初预算的 100%。

4. 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 38.6 万元，主要用于文化旅游体育支出，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 292.85 万元，其中：人员经费 253.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 39.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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 1 万元；本年支出 1 万元，主要用于影片放映经费；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2021 年度我部门组织对理论思想宣传 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 221.51 万元。

（二）绩效评价结果

理论思想宣传、对外传播推广项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 221.51 万元，执行数 221.51 万元，执行率为 100%。该

项目绩效目标完成情况如下：深入开展理论宣传、理论研究、理论教育工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想覆盖社会，实施“好人引领风尚活动”，推动社会主义核心价值观落细、落小、落实，指导全区对外文化交流活动，推动吉林文化走出云，以媒体合作为抓手，指实推进传播能力建设。

十、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39.12万元，比上年减少101.88万元，降低72.2%，主要原因是本年压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门共有车辆0辆；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）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。