

2020 年度

中共松原市委宣传部(本级) 决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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

## 第三部分 2020 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**

#### **第五部分 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作方针政策；研究拟定全市宣传思想文化文件和事业发展总体规划，按照市委统一部署，统筹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。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全市理论武装工作，组织开展马克思主义理论研究工作；统筹规划、指导全市哲学社会科学研究工作。

（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，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）指导协调全市新闻单位工作。

（六）贯彻落实党中央和省委、市委新闻出版业方针政策。

(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) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建设;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;承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十) 统筹指导协调全市舆情信息工作。

(十一) 统筹协调全市对外宣传工作,研究拟定全市对外宣传事业发展总体规划并组织实施;会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作;统筹指导全市对外文化交流活动。

(十二) 统筹协调组织开展新闻发布工作。

(十三) 承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十四) 会同市委组织部管理市直宣传文化单位的科级干部;负责组织开展全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

(十五) 对市委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导;归口领导松原广播电视台、松原日报社、松原市社科联、松原市文联。

(十六)承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理;依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,负责新闻出版、电影行业领域执法的监督管理工作。

(十七)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,中共松原市委宣传部内设9个科室,分别为:

1. 办公室
2. 理论科
3. 新闻科
4. 出版和电影科
5. 宣传教育科
6. 文化科
7. 精神文明创建指导科
8. 未成年人和志愿服务工作科
9. 干部科

纳入中共松原市委宣传部2020年度决算编制范围的单位包括:

1. 中共松原市委宣传部本级
2. 松原市社会科学界联合会。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共松原市委宣传部（本级）

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	864.82	一、一般公共服务支出	32	793.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.43	八、社会保障和就业支出	39	35.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>873.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>854.10</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.13	年末结转和结余	60	31.29
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>885.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>885.39</b>

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共松原市委宣传部（本级）

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
<b>合计</b>		<b>873.25</b>	<b>864.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>
201	一般公共服务支出	784.93	776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
20133	宣传事务	784.93	776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2013301	行政运行	367.63	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2013302	一般行政管理事务	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：中共松原市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	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
		合计	人员经费	公用经 费				
	1	2			3	4	5	6
合计	854.10	448.26	401.09	47.17	405.84	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	793.34	387.50	340.33	47.17	405.84	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务	793.34	387.50	340.33	47.17	405.84	0.00	0.00	0.00
2013301 行政运行	379.34	379.34	332.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务	83.51	0.00			83.51	0.00	0.00	0.00
2013304 宣传管理	312.67	0.00			312.67	0.00	0.00	0.00
2013350 事业运行	8.16	8.16	8.16		0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出	9.67	0.00			9.67	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	35.72	35.72	35.72		0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72		0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	0.06	0.06	0.06		0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.06		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	24.97	24.97	24.97		0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	24.97	24.97	24.97		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	24.97	24.97	24.97		0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共松原市委宣传部（本级）

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	864.82	一、一般公共服务支出	33	783.30	783.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.72	35.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.97	24.97	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	864.82	<b>本年支出合计</b>	59	844.05	844.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.52	年末财政拨款结转和结余	60	31.29	31.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	875.34	<b>总计</b>	64	875.34	875.34	0.00	0.00

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入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

公开 05 表

部门：中共松原市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称  栏次	小计  1	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
			2			3
<b>合计</b>		<b>844.05</b>	<b>438.21</b>	<b>394.06</b>	<b>44.15</b>	<b>405.84</b>
201	一般公共服务支出	783.30	377.45	333.30	44.15	405.84
20133	宣传事务	783.30	377.45	333.30	44.15	405.84
2013301	行政运行	369.29	369.29	325.14	44.15	0.00
2013302	一般行政管理事务	83.51	0.00			83.51
2013304	宣传管理	312.67	0.00			312.67
2013350	事业运行	8.16	8.16	8.16		0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.67	0.00	0.00		9.67
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	35.72		0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72		0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.06		0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.06		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	24.97		0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	24.97		0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	24.97		0.00

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

公开 06 表

部门：中共松原市委宣传部（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	388.94	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	131.18	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	85.70	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	93.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.21	
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.75	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.36				
人员经费合计		394.06	公用经费合计						44.15

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

公开 07 表

部门：中共松原市委宣传部（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
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91

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

公开08表

部门：中共松原市委宣传部（本级）

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

公开 09 表

部门：中共松原市委宣传部（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

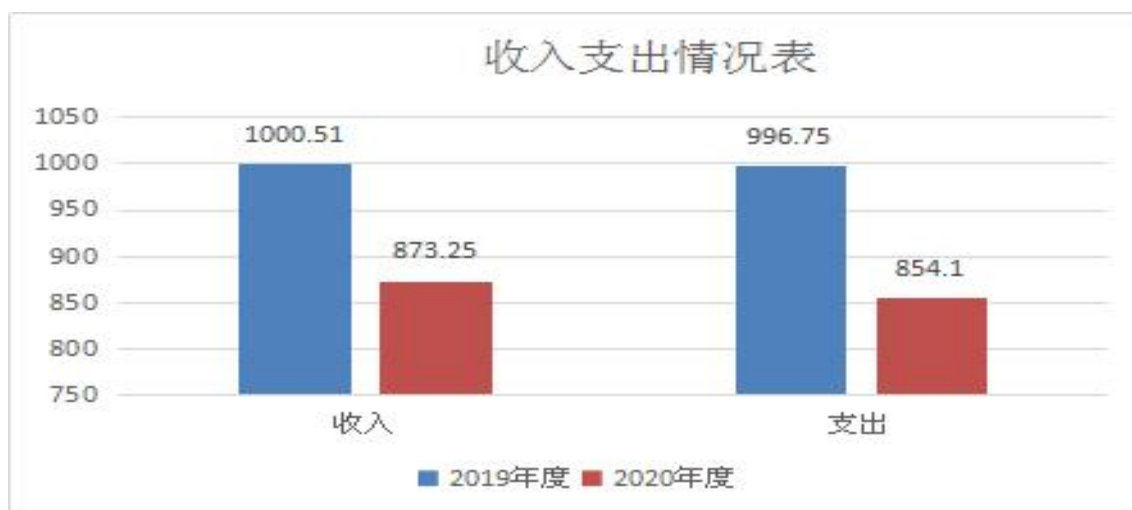
## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 873.25 万元,支出总计 854.10 万元,与 2019 年相比,收入总计减少 127.25 万元,减少 12.7%;支出减少 142.66 万元,降低 14.3%。主要原因一是互联网中心划归网信办,人员经费减少,二是厉行节约,项目经费按比例减少。

图 1: 收入、支出变动对比情况

(单位: 万元)

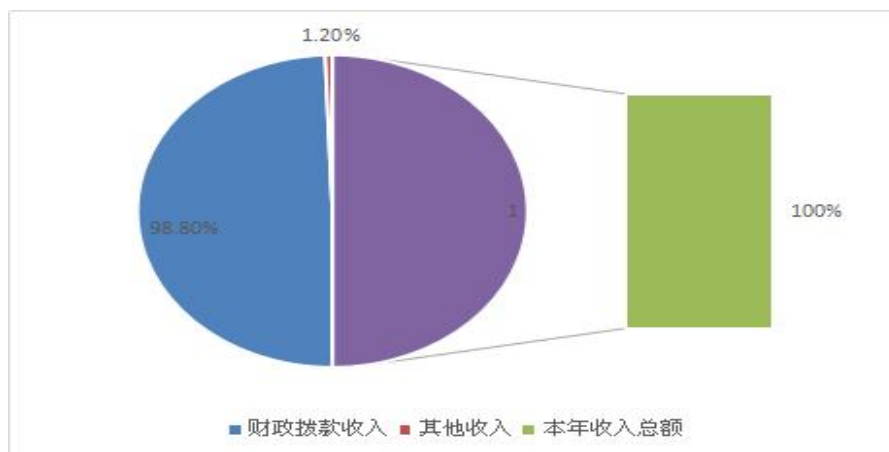


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 873.25 万元,其中:财政拨款收入 864.82

万元，占 98.8%；其他收入 8.43 万元，占 1.2%。

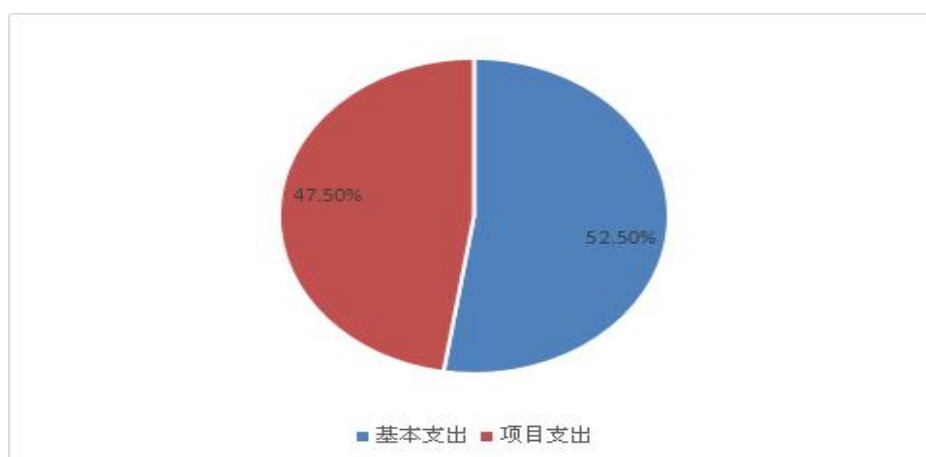
图 2：收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 854.10 万元，其中：基本支出 448.26 万元，占 52.5%；项目支出 405.84 万元，占 47.5%。基本支出中，人员经费 401.09 万元，占 89.5%；公用经费 47.17 万元，占 10.5%。

图 3：支出决算情况表

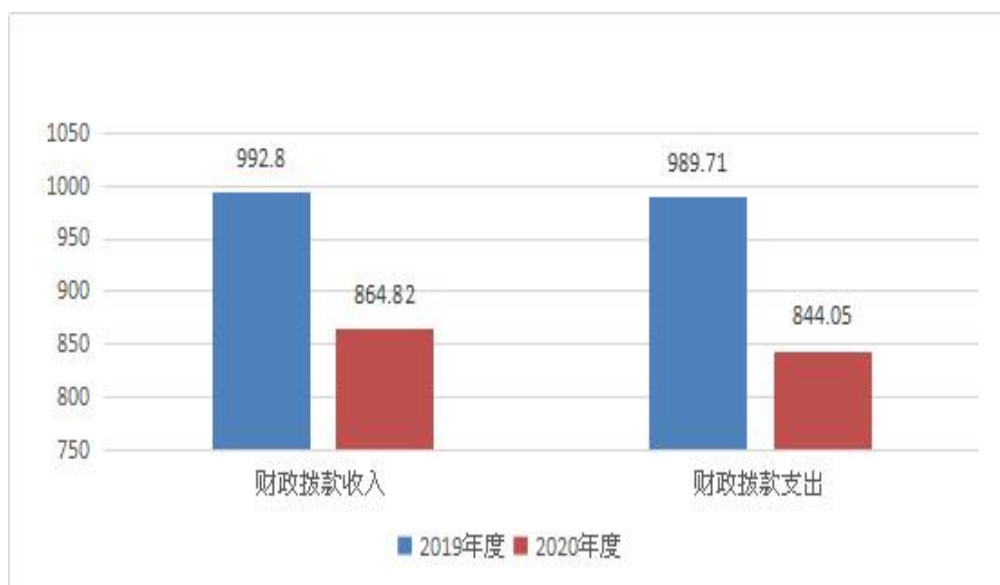


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 864.82 万元、844.05 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 127.98 万元、145.66 万元，分别降低 12.9 %、14.7%。主要原因：一是互联网中心划归网信办，引起人员经费减少，二是上年度含市文旅局划拨数字阅读空间省专项经费 71.25 万元，三是厉行节约，项目经费按比例减少。

图 4：财政拨款收入、支出情况表

（单位：万元）

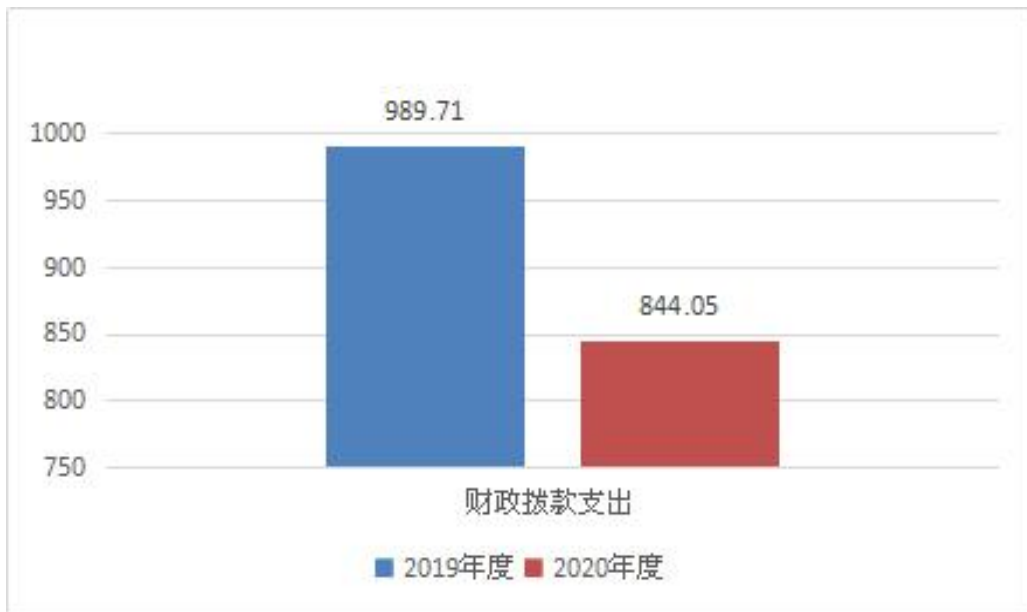


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 844.05 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 145.66 万元，降低 14.7%。主要原因：同上。

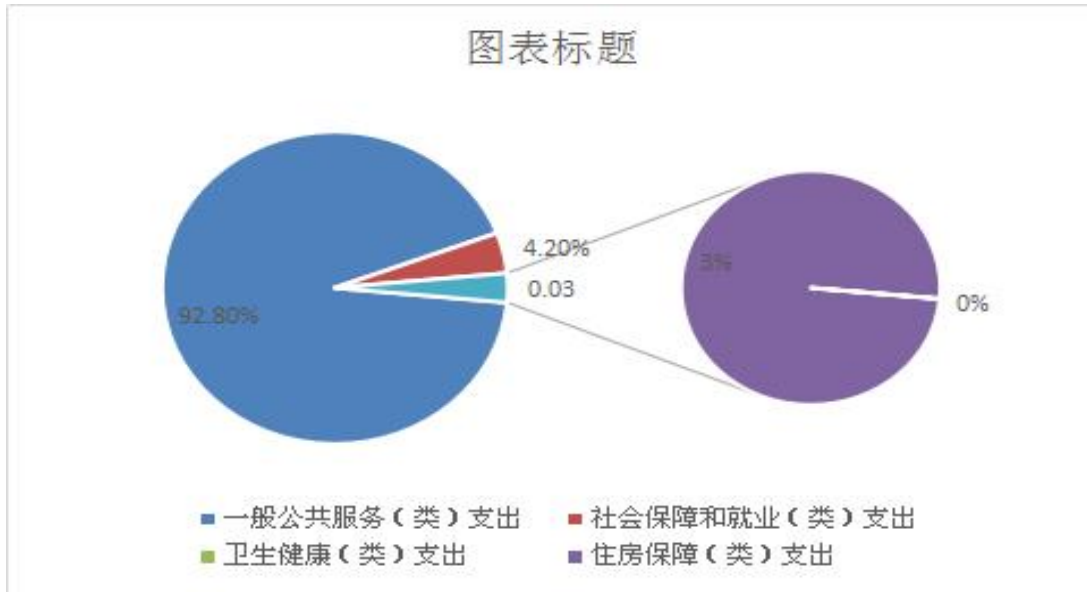
图 5：财政拨款支出决算情况表  
(单位：万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 844.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 783.30 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 35.72 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 0.06 万元，占 0%；住房保障（类）支出 24.97 万元，占 3.0%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 815.25 万元，支出决算为 844.05 万元，完成年初预算的 103.5%。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 293.27 万元，支出决算为 369.29 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是拨付年度绩效奖金，使得决算支出超过年初预算；一般行政管理事务（项）年初预算为 65.63 万元，支出决算为 83.51 万元，完成年初预算的 127.2%，大于预算数原因是因新设立社科联，申请追加办公经费，引起此项经费增加；宣传管理（项）年初预算为 345.20 万元，支出决算为 312.67 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，缩减经费；事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16

万元，原因是松原市社会科学界联合会于5月份新设立，新增人员，追加经费；其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，决算数大于预算数的原因是创建卫生城申请专项资金，使得支出增加。

2. 社会保障和就业（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）年初预算为65.59万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的54.5%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，职业年金单位部分未缴纳。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初申请财政拨款预算为27.33万元，支出决算为24.97万元，完成预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是有部分人员调出，引起资金剩余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出438.21万元，其中：人员经费394.06万元，主要包括：基本工资131.18万元、津贴补贴85.7万元、奖金93.71万元、伙食补助费1.15万元、绩效工资2.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.72万元、职工基本医疗保险缴费13.71万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金24.97万元、救济费4万元、奖励金、1.13万元。

公用经费44.15万元，主要包括：办公费2.2万元、印

刷费 0.02 万元、邮电费 2.68 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 5.61 万元、维修（护）费 1.75 万元、租赁费 0.99 万元、工会经费 2.72 万元、其他交通费用 22.36 万元、办公设备购置 5.21 万元。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 34.6%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压缩可控支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 6.91 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，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，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 34.6%，主要是接待来访新闻记者等。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 6.91 万元。主要用于接待来访新闻记者。全年共接待国内来访团组 100 余个、来宾 416 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**

2020 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. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营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. 国有资本经营财政拨款支出为 0 万元。

## **十、关于 2020 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，2020 年度我单位组织对群众性精神文明创建、理论中心组学习等宣传事务项目进行了绩效自评，共涉及资金 341.97 万元，占部门预算财政拨款

项目总额的 84.3%。并组织对上述项目进行了重点评价。

## （二）绩效评价结果

.我单位绩效自评结果如下：群众性精神文明创建、理论中心组学习等宣传事务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 345.2 万元，执行数 341.97 万元，执行率为 99.1%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标全部顺利完成，大大提升了宣传工作水平，提升宣传效果，为松原市经济社会平衡健康发展提供思想保障和精神动力，但是一些绩效考核目标的确认还需进一步改进，年初制定的时候更应简明扼要，切合实际。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 44.15 万元，比年初预算数增加 0.28 万元，增长 0.6%，主要是因处置舆情、创城等工作需要，往返各地学习、沟通、协调，引起机关运行经费略有增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共松原市委宣传部共有车辆 3 辆，均为一般公务用车，因公车改革，已由机关事务管理局收回，待手续完备后核销；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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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）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支出。

**八、机关运行经费：**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。

## 第五部分 项目绩效评价报告

### “群众性精神文明创建、理论中心组学习等宣传事务项目经费”绩效评价报告

抓舆论引导，松原发展主旋律更加昂扬。紧贴市委市政府中心工作，围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、创建卫生城等开展主题宣传，推出了一系列质量高、分量重、影响大的宣传活动，主流舆论不断壮大。

#### 一、项目立项情况

##### （一）项目决策情况。

召开专门部务会，确立此项经费的申请及设立，成立绩效工作领导小组，分工明确，客观公正地对项目立项、实施、资金的管理和使用，按照松原市财政局下发的相关文件精神开展项目自评工作。

##### （二）项目主要工作内容。

1. 做好理论中心组学习工作；
2. 做好群众性精神文明创建工作；
3. 通过充分发挥《吉林日报》宣传推广平台优势，以专版专栏的形式开展年度专题宣传合作；
4. 做好会议接待工作；

5. 提升市民群众文化水平和思想觉悟。

### （三）项目绩效目标。

#### 1. 项目总目标。

完成好 2020 年各项宣传任务，提升工作水平。做好宣传工作，营造良好氛围，为松原发展提供思想保障。在《吉林日报》（松原周刊）采取跟踪式报道、集中式报道和深度拓展式报道等方式，对松原市各项重点工作、亮点工作、创新工作进行集中宣传，凸显松原形象，加大松原特色资源及整体形象宣传推广，提高松原知名度和影响力。

#### 2. 项目年度阶段性目标及年度实施计划。

（1）召开理论中心组学习不少于 4 次；

（2）评选松原好人 $\geq$ 90 人，开展美德青少年及优秀志愿者、标兵评选工作；

（3）开展松原好人发布、表彰 40 人；

（4）塑造城市良好形象，通过加强对外宣传，做好城市宣传工作，在吉林日报开设松原周刊，提升松原市在吉林省的影响力和知名度。

（5）协调做好中省直媒体记者采访工作，保证采访顺利进行。组织好宣传思想文化工作会议，保证会议顺利召开。

## 二、项目管理情况

### （一）业务管理情况。

#### 1. 项目组织管理情况。

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，安排专人做好经费绩效评价工作。

## 2. 项目管理制度建设及执行情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《吉林省省级财政专项资金管理办法》、《吉林省人民政府办公厅关于切实提高省级专项资金精准性和有效性的意见》等文件精神，规范项目资金的管理与使用，科学编制年度预算，经费开支严格执行审批手续，相关职能科室相互配合，完善项目建设监督体系，实时对项目实施、产出情况进行评估。

## 3. 项目采购情况及招投标情况。

2020 年度所有项目未达到政府采购限额，无需政府采购。

## 4. 项目质量控制情况。

(1) 成立项目验收小组，对完成各类项目进行验收，验收合格后方可拨付对方资金。

(2) 通过相关科室及负责人不定期对刊发内容对行评阅、松原市民反馈的满意度等多方位、多角度对项目质量进行管控。

## 5. 项目调整情况。

无。

## 6. 项目验收情况。

依据《吉林省省级专项资金管理办法》相关规定，结合工作实际，组织相关人员对项目完成情况进行验收。

## （二）财务管理情况。

### 1. 项目资金的到位情况。

2020 年度年初项目预算 345.2 万元，调整后预算安排资金 341.97 万元，实际到位资金 341.97 万元，资金到位率 100%。

### 2. 财务管理制度建设及执行情况。

修订完善了《财务管理制度》，严格执行《专项资金管理办法》，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各业务科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕市委市政府的中心工作开展），经部务会集体研究审议并上报市财政局。不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

### 3. 项目资金实际使用和管理情况。

#### （1）项目资金实际开支情况。

项目资金实际支付 341.97 万元，会议费及公务接待费余额由财政收回。

#### （2）项目资金管理情况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，资金使用安全有效。

### （3）财务监控情况。

为保障资金使用安全，提高资金使用效益，定期对财务状况进行自查，重大项目支出需经部务会集体商议决定。

### （4）其他。

无。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析。

#### 1. 项目产出完成情况。

##### （1）实际完成情况。

产出指标完成情况：共召开全市理论中心学习会议 15 次；评选松原好人约 118 人，推荐吉林好人候选人 65 人，获评吉林好人 25 人，吉林好人标兵 4 人；共评选出 11 名优秀标兵、87 名“松原市优秀志愿者”，40 名青少年被评选为 2020 年度“新时代吉林好少年”，最美抗疫者 50 人，共计 188 人；常年租用大型户外广告牌，不间断宣传习近平总书记讲话精神、十九大和十九届五中全会精神深度报道、日常报道内容丰富，质量精美。

##### （2）项目完成及时性。

时效指标：有步骤做好各项宣传工作，特别在重要节日、

节点，要做好前期、中期和后期宣传，做到宣传及时，氛围浓厚。于2020年年底按时完成。

### （3）项目质量达标情况。

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

### （4）项目成本控制情况。

项目成本完全按照预算执行，未超预算支出。

## 2. 项目效益实现情况。

社会效益指标：让广大市民群众了解国家方针政策，为群众生活提供便利；做好精神文明创建工作，弘扬主旋律，传递正能量，提高群众的思想觉悟目标已完成。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析。

无。

## 四、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

1. 在规定的时限内，按要求对外公开预算、决算、“三公经费”、部门绩效报告等信息。

2. 进一步完善《财务管理制度》《专项资金管理办法》，

建立长效机制。

## （二）主要经验及做法。

1. 项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 成立了专门的项目工作小组，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理。做到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对项目质量严格把关。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用得安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## （三）存在问题和建议。

1. 单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施：加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时参加培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

## 五、项目评价工作情况

通过检查小组实地考察其发行质量、规模，群众满意度等反馈意见，自评结果为优。

