

2021 年度

中国共产党白山市江源区委员会宣传部
部门决算

2022 年 9 月 5 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

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全区宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，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，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区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）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各新闻单位工作，组织区突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作。

（六）贯彻落实新闻出版业方针政策。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，管理出版物进出口等。指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作。统筹协调组织全区网络意识形态工作，贯彻落实全区网络安全工作责任制。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全区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，指导协调推动全区群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，承担全区电影制片、发行、放映监督管理工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动，承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流事项审核呈报工作等。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，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。

（十一）统筹协调全区对外宣传工作，研究拟订对外宣传事业发展规划并组织实施。负责联系境外新闻媒体，会同

有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全区对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委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，指导协调区直各部门和各镇（街）的新闻发布工作，推动全区新闻发言人制度建设。研究拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十三）承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十四）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对镇（街）宣传委员的任免提出意见。负责对有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）归口领导区文化广播电视和旅游局、江源广播电视台。受区委委托，代管区文学艺术界联合会。

（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，开展监督执法工作。

（十七）管理全区思想政治工作人员专业职务评审工作。

(十八) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白山市江源区委宣传部内设 5 个机构，分别为综合科、宣传教育科、文化新闻和网络安全管理科、精神文明建设科、机关党的工作机构。

纳入中共白山市江源区委宣传部（本级）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白山市江源区委宣传部本级
2. 白山市江源区文学艺术界联合会

2021 年度宣传部本级实有人员 14 人，其中：在职人员 14 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

部门：中共白山市江源区委宣传部

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	259.76	一、一般公共服务支出	14	215.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	13.95
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	21	15.45
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	22	5.74
八、其他收入	8	5.88	十九、住房保障支出	23	7.58
	9				
本年收入合计	10	267.64	本年支出合计	23	258.10
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	24	
年初结转和结余	12	0.48	年 末结转和结余	25	10.02
总计	13	268.12	总计	26	268.12

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

部门：中共白山市江源区委宣传部

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		267.64	261.76					5.88
201	一般公共服务支出	224.93	219.05					5.88
20133	宣传事务	224.93	219.05					5.88
2013301	行政运行	129.43	129.43					
2013302	一般行政管理事务	95.50	89.62					5.88
207	文化旅游体育与传媒支出	13.95	13.95					
20701	文化和旅游	11.95	11.95					
2070109	群众文化	11.95	11.95					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
221	住房保障支出	7.58	7.58					
22102	住房改革支出	7.58	7.58					
2210201	住房公积金	7.58	7.58					

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

部门：中共白山市江源区委宣传部

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		258.10	172.60	85.50			
201	一般公共服务支出	215.39	129.89	85.50			
20133	宣传事务	215.39	129.89	85.50			
2013301	行政运行	129.89	129.89				
2013302	一般行政管理事务	85.50		85.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.95	13.95				
20701	文化和旅游	11.95	11.95				
2070109	群众文化	11.95	11.95				
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	2.00	2.00				
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45				
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
221	住房保障支出	7.58	7.58				
22102	住房改革支出	7.58	7.58				
2210201	住房公积金	7.58	7.58				

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

部门：中共白山市江源区委宣传部

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	259.76	一、一般公共服务支出	15	215.39	215.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	13.95	11.95	2.00	
	6		八、社会保障和就业支出	20	15.45	15.45		
	7		九、卫生健康支出	21	5.74	5.74		
	8		十九、住房保障支出	22	7.58	7.58		
本年收入合计	9	261.76	本年支出合计	23	258.1	256.1	2	
年初财政拨款结转和结余	10	0.48	年末财政拨款结转和结余	24	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	11			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	262.24	总计	28	258.58	256.58	2.00	

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

部门中共白山市江源区委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	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		255.22	170.60	145.78	24.82	84.62
201	一般公共服务支出	214.51	129.89	117.02	12.87	84.62
20133	宣传事务	214.51	129.89	117.02	12.87	84.62
2013301	行政运行	129.89	129.89	117.02	12.87	0.00
2013302	一般行政管理事务	84.62	0.00	0.00	0.00	84.62
207	文化旅游体育与传媒支出	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00
20701	文化和旅游	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00
2070109	群众文化	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06
表

部门：

中共白山市江源区委宣传部

单位：
万元

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	145.76	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.89	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.32	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	15.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	0.7	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.58	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.02	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	9.19			
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		145.78	公用经费合计					26.82

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

部门：中共白山市江源区委宣传部

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
0.29					0.29	0					0

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

部门：中共白山市江源区委宣传部

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							
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	2.00		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2070701	资助国产影片放映		2.00	2.00	2.00		

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、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：中共白山市江源区委宣传部

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	完成率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标				
			质量指标				
			成本指标				
			时效指标				
	效果指标	经济效益指标	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				

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 年度收入 267.64 万元、支出总计 258.10 万元。2020 年度收入总计 179.77 万元，支出总计 179.34 万元。与 2020 年度相比，收入增加 87.87 万元，增长 48.88%、支出增加 78.76 万元，增长 43.92%。主要原因：1. 2021 年度人员增加 3 人。2. 2021 年度庆祝中共共产党建党成立 100 周年系列活动增加项目经费支出共 81.89 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 267.64 万元，其中：财政拨款收入 261.76 万元，占 97.8%；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 5.88 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 258.10 万元，其中：基本支出 172.60 万元，占 66.87%；项目支出 85.5 万元，占 33.13%；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 145.78 万元，占 84.46%；公用经费 26.82 万元，占 15.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 261.76 万元、支出总计

257.22 万元，2020 年度收入总计 179.82 万元，支出总计 179.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 81.94 万元、增长 45.57%，支出总计增加 77.4 万元，增长 43.04 %。主要原因：1. 2021 年度人员增加 3 人。2. 2021 年度庆祝中共共产党建党成立 100 周年系列活动增加项目经费支出共 81.89 万元。

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 年度财政拨款支出 255.22 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2020 年度相比，财政拨款支出 167.14 万元，增长 52.70%。主要原因：1. 2021 年度人员增加 3 人。2. 2021 年度庆祝中共共产党建党成立 100 周年系列活动增加项目经费支出共 81.89 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 255.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.51 万元，占 84.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.95 万元，占 4.68%，社会保障和社会就业（类）支出 15.45 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 5.74 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 7.58 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 125.02 万元，支出决算为 255.22 万元，超出年初预算的 104.14%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出年初预算为 117.76 万元，支出决算为 215.39 万元，超出年初预算的 82.96%。决算数大于预算数的主要原因：1. 2021 年度人员增加 3 人。2. 2021 年度庆祝中共共产党建党成立 100 周年系列活动增加项目经费支出共 81.89 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 0.51 万元，支出决算为 15.45 万元，超出年初预算的 2929.41%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度人员增加 3 人。

3. 卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度人员增加 3 人。

4. 住房保障支出年初预算为 6.75 万元，支出决算为 7.58 万元，超出年初预算的 12.30%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度人员增加 3 人。

5. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.95 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度新增两个项目：农家书屋补充更新（教科文指标款）和国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）（政府性基金）。

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 172.60 万元，其中：人员经费 145.78 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出）。

公用经费 26.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用、

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 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我部公务接待有机关事务管理局统一结算，我部门无公务用车，未产生三公经费的开销。

（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%。

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%。0 全年安排因公出国（境）团组 0 个。

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 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。0

公务用车运行支出 0 万元 0。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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成
预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。0 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 万元。

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 2 万元；本年支出 2 万元，年末结转和结余 0
万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专
项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）政府性基
金财政拨款支出为 2 万元，主要用于资助大地影院国产影片
放映。年初无预算。

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）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（单位）

组织对培育各践行社会主义核心价值观项目、微笑江源主题活动、建党百年活动进行了绩效自评，共涉及资金 95.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）培育各践行社会主义核心价值观项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 90.5 万元，执行率为 75.42%。该项目绩效目标完成情况如下：数量指标 10 分，数量指标 10 分，实效指标 10 分，成本指标 10 分，社会效益指标 10 分，可持续影响指标 10 分，服务对象满意度指标 10 分。

（2）培育各践行社会主义核心价值观项目绩效自评综述。参照前文

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26.82万元，比年初预算数增加12.07万元，增长81.81%，主要原因是2021年度人员增加3人。

（二）政府采购支出情况

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金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党白山市江源区委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：省委宣传部拨付我部5万元文明村屯干净人家扶持资金，区委组织部拨付我部0.88万元江源区第九次党代会户外宣传费用。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。