

**中国共产党佳木斯市向
阳区委员会宣传部
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门概况	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	5
第二部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门 2020 年度部门决算公开报表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门 2020 年度部门决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	1

第一部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门概况

一、部门（单位）职责

1、贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

2、拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

3、统筹协调意识形态工作,贯彻落实中央、省委市委关于意识形态工作决策部署,组织协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡查工作开展专项检查,负责区委意识形态工作领导小组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,负责区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

4、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

5、负责规划组织全局性思想政治工作,会同有关部门研究和

改进群众思想教育工作。配合有关部门做好党员教育工作；负责规划部署全民国防教育工作。

6、统筹分析研判和引导社会舆论，指导、协调区直各新闻单位的工作，组织我区突发公共事件应急新闻工作。

7、督促新闻出版业的管理政策落实，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、出版物进出口等。承担全区“扫黄打非”领导小组办公室日常工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作，协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9、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。

10、负责规划、组织、指导全区精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区性思想道德教育实践活动。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。

11、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。

12、负责宣传思想文化人才队伍建设。

13、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门决算是包括中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部本级以及所属 1 家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, 纳入中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部(本级)	1	行政	1	无
	佳木斯市向阳区文化馆	1	事业	1	无

三、人员构成

2020 年末中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门实有人数 12 人, 其中: 行政人员 5 人、事业人员 7 人、退休人员 3 人。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 2 人。

第二部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门 2020

年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部						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	252.1	一、一般公共服务支出	32	183.1	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.5	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	13.1	
	9		九、卫生健康支出	40	6.2	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	19.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	252.1	本年支出合计	58	251.9	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.2	
	30			61		
总计	31	252.1	总计	62	252.1	

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

		收入决算表							公开02表
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		252.1	252.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
201	一般公共服务支出	183.2	183.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20133	宣传事务	183.2	183.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013301	行政运行	47.1	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013302	一般行政管理事务	97.4	97.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013350	事业运行	38.6	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20701	文化和旅游	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2070199	其他文化和旅游支出	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		251.9	124.0	127.9	0.0	0.0	0.0	
201	一般公共服务支出	183.1	85.6	97.4	0.0	0.0	0.0	
20133	宣传事务	183.1	85.6	97.4	0.0	0.0	0.0	
2013301	行政运行	47.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013302	一般行政管理事务	97.4	0.0	97.4	0.0	0.0	0.0	
2013350	事业运行	38.6	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.5	0.0	30.5	0.0	0.0	0.0	
20701	文化和旅游	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	
2070199	其他文化和旅游支出	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.2	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.2	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	

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：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部						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	252.1	一、一般公共服务支出	33	183.1	183.1	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.5	30.5	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.1	13.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	6.2	6.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	19.1	19.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	252.1	本年支出合计	59	251.9	251.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.2	0.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	252.1	总计	64	252.1	252.1	0.0	0.0

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支出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：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部				金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			251.9	124.0	127.9
201	一般公共服务支出		183.1	85.6	97.4
20133	宣传事务		183.1	85.6	97.4
2013301	行政运行		47.0	47.0	0.0
2013302	一般行政管理事务		97.4	0.0	97.4
2013350	事业运行		38.6	38.6	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出		30.5	0.0	30.5
20701	文化和旅游		10.2	0.0	10.2
2070199	其他文化和旅游支出		10.2	0.0	10.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.2	0.0	20.2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		20.2	0.0	20.2
208	社会保障和就业支出		13.1	13.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出		13.1	13.1	0.0
2080501	行政单位离退休		3.2	3.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.9	9.9	0.0
210	卫生健康支出		6.2	6.2	0.0
21011	行政事业单位医疗		6.2	6.2	0.0
2101101	行政单位医疗		6.2	6.2	0.0
221	住房保障支出		19.1	19.1	0.0
22102	住房改革支出		19.1	19.1	0.0
2210201	住房公积金		8.3	8.3	0.0
2210202	提租补贴		10.8	10.8	0.0

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表								公开06表
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.8	302	商品和服务支出	7.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	47.5	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	33.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	5.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.9	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	8.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	6.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	6.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		116.8	公用经费合计			7.2		

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											
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部											公开07表
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

本部门无三公经费安排，故此表无数据。

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							
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部						公开08表	
项目							
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款

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				
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部				公开09表
项目				
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

注：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门 2020 年

度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门 2020 年度部门决算收支总额 252.1 万元,其中:本年收入 252.1 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 251.9 万元,年末结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 27.2 万元,增长 12.1%,主要原因是由于人员增加,相应收入增加;支出总额增加 27.2 万元,增长 12.1%,主要原因是由于人员增加,相应经费增加;年末结转和结余增加 0.2 万元,增长 100%,主要原因是由于外地调入人员养老保险、职业年金无法缴纳。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	252.1	增 27.2	+12.1%	人员增加,相应收入增加
1.财政拨款收入	252.1	增 27.2	+12.1%	人员增加,相应收入增加
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	0		0	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	251.9	增 27	+12%	人员增加，相应收入增加
1.基本支出	124	增 18.4	+17.4%	人员增加，相应收入增加
2.项目支出	127.9	增 8.6	+7.2%	新增农家书屋建设
3.上缴上级支出	-	-	-	-
4.经营支出	-	-	-	-
5.对附属单位补助支出	-	-	-	-

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部门 2020 年度财政拨款收入 252.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 251.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 27.3 万元，增长 12.1%；财政拨款支出增加 27.3 万元，增长 12.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.2 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 115.8 万元，增长 85%；财政拨款支出增加 115.8 万元，增长 85%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 252.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 251.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加27.3万元，增长12.1%，主要原因是人员增加及新增农家书屋建设；一般公共预算财政拨款支出增加27.1万元，增长12.1%，主要原因是人员增加及新增农家书屋建设。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加115.8万元，增长85%，变化的主要原因是人员增加及新增农家书屋建设；一般公共预算财政拨款支出增加115.6万元，增长84.8%，变化的主要原因是人员增加及新增农家书屋建设。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出124万元，其中：人员经费116.8万元，主要包括基本工资47.5万元、津贴补贴33.1万元、奖金5.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.9万元、职工基本医疗保险缴费6.2万元、住房公积金8.3万元、退休费6万元；公用经费7.2万元，主要包括办公费2.8万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.2万元、其他交通费用4.1万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门政府性基金预算财政拨款收支为0。主要原因为：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0，主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因

是无。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)-%,变化的主要原因是无;与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)-%,变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三)公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)-%,变化的主要原因是无;与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)-%,变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加(减少)接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加(减少)接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.2万元,比2019年决算数减少0.4万元,下降5.3%,主要原因是节约支出,应减尽减。比2020年度预算数减少0.6万元,下降7.7%,主要原因是节约支出,应减尽减。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额42.2万元,其中:政府

采购货物支出30.3万元、政府采购工程支出9.9万元、政府采购服务支出2.0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中国共产党佳木斯市向阳区委员会宣传部部门共有车辆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；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和部门项目（专项）支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金136.3万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%。组织对0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金136.3万元，执行数为252.1万元，完成预算的185%，得分96.2分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：根据实际工作需要，及时调整绩效目标，使绩效目标更好的指引工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。

我局（委、办）对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“-”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

我局（委、办）组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“-”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面

的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

二十二、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。

二十三、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度

指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	中共佳木斯市向阳区委宣传部		下属单位个数		1		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		1,363,148.26	2,521,321.93	184.96%		
	（2）其他资金			44.26			
	资金结构：（1）基本支出		1,088,502.26	1,239,997.78	113.92%		
	（2）项目支出		274,646.00	1,279,124.65	465.74%		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	<p>确保单位在职、退休人员的正常办公及生活秩序；切实做好宣传工作，扩大区域影响，提升知名度和美誉度；做好全区网络舆情监管工作，全面、及时、准确监控舆情；做好网络宣传推广，正确引导国家方针、政策、要闻、社会民生等；做好党报党刊征订工作，宣传党的理论路线方针政策，提高全区执政能力和水平；开展丰富多彩的文体活动，繁荣群众业余文化生活。</p>		<p>日常办公秩序井然，各项工资福利待遇及时足额发放。疫情期间，全区开展走访宣传39869户次，发放宣传单285590份、防控知识海报9288份，悬挂条幅1897条，出动宣传车11台。发布村长大喇叭、社区温馨通知、返岗人员提示、致全区人民一封信等微信、抖音等脍炙人口的宣传作品展419个。充分发挥“微心向阳”新媒体平台的作用，共发布各类信息1890条。同时，积极邀请省、市级媒体对我区进行了多角度的充分报道，收到了良好的宣传效果。全年我区在人民日报刊发8篇报道，黑龙江日报、网易网、凤凰网、新华网、中新网、东北网等媒体刊发9篇稿件，黑龙江省电视台播发3条，在佳木斯电视台播发新闻70篇，在佳木斯日报、掌上佳木斯</p>				
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进
部门投入指标	资金投入	指标1:基本支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		指标2:项目支出预算执行率	100%	80%	2	1.6	年中追加预算
		指标3:三公经费控制情况	下降	100%	1	1	
		指标4:专项经费支出安排合理性	合理	100%	1	1	
	财务管理	指标1:财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		指标2:资金使用合规性	合规	100%	2	2	
		指标3:政府采购合规性	合规	100%	2	2	
	人员管理	指标1:人员编制合规性	合规	100%	2	2	
		指标2:人事管理考核制度健全性	健全	100%	2	2	
		指标3:人事管理考核制度执行情况	执行	100%	2	2	
	资产管理	指标1:资产管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		指标2:资产清查状况	有	100%	2	2	
		指标3:资产核查状况	完备	100%	2	2	
	部门工作管理	指标1:部门工作平稳有序。	有序	100%	2	2	
		指标2:确保新思想的及时宣传。	及时	100%	2	2	
指标3:抓好自身建设，努力提升宣传思想工作水平。		提升	100%	2	2		

部门产出指标	数量指标	指标1:保障人员经费及日常运行经费的支付。	运行	100%	5	5	
		指标2:区委中心组学习次数不少于年初既定目标	不少于	100%	5	5	
	质量指标	指标1:基本满足职工的正常办公、生活需求	满足	100%	4	4	
		指标2:组织实施的项目促进宣传工作的发	发展	100%	3	3	
		指标3:满足群众业余文化需求	满足	80%	3	2.4	
	时效指标	指标1:按上级部门下达目标任务推进	100%	100%	5	5	
		指标2:按照年度计划,完成年内各项项目的落实,确保达到预期收效	100%	100%	5	5	
成本指标	指标1:在勤俭节约的基础上,确保全年各项任务顺利进行	节约	100%	10	10		
部门效益指标	经济效益	指标1:通过项目的实施,确保各项业务工作有序推进,促进宣传工作发展。	发展	100%	5	5	
		指标2:宣传思想文化促业兴业	促兴	100%	5	5	
	社会效益	指标1:提高正能量	提高	100%	4	4	
		指标2:通过精神文明创建活动,提高全民思想道德素质。	提高	85%	3	2.55	
		指标3:改善公共关系	改善	80%	3	2.4	
	生态效益	指标1:营造和谐舆论环境,推动生态协调发展	协调	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	进行	80%	5	4	
指标2:强大的传播力、引导力、影响力、公信力,促进各项事业可持续发展		促进	80%	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:通过项目的实施,力争使相关部门和人员对宣传工作的满意度达到较高水平	较高	90%	5	4.5	
部门影响力指标	长效管理	十三五规划的编制情况	完备	100%	2.5	2.5	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	2.5	2.5	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的文体及其所涉及的金額,如没有请填无							

2.项目(专项)支出绩效自评表

本部门本年度无项目(专项)支出绩效。