

2021 年度

中共长春市委宣传部（汇总）部门决算

2022 年 9 月 23 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)贯彻落实党中央宣传思想文化工作方针政策，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，贯彻落实党中央省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(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，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五)统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(六)贯彻落实党中央新闻出版业方针政策，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

(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)负责管理电影行政事务，指导监管全市电影放映工作，指导协调全市电影制片、发行、对外交流合作等工作，指导协调全市性重大电影活动。

(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，负责市属国有文化资产监管工作。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。

(十一)统筹指导协调全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作，研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和各县(市、区)的新闻发布工作，推动全市新闻发言人制度建设。

(十四)负责组织协调指导全市智库工作，综合统筹全市智库资源，督促推动市级重点智库建设和各类智库协调发展。

(十五)承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委宣传部内设 19 个处室及 3 家下属机构，分别为办公室、意识形态工作处、政策法规研究室、理论处、新闻处、宣传教育处、文化艺术处（公共文化服务处）、文化产业办公室、电影处、舆情信息处、出版印刷发行管理处（安全生产监督管理处）、版权管理处（市“扫黄打非”办公室）、对外宣传处、新闻发布处、精神文明创建指导处、文明实践中心指导处（志愿服务指导处）、未成年人思想道德建设处、干部人事处、机关党委和长春市思想政治工作研究会、长春市关心下一代工作委员会办公室、中共长春市委对外宣传中心（长春人民政府新闻中心、中国长春电影节筹备组）。纳入 2021 年部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市委宣传部本级（公务员管理）
2. 长春市思想政治工作研究会（参公管理）
3. 长春市关心下一代工作委员会（参公管理）
4. 中共长春市委对外宣传中心（长春人民政府新闻中心、中国长春电影节筹备组）（全额拨款事业单位）

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：中共长春市委宣传部（汇总）

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	6,238.10	一、一般公共服务支出	32	7,193.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	267.36
八、其他收入	8	113.54	八、社会保障和就业支出	39	161.53
	9		九、卫生健康支出	40	84.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,351.63	本年支出合计	58	7,802.37
使用非财政拨款结余	28	4.44	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	1,543.71	年末结转和结余	60	97.39
	30			61	
总计	31	7,899.79	总计	62	7,899.79

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

部门：中共长春市委宣传部（汇总）

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		6,351.63	6,238.10					113.54
201	一般公共服务支出	5,968.85	5,855.31					113.54
20133	宣传事务	5,968.85	5,855.31					113.54
2013301	行政运行	1,440.86	1,440.84					0.02
2013302	一般行政管理事务	943.94	943.94					
2013304	宣传管理	534.40	534.40					
2013350	事业运行	65.90	65.88					0.02
2013399	其他宣传事务支出	2,983.75	2,870.25					113.50
207	文化旅游体育与传媒支出	53.71	53.71					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.71	53.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.71	53.71					
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53					
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53					
210	卫生健康支出	81.47	81.47					
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47					
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
2101103	公务员医疗补助	22.20	22.20					
221	住房保障支出	86.08	86.08					
22102	住房改革支出	86.08	86.08					
2210201	住房公积金	86.08	86.08					

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
金额单位：万元

部门：中共长春市委宣传部（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		7,802.37	2,135.85	5,666.52			
201	一般公共服务支出	7,193.13	1,793.54	5,399.59			
20133	宣传事务	7,193.13	1,793.54	5,399.59			
2013301	行政运行	1,684.05	1,684.05				
2013302	一般行政管理事务	1,494.22		1,494.22			
2013304	宣传管理	721.52		721.52			
2013350	事业运行	69.76	69.76				
2013399	其他宣传事务支出	3,223.58	39.73	3,183.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	267.36	0.71	266.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.36	0.71	266.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.36	0.71	266.65			
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53				
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53				
210	卫生健康支出	84.42	84.42				
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42				
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13				
221	住房保障支出	95.66	95.66				
22102	住房改革支出	95.66	95.66				
2210201	住房公积金	95.66	95.66				
229	其他支出	0.28		0.28			
22999	其他支出	0.28		0.28			
2299999	其他支出	0.28		0.28			

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：中共长春市委宣传部（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	6,238.10	一、一般公共服务支出	33	7,071.08	7,071.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	267.36	267.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.53	161.53		
	9		九、卫生健康支出	41	84.42	84.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.66	95.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.28	0.28		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,238.10	本年支出合计	59	7,680.33	7,680.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1,449.55	年末财政拨款结转和结余	60	7.32	7.32		
一般公共预算财政拨款	29	1,449.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,687.65	总计	64	7,687.65	7,687.65		

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：中共长春市委宣传部（汇总）

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		7,680.33	2,121.88	1,922.93	198.95	5,558.45
201	一般公共服务支出	7,071.09	1,779.57	1,580.61	198.95	5,291.52
20133	宣传事务	7,071.09	1,779.57	1,580.61	198.95	5,291.52
2013301	行政运行	1,684.04	1,684.04	1,497.72	186.32	
2013302	一般行政管理事务	1,494.22				1,494.22
2013304	宣传管理	721.52				721.52
2013350	事业运行	65.32	65.32	59.06	6.26	
2013399	其他宣传事务支出	3,105.99	30.21	23.83	6.38	3,075.78
207	文化旅游体育与传媒支出	267.36	0.71	0.71		266.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.36	0.71	0.71		266.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.36	0.71	0.71		266.65
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53	161.53		
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53	161.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53	161.53		
210	卫生健康支出	84.42	84.42	84.42		
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	84.42		
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77	54.77		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	23.13		
221	住房保障支出	95.66	95.66	95.66		
22102	住房改革支出	95.66	95.66	95.66		
2210201	住房公积金	95.66	95.66	95.66		
229	其他支出	0.28				0.28
22999	其他支出	0.28				0.28
2299999	其他支出	0.28				0.28

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：中共长春市委宣传部（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	1,790.65	302	商品和服务支出	193.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.23	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.96	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.53	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	5.23
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.81	30205	水费		31002	办公设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.68	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	0.78	30211	差旅费	18.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.43	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.21	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.65	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	64.86	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	4.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.30	30229	福利费	1.49	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	5.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.79			
	人员经费合计	1,922.92		公用经费合计				198.96

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：中共长春市委宣传部（汇总）

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
8.69	0	6	0	6	2.69	5.9	0	5.9	0	5.9	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，反应按规定程序调整后的预算数；决算数

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：中共长春市委宣传部（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							

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：中共长春市委宣传部（汇总）

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	《长春宣传》及通讯员培训					
实施单位	中共长春市委宣传部（本级）					
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	执行率	
	当年财政拨款	10.00	9.54	9.54	95.40%	
	上年结转资金	8.50	8.50	8.50	100.00%	
	其他资金					
	年度资金总和	18.50	18.04	18.04	97.51%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 显著提高全市《长春宣传》通讯员理论学习的水平、发现问题的视野、分析案例的能力、撰写文稿的技巧，提高《长春宣传》稿件质量。 2. 为正常开展行政审批工作创造前提条件，提高企业等服务对象满意度。			2021年全年编辑发行《长春宣传》12期，显著提高全市《长春宣传》通讯员理论学习的水平、发现问题的视野、分析案例的能力、撰写文稿的技巧，提高《长春宣传》稿件质量；正常开展行政审批工作创造前提条件，提高企业等服务对象满意度。		
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	编辑发行《长春宣传》	12	12	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高长春宣传稿件质量	提高质量	提高质量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增强社会效率	增强	增强	
满意度指标						

项目支出绩效自评表						
项目名称	公益电影放映及影视调研评审					
实施单位	中共长春市委宣传部（本级）					
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	执行率	
	当年财政拨款	25.00	12.00	12.00	48%	
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	35.00	22.00	22.00	63%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进长春电影事业电影产业繁荣发展			全年共放映200场公益电影，促进长春电影事业电影产业繁荣发展		
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	放映公益电影	200	200	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富居民文化生活	丰富生活	丰富生活	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足文化需求	满足需求	满足需求	
满意度指标		参加活动人员满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	理论学习					
实施单位	中共长春市委宣传部（本级）					
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	执行率	
	当年财政拨款	60.00	59.66	59.66	99.43%	
	上年结转资金	20.95	20.95	20.95	100.00%	
	其他资金					
	年度资金总和	80.95	80.61	80.61	99.58%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成中央和省委交办的任务，促进我市学习强国工作健康发展。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。促进全市哲学社会科学工作繁荣发展。			圆满完成各项工作任务。		
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	市委中心组学习次数	12	12	
		质量指标	市委中心组学习到位率	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	市委中心组学习完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市委中心组引领示范	统一思想，凝聚共识	引领示范	
			宣传覆盖率	80%	80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	将理论成果转化为生产力	提供思想保障	提供保障	
满意度指标		人民群众满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业人员政工职称培训及评审、宣传文化系统干部强“四力”培训、“文化名家”选树工程					
实施单位	中共长春市委宣传部（本级）					
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	执行率	
	当年财政拨款	39.00	1.20	1.20	3.08%	
	上年结转资金	27.40	27.40	27.40	100.00%	
	其他资金					
	年度资金总和	66.40	28.60	28.60	43.07%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市政工人员职称评定工作，强化宣传文化系统干部教育培训工作，选树一批“文化名家”、“文化英才”。			完成全市政工人员职称评定工作，强化宣传文化系统干部教育培训工作，选树一批“文化名家”、“文化英才”。		
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	组织开展培训数量	1	1	
		质量指标	培训人员达标率	85%	85%	
		成本指标				
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动政工干部队伍良性发展	良性发展	良性发展	
			政工干部水平提升情况	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升向心力凝聚力	提升向心力凝聚力	提升向心力凝聚力	
满意度指标		培训人员满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	扫黄打非及版权培训表彰					
实施单位	中共长春市委宣传部（本级）					
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	执行率
	当年财政拨款	10.00		6.89	6.89	68.90%
	上年结转资金	0.62		0.62	0.62	100.00%
	其他资金					
	年度资金总和	10.62		7.51	7.51	70.72%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步净化社会文化环境，各类违法违规行为得到有效遏制。建立完善“扫黄打非”长效管理机制，构建全方位、深层次管理网络。大力实施知识产权战略，充分发挥版权保护在创新驱动发展中的重要推动作用，提高我市版权保护水平，助推版权产业快速发展。			圆满完成各项工作任务。		
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				
		质量指标	推进版权示范工作及扫黄打非	按时完成	按时完成	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我市版权保护水平	提高水平	提高	
		生态效益指标	净化社会环境	净化	净化	
		可持续影响指标	净化社会文化环境	净化	净化	
		满意度指标	得到人民群众的认可	认可	认可	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新闻发言人培训及发布网站运维					
实施单位	中共长春市委宣传部（本级）					
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	执行率
	当年财政拨款	130.00		124.94	124.94	96.11%
	上年结转资金	58.98		58.98	58.98	100.00%
	其他资金					
	年度资金总和	188.98		183.92	183.92	97.32%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展新闻发言人培训，运行维护长春市人民政府新闻办公室的网站、微博			实现既定目标。		
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	培训开展次数	1	1	
		质量指标	培训合格结业考试	颁发证书	颁发证书	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高领导干部与媒体沟通能力	提升能力	提升能力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高政府公信力	提高公信力	提高公信力	
		满意度指标	培训人员满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	宣传思想教育					
实施单位	中共长春市委宣传部（本级）					
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	执行率
	当年财政拨款	115.00		113.27	113.27	98.50%
	上年结转资金	75.64		75.64	75.64	100.00%
	其他资金					
	年度资金总和	190.64		188.91	188.91	99.09%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过在全市城乡开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育活动，展示重大成就，激励广大干部群众不忘初心、继续前行，加快建设长春现代化都市圈，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。拓展长春市文化领域人员视野，增强文化企业整体竞争力，推进全市“十四五”时期文化产业持续、健康、快速发展。			圆满完成工作任务。		
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	评选系列活动	123等奖及优秀奖	123等奖及优秀奖	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对经济发展提供务实之策 宣传覆盖率	提供 99%	提供 99%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		为决策提供参考	提供参考	提供参考		
满意度指标	参加活动人员满意度	85%	85%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	新时代思想政治工作课题研讨					
实施单位	长春市思想政治工作研究中心					
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	执行率
	当年财政拨款	5		5	5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5		5	5	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥政研中心“智囊团”作用，多出优秀研究成果为领导科学决策服务。			推动全市思政工作研究，掀起研究热潮，形成一批有价值的研究成果，为领导科学决策服务		
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	举办讨论班次	1	1	
		质量指标	研讨成果合格率	100	100	
			成果验收通过率	80	85	
		成本指标	人均培训成本	100	100	
	时效指标	研究成果发布时间	当年	当年		
	效益指标	经济效益指标	形成一批有价值的研究成果	30	30	
		社会效益指标	推动全市思政工作研究掀起研究热潮	持续	高涨	
生态效益指标		加强基层思政干部人员培训工作，提高思政干部队伍素质	持续	持续		
可持续影响指标		持续发挥作用的期限	1-2年	1-2年		
满意度指标	研讨会满意度	100	100			

项目支出绩效自评表						
项目名称	工作业务费					
实施单位	长春市关心下一代工作委员会办公室					
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	执行率	
	当年财政拨款	62	62	62	100%	
	上年结转资金	18.08	18.08	18.08	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	80.08	80.08	80.08	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强对青少年进行各种教育等活动，对“五老”和通讯员进行培训，编写有关教育辅导资料等。进一步加强基层关工委组织建设和“五老”队伍建设。			关工委建设切实加强；主题教育不断深化；五老关爱工程取得新成效；工作氛围进一步优化。		
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
	数量指标	数量指标	印发资料3余万份	3万	100%	
			开展培训和宣讲活动360余次	360次	100%	
			参与青少年18万人次	18万	100%	
		质量指标	关工委建设切实加强	100%	100%	
			主题教育不断深化			
			五老关爱工程取得新成效			
	成本指标	保障工作业务正常开展成本	62万元	62万元		
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充实五老队伍	1700人	100%	
			吸纳多家单位	29个	100%	
			完善基层关工委体系	11个	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展规范性	规范	规范	
满意度指标	社会满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	第十六届中国长春电影节					
实施单位	中共长春市委对外宣传中心（长春市人民政府新闻中心、中国长春电影节筹备组）					
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	执行率	
	当年财政拨款		2276.38	2276.38	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2276.38	2276.38	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省委、省政府，市委、市政府工作要求，全力以赴抓好落实，办好第十六届中国长春电影节，配合电影产业发展战略，实现文化使命担当。			第十六届中国长春电影节圆满完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	2021年完成	2021年完成	2021年12月21-25日在长春举行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	展示美好吉林，幸福长春	展示美好吉林，幸福长春	艺术地将电影摇篮之都、东北冬季特色与建党百年融为一体	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	深化电影文化教育，提高电影文化宣传效应	深化电影文化教育，提高电影文化宣传效应	国产影片和影史经典相互辉映，行业新人和大师作品各有聚焦，艺术表达和类型探索融合互动	
		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、支总计各 7899.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 870.33 万元，降低 11.0%。主要原因：财务制度改革，结转资金额度财政全部收回。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6351.63 万元，其中：财政拨款收入 6238.1 万元，占 98.2%；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 113.54 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7802.37 万元，其中：基本支出 2135.85 万元，占 27.4%；项目支出 5666.52 万元，占 72.6%；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 1936.89 万元，占 90.7%；公用经费 198.96 万元，占 9.3%。

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 7687.65 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 977.45 万元，降低 12.7%。主要原因：财务制度改革，结转资金额度财政全部收回。

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 7680.33 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598.61 万元，提高 7.8%。主要原因：上年结转结余在本年支出。

（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 7680.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7071.08 万元，占 92.1%；文化旅游体育与传媒支出 267.36 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 161.53 万元，占 2.1%；卫生健康支出 84.42 万元，占 1.1%；住房保障支出 95.66 万元，占 1.2%；其他支出 0.28，占 0%。

（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 1920.67 万元，支出决算为 7680.33 万元，完成年初预算的 399.9%。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 987.87 万元，支出决算为 1684.04 万元，完成年初预算的 170.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的人员经费、住房公积金的支出、公务员绩效奖金及未休年假补贴等经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理

事务（项）。

年初预算为 394 万元，支出决算为 1494.22 万元，完成年初预算的 379.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出，党史学习及 100 周年庆祝活动专项、吉林日报专刊专项等总预算支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 721.52 万元，完成年初预算的 1163.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出，精神文明专项总预算支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 56.43 万元，支出决算为 65.32 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因年中追加的事业单位未休年假补贴及住房公积金的支出。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3106 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出及第十六届中国长春电影节专项总预算支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 267.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出

及公共文化专项资金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 171.32 万元，支出决算为 161.53 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是有部分人员因特殊原因未缴纳社保。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 55.44 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.15 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 157.1%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位人员增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 24.99 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 164.47 万元，支出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因是财务制度改革，住房公积金在一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）及一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）中支付。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

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 2121.88 万元，其中：人员经费 1922.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.69 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 67.9%。决算数小于预算数的主要原因节约开支，未发生公务接待费。

（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 5.9 万元，占 100.0%；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%。主要原因：全年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 98.3%，主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，未购买公务用车。

公务用车运行支出 5.9 万元，主要是车辆加油及维修费。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。

公务接待费预算为 2.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是节约开支，未安排公务接待。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。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国

内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我部无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

1. 组织对 2021 年度部门预算《长春宣传》及通讯员培训项目、公益电影放映及影视调研评审项目、理论学习项目、企业人员政工职称培训及评审、宣传文化系统干部强“四力”培训、文化名家选树工程项目、扫黄打非及版权培训表彰项目、新闻发言人培训及发布网站运维、宣传思想教育项目、政研中心新时代思想政治工作课题研讨项目、关工委工作业务费项目等 9 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 456 万元,绩效自评率为 100%。

2. 组织对第十六届中国长春电影节项目等 1 个项目进行了部门评价,共涉及资金 2276.38 万元,第十六届中国长春电影节以“新时代·新摇篮·新力量”为常态主题,以“百年、摇篮、冰雪”为特色关键词,全力克服国家批复后预留筹备时间短、国内局部疫情出现“反弹”导致防控压力大、多个

电影节集中举办嘉宾邀请难度大等现实困难，突出重点，有效衔接，统筹安排，有序推进，实现了内容高标准、呈现高标准、接待高标准“三个高标准”目标，开闭幕式效果及影响、参赛影片水平、接待服务质量、宣传推广规模等均实现突破，得到社会各界广泛认可和关注。省委书记景俊海在省委办公厅《每日要情》第 244 期--《第十六届中国长春电影节 12 月 21 日启幕》上对本届电影节给予批示：“本届电影节有高度、有特点、有影响，应充分肯定。”

（二）绩效评价结果应用

我部绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价评价结果主要用于项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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198.96万元，比年初预算数减少77.08万元，降低27.9%，主要是疫情期间培训及会议减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 2485.52 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 2485.52 万元。授予中小企业合同金额 715.52 万元，占政府采购支出总额的 28.7%，其中：授予小微企业

合同金额 715.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共长春市委宣传部（汇总）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 1 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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（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、宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、其他宣传事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十八、其他文化旅游体育与传媒支出：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。

十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十五、事业单位医疗：反映财政部门]安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十九、住房公积金：反映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。