

中共黑龙江省委讲师团 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	省委讲师团部门概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	省委讲师团 2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
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	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	省委讲师团 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、	收入支出总体增减变化情况说明	14
二、	收入决算增减变化情况说明	14
三、	支出决算增减变化情况说明	15
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、	政府采购支出情况说明	21
十一、	国有资产占有使用情况说明	21
十二、	预算绩效情况说明	23
第四部分	名词解释	27
第五部分	附录	33

第一部分 部门概况

一、单位职责

中共黑龙江省委讲师团（以下简称“省委讲师团”）的主要职责：组织实施省委重大主题宣讲活动；组织开展全省基层理论宣讲活动；承担省委理论学习中心组学习服务工作；采取多种形式推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究；参与编写通俗理论读物，办好相关刊物和网站。

二、机构设置

省委讲师团内设机构共 5 个，包括：综合科、学习服务科、理论宣讲科、基层指导科、师资管理科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：事业人员 9 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，事业人员减少 5 人。

第二部分 2021 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
金额单位：万元

部门：中共黑龙江省委讲师团

2021 年度

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	268.2	一、一般公共服务支出	32	172.8
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	0.0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	72.3
	9		九、卫生健康支出	40	10.3
	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	12.8
	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	268.3	本年支出合计	58	268.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.2
年初结转和结余	29	0.7	年末结转和结余	60	0.7
	30			61	
总计	31	269.0	总计	62	269.0

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：中共黑龙江省委讲师团

2021 年
度

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
合计		268.3	268.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
201	一般公共服务支出	172.9	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20133	宣传事务	172.9	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2013350	事业运行	130.8	130.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2013399	其他宣传事务支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	72.3	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	72.3	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.2	7.2	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	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.8	12.8	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

部门：中共黑龙江省委讲
师团

2021 年
度

公开 03 表
金额单位：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		268.2	226.1	42.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	172.8	130.7	42.1	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	172.8	130.7	42.1	0.0	0.0	0.0
2013350	事业运行	130.7	130.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	42.1	0.0	42.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	72.3	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	72.3	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.2	7.2	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	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.8	12.8	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：中共黑龙江省委讲师团

2021 年
度

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	268.2	一、一般公共服务支出	33	172.8	172.8	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	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.3	72.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	10.3	10.3	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	12.8	12.8	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
	27	268.2	本年支出合计	59	268.2	268.2	0.0	0.0
	28	0.7	年初财政拨款结转和结余	60	0.7	0.7	0.0	0.0
	29	0.7	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	268.8	总计	64	268.8	268.8	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：中共黑龙江省委讲师团

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	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		268.2	226.0	42.1
201	一般公共服务支出	172.8	130.6	42.1
20133	宣传事务	172.8	130.6	42.1
2013350	事业运行	130.6	130.6	0.0
2013399	其他宣传事务支出	42.1	0.0	42.1
208	社会保障和就业支出	72.3	72.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	72.3	72.3	0.0
2080502	事业单位离退休	7.2	7.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.1	60.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	0.0
210	卫生健康支出	10.3	10.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0.0
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0.0
221	住房保障支出	12.8	12.8	0.0
22102	住房改革支出	12.8	12.8	0.0
2210201	住房公积金	12.8	12.8	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明细表

部门：中共黑龙江省委讲师团

公开 06 表
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	204.1	302	商品和服务支出	12.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	54.2	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	42.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	9.7	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	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.1	30206	电费	1.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0

30110	职工基本医疗保险缴费	8.6	30208	取暖费	1.3	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	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	12.8	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	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	11.4	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	9.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	7.0	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	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	4.1	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	0.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	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		213.1	公用经费合计					12.9

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

预算代码：301010

部门：中共黑龙江省委讲师团

公开 07 表

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

预算代码：301010

部门：中共黑龙江省委讲师团

公开 08 表

金额单位：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							
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

预算代码：301010

部门：中共黑龙江省委讲师团

公开 09 表

金额单位：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				
		0.0	0.0	0.0

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 省委讲师团 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。省委讲师团 2021 年度部门决算收支总额 269 万元，其中：本年收入 268.3 万元，年初结转和结余 0.7 万元；本年支出 268.2 万元，年末结转和结余 0.7 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 47.9 万元，增长 21.66%，主要原因是由于本年度财政拨付 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准备期基金，导致收入增加；支出总额增加 47.9 万元，增长 21.74%，主要原因是由于本年度财政拨付 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准备期基金，导致支出增加；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

省委讲师团 2021 年度收入合计 268.3 万元，其中：财政拨款收入 268.2 万元，占 99.96%；其他收入 0.2 万元，占 0.04%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	268.3	47.9	+21.66%	本年度收到财政拨付

				2014年10月-2017年09月机关事业单位养老保险准备期基金，导致收入增加
1.财政拨款收入	268.2	47.9	+21.74%	本年度收到财政拨款付2014年10月-2017年09月机关事业单位养老保险准备期基金，导致收入增加
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0.2	0		

三、支出决算增减变化情况说明

省委讲师团 2021 年度支出合计 268.2 万元，其中：基本支出 226.1 万元，占 84.30%；项目支出 42.1 万元，占 15.70%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	268.2	47.9	+21.74%	本年度支付财政拨款付2014年10月-2017年09月机关事业单位养老保险准备期基金，导致支出增加
1.基本支出	226.1	50.9	+29.05%	本年度支付财政拨款付2014年10月-2017年09月机关事业单位养老保险准备期基金，导致支出增加
2.项目支出	42.1	2.9	-6.44%	十九届六中全会宣讲时间为2021年12月份到2022年3月份，导致项目支出减少
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。省委讲师团 2021 年度财政拨款收入 268.2

万元，年初财政拨款结转和结余 0.7 万元；本年支出 268.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0.7 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 47.9 万元，增长 21.74%；财政拨款支出增加 47.9 万元，增长 21.74%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 29.58 万元，增长 12.40%；财政拨款支出增加 29.58 万元，增长 12.40%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。省委讲师团 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 268.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.7 万元；本年支出 268.2 万元，其中，基本支出 226.10 万元，项目支出 42.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.7 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 47.9 万元，增长 21.74%，主要原因本年度收到财政拨付 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准备期基金，导致经费大幅增加；一般公共预算财政拨款支出增加 47.9 万元，增长 21.74%，本年度支付财政拨付 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准备期基金，导致经费大幅增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 29.58 万元，增长 12.40%，变化的主要原因是本年度收到财

政拨付 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准备期基金，导致经费大幅增加；一般公共预算财政拨款支出增加 29.58 万元，增长 12.40%，变化的主要原因是本年度支付财政拨付 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准备期基金，导致经费大幅增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.62 万元，支出决算为 268.2 万元，完成年初预算的 112.40%。其中：

1.一般公共服务支出宣传事务事业运行。年初预算为 132.69 万元，支出决算为 130.6 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

2.一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。年初预算为 55.12 万元，支出决算为 42.1 万元，完成年初预算的 76.40%。决算数小于预算数的主要原因：十九届六中全会宣讲时间为 2021 年 12 月份到 2022 年 3 月份，导致决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于预算数的主要原因：基数变动。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 14.82 万元，支出决算为 60.1 万元，完成年初预算的 405.53%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准

备基金。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.0 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 13.14 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

省委讲师团 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.1 万元，其中：

人员经费 213.1 万元，主要包括：基本工资 54.2 万元、津贴补贴 42.1 万元、奖金 9.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.1 万元、职业年金缴费 5.0 万元、职工基本医疗保险缴费 8.6 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 12.8 万元、其他工资福利支出 11.4 万元、退休费 7.0 万元、医疗费补助 1.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
人员经费	204.1	40.9	+25.06%	由于人员变动及财政对工资福利支出细化，导致人员经费增加。
1.基本工资	54.2	46.8	-46.37%	财政对工资福利支出细化，导致基本工资减少
2.津贴补贴	42.1	38.5	+1069.44%	财政对工资福利支出细化，导致津贴补贴增加
3.奖金	9.7	6.8	-41.21%	财政对工资福利支出细化，导致奖金减少
4.机关事业单位基本养老保险缴费	60.1	45.1	+300.67%	由于缴纳 2014 年 10 月-2017 年 09 月机关事业单位养老保险准备基金，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加
5.职业年金缴费	5.0	5.0	--	财政对工资福利支出细化，导致职业年金增加
6.职工基本医疗保险缴费	8.6	0.3	-3.37%	由于在职人员减少，导致职工基本医疗保险缴费减少
7.其他社会保障缴费	0.2	0.0		
8.住房公积金	12.8	0.5	-3.76%	由于在职人员减少，导致住房公积金减少
9.其他工资福利支出	11.4	11.4	--	财政对工资福利支出细化，导致其他工资福利支出增加
10.退休费	7.0	3.4	+94.44%	由于上一年度支付的退休费不满十二个月，导致退休费增加
11.医疗费补助	1.7	0.7	+70%	财政对工资福利支出细化，导致医疗费补助增加
12.其他对个人和家庭的补助	0.4	0.1	+33.33%	财政对工资福利支出细化，导致其他对个人和家庭的补助增加

公用经费 12.9 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水费 0.1 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 1.3 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、培

训费 0.1 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.1 万元、福利费 4.1 万元、其他交通费 0.8 万元。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
公用经费	12.9	0.9	+10.8%	由于人员变动，导致定额公用经费变动
1.办公费	0.8	0.1	-11.11%	由于人员变动，导致定额公用经费变动
2.水费	0.1	0.0		
3.电费	1.3	0.2	+18.18%	由于人员变动，导致定额公用经费变动
4.邮电费	0.2	0.0		
5.取暖费	1.3	0.0		
6.物业管理费	0.8	0.0		
7.差旅费	0.5	0.5	-50.00%	由于人员变动，导致定额公用经费变动
8.维修（护）费	0.3	0.3	--	由于人员变动，导致定额公用经费变动
9.培训费	0.1	0.3	-75%	由于疫情影响，取消线下培训费，导致经费变动
10.劳务费	0.5	0.1	+25%	由于人员变动，导致定额公用经费变动
11.工会经费	2.1	0.1	+5.0%	由于人员变动，导致定额公用经费变动
12.福利费	4.1	0.3	+7.89%	由于人员变动，导致定额公用经费变动
13.其他交通费	0.8	0.8	--	由于人员变动，导致定额公用经费变动

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

省委讲师团一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年相比没变化。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比没变化，主要原因是去年和今年无预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是去年和今年无预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是去年和今年无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省委讲师团政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省委讲师团国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。省委讲师团2021年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.65万元。授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021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）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计6.65万元，其中，面向小微企业采购6.65万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1	<u>物业管理费</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>0.75</u>	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/i
2	<u>编印《干部理论学习》《中心组参阅》</u>	<u>采购项目整体预留</u>	<u>5.90</u>	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/i

				nfo/2021/2c90848f7a4fff79017a7f99221f0ec8.html
3				
4				

十一、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，省委讲师团共有车辆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）。

十二、预算绩效情况说明

（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，我团对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金238.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。。

组织对14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238.62万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我团对14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238.62万元，执行数合计214.11万元，完成预算的89.72%，平均得分95.93分。具体情况为：

1. “工作经费”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91.39分。全年预算数为55.12万元，执行数为42.11万元，完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：存在预算执行不到位的情况，主要原因十九届六中全会宣讲时间为2021年12月份到2022年3月份。下一步改进措施：加快支出。

2. “工资支出”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88.14分。全年预算数为102.55万元，执行数为96.29万元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：存在预算执行不到位的情况，主要原因是人员调出。

3. “采暖和购房补贴（在职）”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87.66分。全年预算数为3.59万元，执行数为3.20万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：存在预算执行不到位的情况，主要原因是人员调出。

4. “年终一次性奖金和工作人员奖励”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99.75分。全年预算数为9.94万元，执行数为9.69万元，完成预算

的97.48%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

5. “社会保障缴费”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99.64分。全年预算数为29.34万元，执行数为28.29万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

6. “住房公积金”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99.77分。全年预算数为13.14万元，执行数为12.79万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

7. “退休费”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100分。全年预算数为5.69万元，执行数为5.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

8. “采暖和购房补贴（离退休）”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100分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

9. “离退休医疗费”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100分。全年预算数为1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

10. “独生子女父母奖励”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100分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

11. “福利费”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100分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

12. “工会经费”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100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

13. “其他交通补贴”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85.44分。全年预算数为1.54万元，执行数为1.24万元，完成预算的66.94%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：存在预算执行不到位的情况，主要原因是人员调出。

14. “定额公用经费”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85.59分。全年预算数为10.42万元，执行数为7.13万元，完成预算的68.43%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：存在预算执行

不到位的情况，主要原因是人员调出。

上述各项绩效评价表详见附件。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开。

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

（三）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出功能分类科目

（一）一般公共服务支出宣传事务支出

反映中共黑龙江省委讲师团在中国共产党宣传方面的支出，具体如下：

1、20133 宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

（1）2013350 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。

（2）2013399 其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（二）社会保障和就业支出

反映中共黑龙江省委讲师团在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

1、20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(1) 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映中共黑龙江省委讲师团实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 行政事业单位医疗

反映中共黑龙江省委讲师团在卫生健康方面的支出，具体如下：

1、21011 行政事业单位医疗：反映用于行政单位、事业单位、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

(1) 2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

(四)、住房保障支出

反映中共黑龙江省委讲师团用于住房方面的支出，具体如下：

1、22102 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。

(1) 2210201 住房公积金：反映中共黑龙江省委讲师团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。

三、政府预算支出经济分类科目

(一) 对事业单位经常性补助：反映对事业单位(不含参公

事业单位)的经济性补助支出。

(二)对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、部门预算指出经济分类科目

(一)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体如下：

1、30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工作的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

2、30102 津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、30103 奖金：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5、30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7、30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为

军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

9、30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(二) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1、30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、30202 印刷费：反映单位在资料、大宗表册、规章制度等批量印刷支出。

3、30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

4、30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

5、30206 电费：反映单位的电费支出。

6、30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7、30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

8、30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

9、30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

10、30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

11、30227 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需承担的费用。

12、30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14、30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

15、30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物。

2、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

3、30309 奖励金：反应对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励、先进工作者奖励等。

五、预算绩效管理

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

六、绩效目标

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。

七、绩效评价

绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

八、“三公”经费

“三公”经费指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中共黑龙江省委 2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标		名称					权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	的准确完	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.37	3.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	27.76	1.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		整 性	50	预算执行	人员经费预算执行差异率	10	-3.82	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	-19.73	8.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.24	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		的有效性	10	预算编制及执行的	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施	5				0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
资产状况	5				11.27	3.5	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
			合计	100	—	100	—	80.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		胡治军 18345300122	
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	中共黑龙江省委讲师团				
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	102.55	102.55	96.29	10分	93.90	9.39	
	其中: 中央补助							
	省级资金	102.55	102.55	96.29		93.90		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
			科目调整次数	≤10	0.00	22.5分	22.5分	
		时效 指标	足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	6.10%	22.5分	11.25分	人员调出
							
总分						100	88.14分	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		胡治军 18345300122	
省级主管部门		中共黑龙江省委宣传部			实施单位		中共黑龙江省委讲师团			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	9.94	9.94	9.69	10分	97.48	9.75		
		其中:中央补助								
		省级资金	9.94	9.94	9.69		97.48			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
		时效指标	科目调整次数		≤10	0.00	22.5分	22.5分		
			足额保障率		=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	2.52%	22.5分	22.5分		
总分						100	99.75分			
项目应用意见										
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	采暖和购房补贴 (在职)			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	胡治军 18345300122		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部			实施单位	中共黑龙江省委讲师团				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.59	3.59	3.20	10分	89.14	8.91		
	其中: 中央补助				/				
	省级资金	3.59	3.59	3.20	/	89.14			
	其他资金				/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
			科目调整次数	≤10	0.00	22.5分	22.5分		
		时效指标	足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	10.86%	22.5分	11.25分	人员调出	
								
								
总分					100	87.66分			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写。								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		社会保障缴费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		胡治军 18345300122		
省级主管部门		中共黑龙江省委宣传部		实施单位		中共黑龙江省委讲师团				
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
		年度资金总额:	29.34	29.34	28.29	10分	96.42	9.64		
		其中: 中央补助								
		省级资金	29.34	29.34	28.29		96.42			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分			
			科目调整次数	≤10	0.00	22.5分	22.5分			
		时效指标	足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分			
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	3.58%	22.5分	22.5分			
									
									
	总分						100	99.64分		
	项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	住房公积金			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	胡治军 18345300122			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部			实施单位	中共黑龙江省委讲师团					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	13.14	13.14	12.79	10分	97.73	9.77			
	其中: 中央补助				/		/			
	省级资金	13.14	13.14	12.79	/	97.73	/			
	其他资金				/		/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分			
			科目调整次数	≤10	0.00	22.5分	22.5分			
		时效指标	足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分			
									
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	2.27%	22.5分	22.5分		
									
									
	总分						100	99.77分		
	项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2												
省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度) 单位: 万元												
项目名称		退休费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		胡治军 18345300122		
省级主管部门		中共黑龙江省委宣传部		实施单位		中共黑龙江省委讲师团						
项目资金(万元)			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分				
		年度资金总额:	5.69	6.19	6.19	10分	100	10.00				
		其中:中央补助										
		省级资金	5.69	6.19	6.19			100.00				
		其他资金										
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 放,预算编制科学合理,减少结余资金						
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
		产出 指标		数量 指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
				时效 指标	科目调整次数		≤10	1.00	22.5分	22.5分		
		足额保障率			=100%	100.00%	22.5分	22.5分				
											
		效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.00%	22.5分	22.5分			
											
总分							100	100分				
项目应用 意见												
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。										

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)					单位: 万元			
项目名称	采暖和购房补贴(离退休)		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	胡治军 18345300122		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	中共黑龙江省委讲师团				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.79	0.79	0.79	10分	100	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	0.79	0.79	0.79		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
			科目调整次数	≤10	0.00	22.5分	22.5分	
		时效指标	足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5分	22.5分	
							
							
总分					100	100分		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)					单位: 万元			
项目名称	离退休医疗费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	胡治军 18345300122		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	中共黑龙江省委讲师团				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.72	1.72	1.72	10分	100	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	1.72	1.72	1.72		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
			科目调整次数	≤10	0.00	22.5分	22.5分	
		时效指标	足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5分	22.5分	
							
							
	总分					100	100分	
	项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)						单位: 万元		
项目名称	独生子女父母奖励		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	胡治军 18345300122		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	中共黑龙江省委讲师团				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.05	0.35	0.35	10分	100	10.00	
	其中:中央补助				/		/	
	省级资金	0.05	0.35	0.35	/	100.00	/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
		时效指标	科目调整次数	≤10	1.00	22.5分	22.5分	
			足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分	
							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5分	22.5分	
							
	总分					100	100分	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	工作经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		胡治军 18345300122		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	中共黑龙江省委讲师团					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	55.12	55.12	42.11	10分	76.40	7.64		
	其中: 中央补助								
	省级资金	55.12	55.12	42.11		76.40			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕全年宣讲工作, 主要开展形势政策宣讲和党的十九届六中全会精神、全国人大和政协会议重大主题理论宣讲; 面向基层宣讲人员, 举办一期“草根名嘴”培训班; 编印《干部理论学习》、《中心组参阅》两部期刊, 确保宣讲工作取得实效。			围绕全年宣讲工作, 主要开展形势政策宣讲和党的十九届六中全会精神、全国人大和政协会议重大主题理论宣讲; 面向基层宣讲人员, 举办一期“草根名嘴”培训班; 编印《干部理论学习》、《中心组参阅》两部期刊, 宣讲工作取得实效。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			数量指标	宣讲场次	≥60次	290次	4.16分		4.16分
				培训人数	≥30人	4000人	4.16分		4.17分
	编印期刊	≥6期		12期	4.16分	4.17分			
	质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	12.5分	12.5分			
	产出指标	时效指标	资金支出完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5分	6.25分	十九届六中全会宣讲时间为2021年12月份到2022年3月份, 尚未结束; 加快支出	
	成本指标	控制支出	≤年初预算数	年初预算	12.5分	12.5分			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进思想理论宣传	良好	良好	30分	30分		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	0.80	10分	10分			
总分					100	91.39分			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称		福利费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		胡治军 18345300122
省级主管部门		中共黑龙江省委宣传部		实施单位		中共黑龙江省委讲师团				
项目资金(万元)				年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:		2.63	2.63	2.63	10分	100	10.00	
		其中:中央补助								
		省级资金		2.63	2.63	2.63		100.00		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放及时率		=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
		时效指标	科目调整次数		≤10	1.00	22.5分	22.5分		
			足额保障率		=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		≤5%	0.00%	22.5分	22.5分		
	总分							100	100分	
项目应用意见										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。									

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	工会经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		胡治军 18345300122		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	中共黑龙江省委讲师团					
项目资金(万元)		年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.10	2.10	2.10	10分	100	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	2.10	2.10	2.10		100.00			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
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	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
		时效 指标	科目调整次数	≤10	1.00	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
								
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	0.00%	22.5分	22.5分		
								
总分					100	100分			
项目应用 意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件2										
省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	其他交通补贴			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	胡治军 18345300122			
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部			实施单位	中共黑龙江省委讲师团					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	1.54	1.24	0.83	10分	66.94	6.69			
	其中:中央补助									
	省级资金	1.54	1.24	0.83		66.94				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分			
			科目调整次数	≤10	1.00	22.5分	22.5分			
		时效指标	足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分			
									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	33.06%	22.5分	11.25分	人员调出		
									
									
	总分						100	85.44分		
	项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写无。									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。										

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	定额公用经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		胡治军 18345300122		
省级主管部门	中共黑龙江省委宣传部		实施单位	中共黑龙江省委讲师团					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10.42	10.42	7.13	10分	68.43	6.84		
	其中:中央补助								
	省级资金	10.42	10.42	7.13		68.43			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放及时率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
		时效指标	科目调整次数	≤10	0.00	22.5分	22.5分		
			足额保障率	=100%	100.00%	22.5分	22.5分		
								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	31.57%	22.5分	11.25分	人员调出	
								
总分					100	85.59分			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省委讲师团无此项内容

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						