

中共宣城市委宣传部  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委宣传部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委宣传部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共宣城市委宣传部 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 中共宣城市委宣传部 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 中共宣城市委宣传部部门概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行中央、省委和市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作，指导市直宣传口各单位和各县（市、区）委宣传部工作。
2. 在市委领导下，对意识形态工作履行指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。
3. 负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，做好市委中心组理论学习服务工作。
4. 负责新闻宣传和舆论引导工作，指导、协调市直各新闻单位的工作；对宣城日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导；领导市新闻工作者协会工作。
5. 负责组织开展对外宣传工作；负责全市新闻发布工作。
6. 负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息传播方针、政策；组织、协调网上宣传和舆论引导；规划、指导我市网络文化的建设和发展，依法做好我市网络信息内容的管理。
7. 协调指导全市文化体制改革和文化产业发展工作。
8. 负责指导文化精品的生产，组织实施精神文明建设“五个一工程”；按有关规定负责市级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
9. 负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合有关

部门做好党员教育工作。

10. 负责精神文明建设工作；组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。

11. 受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对县（市、区）委宣传部部长、副部长的任免提出审核意见；负责对市直宣传口各单位科级干部任免进行审批。

12. 制定全市宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务的评审工作；会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。

13. 领导市社会科学界联合会工作。

14. 领导市“扫黄打非”领导小组工作。

15. 完成市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委宣传部 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户，本年度未增加二级单位预算。

纳入中共宣城市委宣传部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表

序号	单位名称
1	中共宣城市委宣传部本级

## 第二部分 中共宣城市委宣传部 2020 年度 部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：中共宣城市委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1252.02	一、一般公共服务支出	817.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	325.21
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	54.83
		九、卫生健康支出	10.83
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	43.72
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1252.02	本年支出合计	1252.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1252.02	总计	1252.02

部门公开表二：

收入决算表

部门：中共宣城市委宣传部

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						小 计	其中：教 育收费			
			合计	1252.02	1252.02					
201			一般公共服务支出	817.43	817.43					
201	13		商贸事务	68	68					
201	13	08	招商引资	68	68					
201	33		宣传事务	749.43	749.43					
201	33	01	行政运行	461.43	461.43					
201	33	99	其他宣传事务支出	288	288					
207			文化旅游体育与传媒支出	325.21	325.21					
207	01		文化和旅游	5	5					
207	01	99	其他文化和旅游支出	5	5					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	320.21	320.21					
207	99	03	文化产业发展专项支出	303.81	303.81					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.4	16.4					
208			社会保障和就业支出	54.83	54.83					
208	05		行政事业单位养老支出	54.14	54.14					
208	05	01	行政单位离退休	27.82	27.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210			卫生健康支出	10.83	10.83					
210	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83					
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83					
221			住房保障支出	43.72	43.72					
221	02		住房改革支出	43.72	43.72					

221	02	01	住房公积金	38.95	38.95						
221	02	02	提租补贴	4.77	4.77						

部门公开表三：

支出决算表

部门：中共宣城市委宣传部

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							
类	款								项
			合计	1252.02	692.2	559.82	0	0	0
201			一般公共服务支出	817.43	582.82	234.61	0	0	0
201	13		商贸事务	68	0	68	0	0	0
201	13	08	招商引资	68	0	68	0	0	0
201	33		宣传事务	749.43	582.82	166.61	0	0	0
201	33	01	行政运行	461.43	294.82	166.61	0	0	0
201	33	99	其他宣传事务支出	288	288	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支 出	325.21	0	325.21	0	0	0
207	01		文化和旅游	5	0	5	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	5	0	5	0	0	0
207	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	320.21	0	320.21	0	0	0
207	99	03	文化产业发展专项支出	303.81	0	303.81	0	0	0
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	16.4	0	16.4	0	0	0
208			社会保障和就业支出	54.83	54.83	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.14	54.14	0			
208	05	01	行政单位离退休	27.82	27.82	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.33	26.33	0			
208	99		其他社会保障和就业支 出	0.69	0.69	0			
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	0.69	0.69	0			
210			卫生健康支出	10.83	10.83	0			
210	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83	0			
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83	0			
221			住房保障支出	43.72	43.72	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	43.72	43.72	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4.77	4.77	0	0	0	



部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算 财政拨款	1252.02	一、一般公共服务 支出	817.43	817.43	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	325.21	325.21	0	0
		八、社会保障和就 业支出	54.83	54.83	0	0
		九、卫生健康支出	10.83	10.83	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	43.72	43.72	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1252.02	本年支出合计	1252.02	1252.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1252.02	总计	1252.02	1252.02	0	0

部门公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1252.02	692.2	559.82
201			一般公共服务支出	817.43	582.82	234.61
201	13		商贸事务	68	0	68
201	13	08	招商引资	68	0	68
201	33		宣传事务	749.43	582.82	166.61
201	33	01	行政运行	461.43	294.82	166.61
201	33	99	其他宣传事务支出	288	288	0
207			文化旅游体育与传媒支出	325.21	0	325.21
207	01		文化和旅游	5	0	5
207	01	99	其他文化和旅游支出	5	0	5
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	320.21	0	320.21
207	99	03	文化产业发展专项支出	303.81	0	303.81
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	16.4	0	16.4
208			社会保障和就业支出	54.83	54.83	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.14	54.14	0
208	05	01	行政单位离退休	27.82	27.82	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0
210			卫生健康支出	10.83	10.83	0
210	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83	0
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83	0
221			住房保障支出	43.72	43.72	0
221	02		住房改革支出	43.72	43.72	0
221	02	01	住房公积金	38.95	38.95	0
221	02	02	提租补贴	4.77	4.77	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市委宣传部

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	302.36	302	商品和服务 支出	209.73	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	8.77	30201	办公费	26.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	78.4	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	130.6	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	7.8	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	7.99
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.33	30206	电费	2.54	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.09	31002	办公设备购置	7.99
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.83	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0.69	30211	差旅费	6.87	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护） 费	5.7	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	172.12	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	8.88	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	18.94	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	143.7	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.03	312	对企业补助	0

30309	奖励金	144.3	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		474.48	公用经费合计					217.72

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码合计			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			
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

中共宣城市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委宣传部

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

中共宣城市委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共宣城市委宣传部 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 1252.02 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1252.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 16.22 万元，增长 1.31%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1252.02 万元，其中：财政拨款收入 1252.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1252.02 万元，其中：基本支出 692.2 万元，占 55.29%；项目支出 559.82 万元，占 44.71%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1252.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1252.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.22 万元，增长 1.31%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加。



## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.02 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.22 万元，增长 1.31%。主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 817.43 万元，占 65.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 325.21 万元，占 25.97%；社会保障和就业（类）支出 54.83 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 10.83 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 43.72 万元，占 3.49%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 443.66 万元，支出决算为 1252.02 万元，完成年初预算的 282.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政安排的招商引资工作经费纳入部门支出范围；二是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围。其中：基本支出 692.2 万元，占 55.29%；项目支出 559.82 万元，占 44.71%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排的招商引资工作经费纳入部门支出范围。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 349.71 万元，支出决算为 461.43 万元，完成年初预算的 131.95%，决算数大于预算数的主要原因是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 288 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围。
4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围。
5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强省建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围。
6. 文化旅游体育与传媒（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强省建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围。
7. 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）。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 140.36%，决算数大于预算数的主要原因是将离退休干部一次性奖励纳入离退休费。

8. 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）。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是将职业年金缴费纳入社会保障支出。
10. 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 11.24 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 131.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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 692.2 万元，其中：人员经费 474.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；公用经费 217.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办

公设备购置、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宣城市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共宣城市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，中共宣城市委宣传部机关运行经费支出 74 万元，比 2019 年减少 5.51 万元，下降 6.93%，主要原因是严格控制机关运行成本。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，中共宣城市委宣传部政府采购支出总额 7.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.99 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 0.00%，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 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共宣城市委宣传部共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 123 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对“文化强市建设”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 123 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有项目均达到了预期绩效目标。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度对外宣传专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出:**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发生的支出。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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 附件

### 2020 年度对外宣传专项经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景。

2020 年持续推动内外联动、上下齐动、左后互动的新闻舆论宣传格局构建完善，为全市上下奋力交出“两个更大”宣城高分答卷营造良好氛围。

2. 主要内容。全媒体平台围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，开设专题专栏，深入宣传广大干部群众热烈反响和各地各部门学习贯彻的思路、举措及成效，刊发重点报道 500 余篇。紧盯疫情防控、脱贫攻坚、防汛救灾、全国文明城市、国家卫生城市复检等重点工作，分阶段制定宣传方案，强化宣传统筹力度，加大正面宣传引导，为推动重点工作营造了良好的舆论氛围。

3. 资金投入和使用情况。2020 年部门预算编制项目专项经费预算 15 万元。3.6 万元用于研究部署对外宣传工作任务，8.5 万元用于陪同、接待上级媒体来宣调研采访，2.9 万元用于制作、印刷对外宣传资料，所有

资金均已合理使用完毕。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：浓墨重彩做好“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传和“决胜小康、奋斗有我”群众性主题宣传教育。分批推出“同圆小康梦”“我家的小康”等专题宣传，策划“我的小康生活”网络宣传和百姓访谈，开展脱贫攻坚主题蹲点采访，营造奋进向上的舆论氛围。

阶段目标：按时完成相关的工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价对象和范围。本次绩效评价的对象是对外宣传专项经费项目资金 15 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，是反映资金预算支出绩效目标实现程度的判断标准，是衡量、监测和评价基金使用的经济性、效率性和有效性的重要手段。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。



(2)重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(2)系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2.绩效评价指标体系。对外宣传专项经费项目有产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标。其中，产出指标50分，占比50%，反映了对外宣传相关工作的数量、质量、时效和成本，效益指标30分，占比30%，反映了对外宣传工作的社会效益和可持续影响程度，满意度指标10分，占比10%，反映服务对象的满意度。评价标准主要是按照年初制定的计划设定的指标值来评价，数据主要来源业务科室工作总结、财政一体化系统等，数据收集方式主要是现场调查和业务科室提供。

3.评价方法。本次采用文件核查和财务核查等方法，以掌握项目详细情况，并对数据进行分析。

4.评价标准。绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。此次采用计划标准，以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。

(三)绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效

目标，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，同时分析其是否达到预期目标，并分析绩效优劣的原因，提出改进的意见和建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，年初计划各项任务均圆满完成，达到了绩效目标预期的效果。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

对外宣传项目专项资金由新闻和对外宣传科具体承担。市委宣传部成立了内部控制小组，并建立了“三重一大”决策制度，严格项目资金申请、审批程序和手续，认真评估重大开支，做到专款专用，与项目预算批复用途保持一致，确保项目资金使用合法、合规。项目实施过程中，能严格遵照相关法律和项目管理规定要求，认真完备项目调整及支出调整手续，推进项目制度有效运行。

#### （二）项目过程情况。

市委宣传部对外宣传专项经费项目主要用于以下几方面：1. 加强培训，参会人约 600 人次（含县市区委宣传部负责人、市直单位负责人、负责宣传工作人员）；全年召开会议约 8 次参会人员约 50 人次，属于二类会议，会场费、资料印制费等。2. 组织开展对外宣传系列采访活动。3. 配合做好中央、驻皖媒体采访活动工作。会场费、食宿餐、用车保障（含大客车、轿车）、资料印制费用等。

### （三）项目产出情况。

全年省级以上主流媒体上稿 1 万余篇（条），其中中央重点主流媒体上稿 200 余篇（人民日报头版稿件 6 篇、央视《新闻联播》4 条）。健全新闻发布机制，全年共举办新闻发布会 51 场。

### （四）项目效益情况。

更大力度争取中央驻皖、省主要媒体宣传支持，常态化策划“请进来”“走出去”。构建与沪苏浙媒体良性互动交流新模式。完善“媒体看宣城”机制，将市直单位纳入调度范围，推动外宣成果量质并进。加强新闻发布工作，打造全媒体新闻发布平台。举办撤地设市 20 周年系列新闻发布会。积极参与对外文化交流，依托中央和省外宣窗口宣传效果不断提升。

## 五、主要经验及做法

一是对于财政项目资金，要特别强调预算管理的重要性。

二是通过相关检查更好地了解本单位财务管理现状，有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

人手不足，加强相关人员财务方面培训和学习。

## 七、有关建议

暂无建议。

## 八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的情况。