

中共安康市委宣传部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共安康市委宣传部是市委管理意识形态方面工作的工作部门，为正处级，加挂市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子。主要职责涉密，按规定不予公开。

（二）内设机构。

市委宣传部内设机构：政办科、新闻科、宣传教育科、文艺出版科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科 6 个科室。下属参公/事业单位 2 个：市委通讯组、理论教育室；归口管理市委文明办，代管市委理论讲师团。

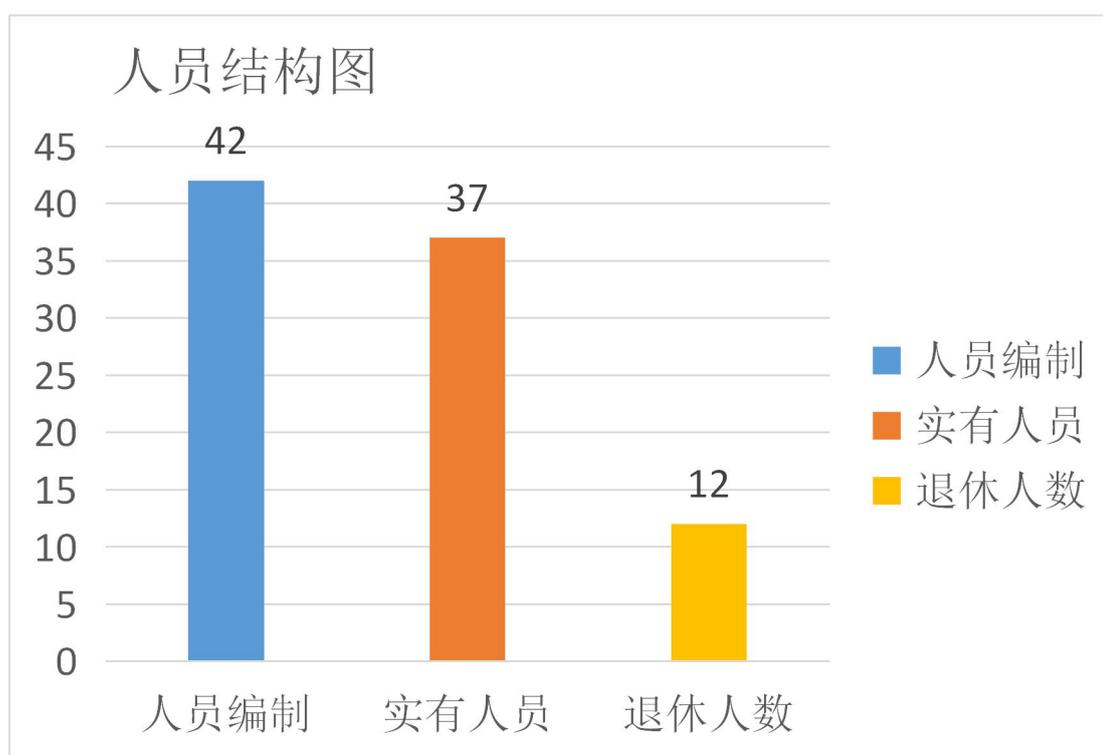
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市委宣传部（本级）
2	市委理论讲师团

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、参公管理事业编制 11 人，工勤 2 人；实有人员 37 人，其中行政 24 人、参公管理 11 人，工勤 2 人。单位管理的退休人员 12 人。其中，市委理论讲师团参公管理编制 8 人，实有人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,263.80	1. 一般公共服务支出	1,046.84
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	93.00	8. 社会保障和就业支出	65.92
		9. 卫生健康支出	22.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	30.85
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	15.00
本年收入合计	1,356.80	本年支出合计	1,181.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	536.29	年末结转和结余	712.08
收入总计	1,893.09	支出总计	1,893.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

公开 02 表
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				小计	其中：教 育收费			
合计		1,356.80	1,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
201	一般公共服务支出	906.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
20133	宣传事务	906.63	813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2013301	行政运行	536.17	443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2013302	一般行政管理事务	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

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						
合计		1,181.01	861.43	319.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,046.84	742.26	304.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,046.84	742.26	304.58	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	742.26	742.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	211.58	0.00	211.58	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,263.80	一、一般公共服务支出	754.10	754.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,263.80	支出总计	888.27	888.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	405.52	405.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,293.79	总计	1,293.79	1,293.79	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1263.80	本年支出合计	888.27	888.27		
年初财政拨款 结转和结余	30.00	年末财政拨款 结转和结余	405.52	405.52		
一般公共预算 财政拨款	30.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1293.79	支出总计	1293.79	1293.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		888.27	568.69	553.10	15.59	319.58	
201	一般公共服务支出	754.10	449.52	434.49	15.03	304.58	
20133	宣传事务	754.10	449.52	434.49	15.03	304.58	
2013301	行政运行	449.52	449.52	434.49	15.03	0.00	
2013302	一般行政管理事务	211.58	0.00	0.00	0.00	211.58	
2013399	其他宣传事务支出	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	65.36	0.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	43.15	0.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00	
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		568.69	553.10	15.59	
301	工资福利支出	0.00	524.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	152.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	127.74	0.00	
30103	奖金	0.00	145.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	21.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.34	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.59	
30201	办公费	0.00	0.00	2.98	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.56	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.35	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	28.73	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.94	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	10.08	1.00
决算数	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	10.08	0.64

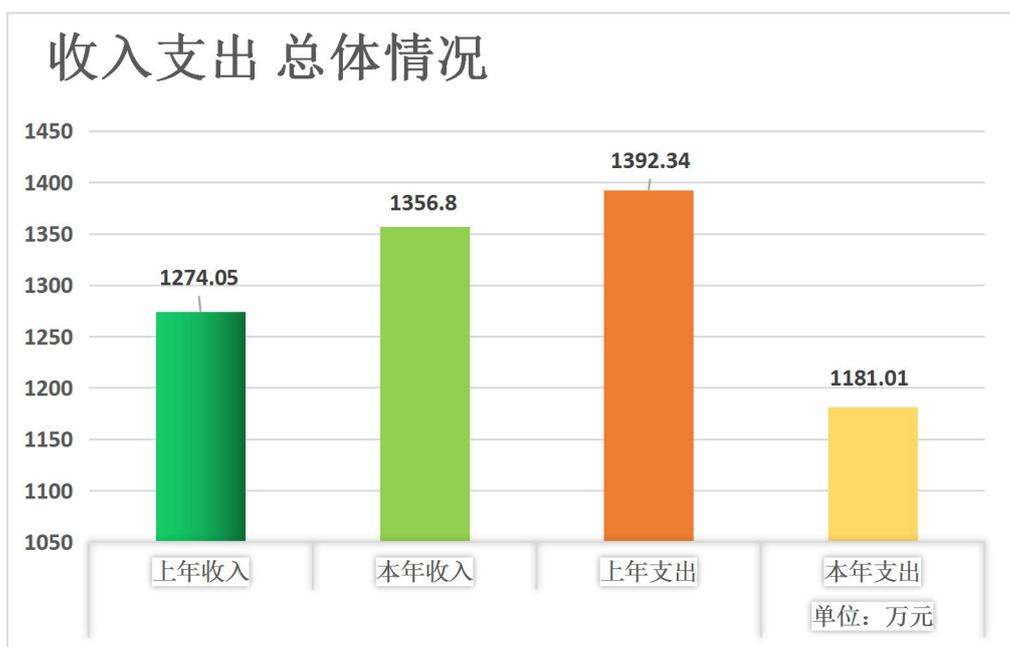
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

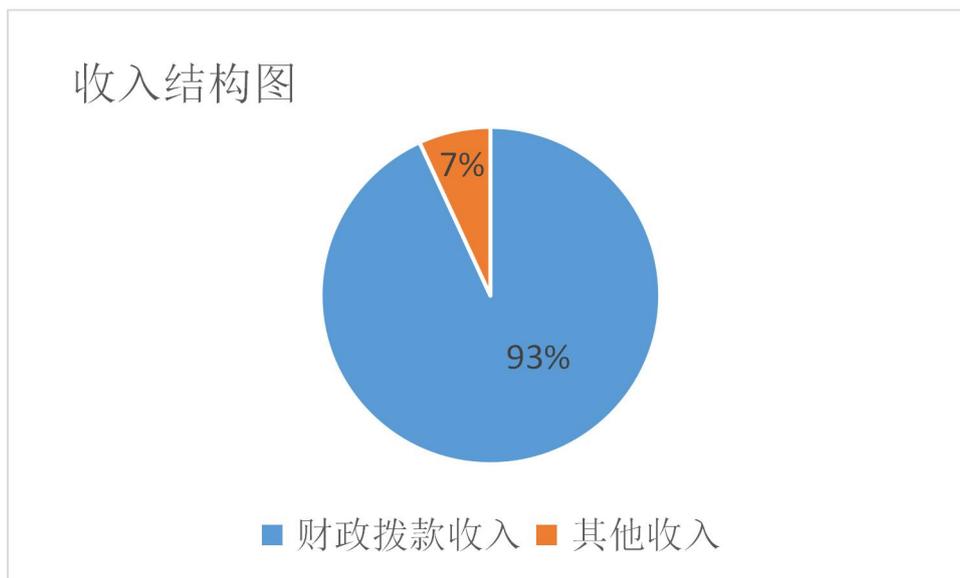
2020 年本部门的总收入 1356.80 万元,比上年增加了 82.75 万元,增加 6.5%。主要原因一是职能工作任务增加,相应专项业务费用增加;二是新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。

2020 年本部门总支出支出 1181.01 万元,较上年减少 211.33 万元,减少 15.18%。主要原因一是我部严格落实中央八项规定,认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”“过紧日子”等要求,坚持厉行节约;二是部分项目 2020 年底决算时尚未结束,待项目结束后进行结算。



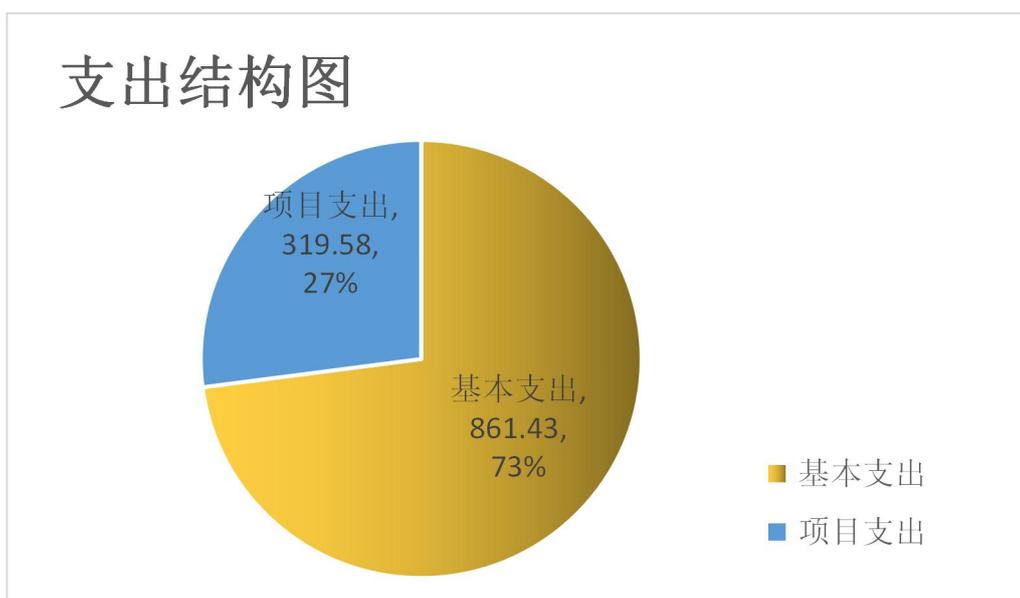
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1356.80 万元，其中：财政拨款收入 1263.80 万元，占 93%；其他收入 93 万元，占 7%。



三、支出决算情况说明

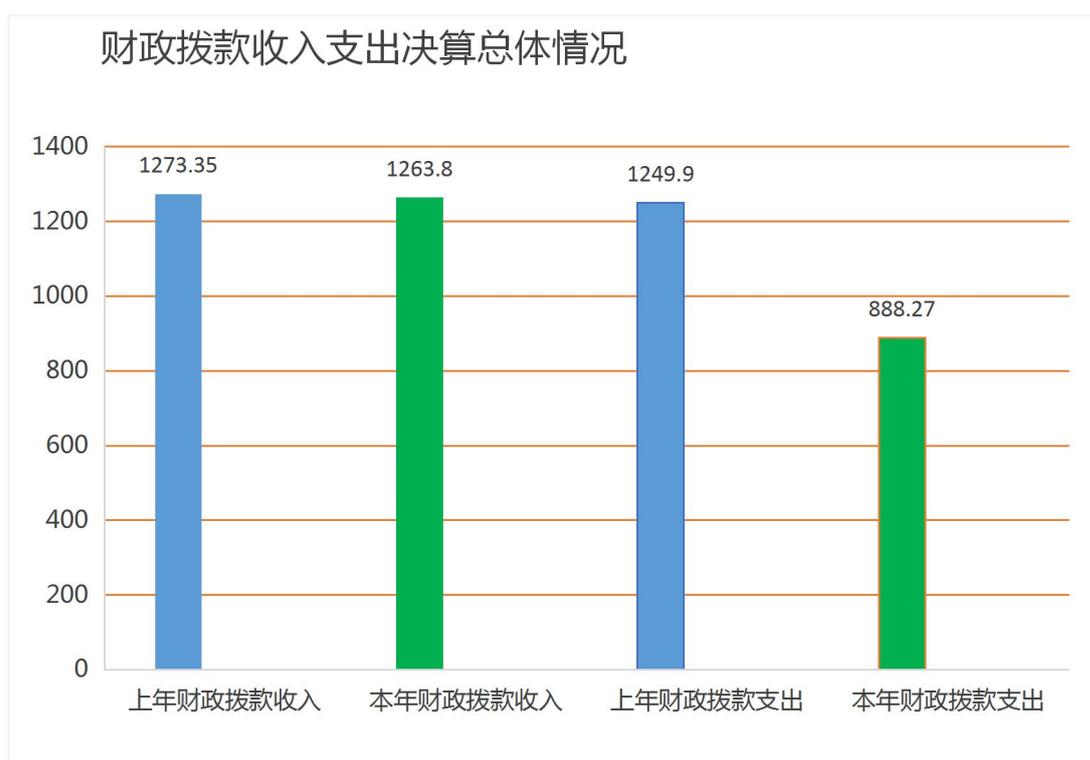
2020 年支出合计 1181.01 万元，其中：基本支出 861.43 万元，占 73%；项目支出 319.58 万元，占 27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1263.80万元。与2019年相比财政拨款收入总计减少9.47万元，减少0.74%，主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制和压减部门一般性支出预算。

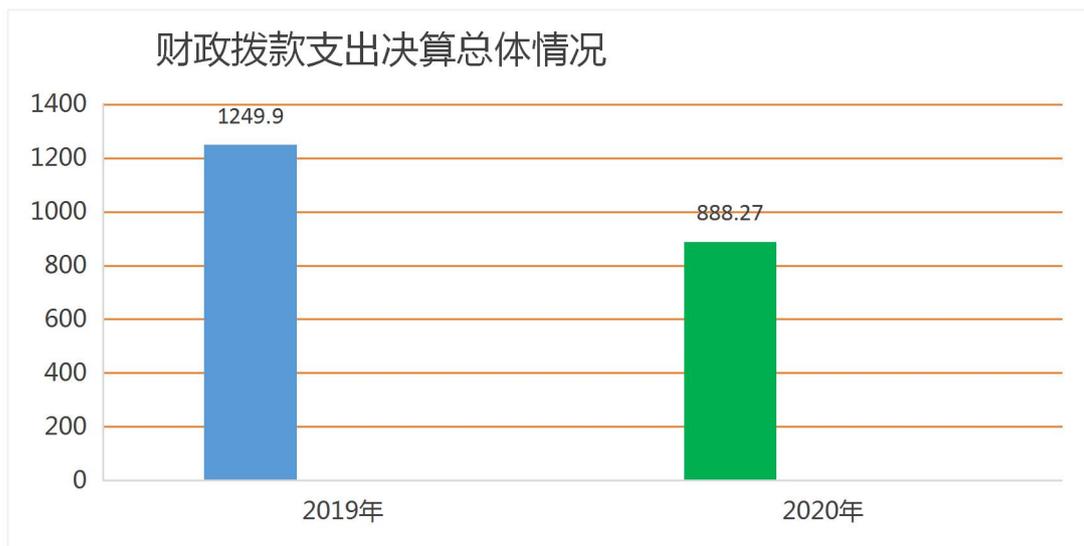
2020年财政拨款支出总计888.27万元。与2019年相比财政拨款支出总计减少360.73万元，减少28.86%，主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制和压减部门一般性支出预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出888.27万元，占本年支出合计的75.21%。与上年相比，财政拨款支出减少361.63万元，减少28.93%，主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制和压减部门一般性支出预算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为695.88万元，调整预算数为1293.79万元，支出决算为888.27万元，完成预算的69%，主要原因是2020年度市级文化产业发展专项奖金326万元年底未按计划拨付。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为340.44万元，调整预算数449.52万元，支出决算为449.52万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 258.29 万元，支出决算为 211.58 万元，完成全年预算的 81.92%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目实施作出相应调整。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 43.15 万元，支出决算为 43.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 22.40 万元，支出决算为 22.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 30.85 万元，支出决算为 30.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 21.80 万元，支出决算为 21.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 568.69 万元，包括人员经费支出 553.10 万元和公用经费支出 15.59 万元。

人员经费 553.10 万元，主要包括：基本工资 152.61 万元、津贴补贴 127.74 万元、奖金 145.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.15 万元、职工基本医疗保险缴费 21.15 万元、公务员医疗补助缴费 1.32 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 30.89 万元、其他工资福利支出 1.34 万元、抚恤金 21.80 万元、其他对个人和家庭的补助 6.94 万元。

公用经费 15.59 万元，主要包括：办公费 2.98 万元、邮电费 1.95 万元、水费 0.05 万元、电费 0.56 万元、工会经费 1.45 万元、其他交通费用 6.35 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，调整预算数 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.87 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个 0 人次，支出 0 元。主要原因是本年未安排出国（境）学习考察等相关工作。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，支出 0 元。主要原因是是 2020 年我部无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出 0 元。车改后未保留公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 32 批次，474 人次，年初预算 1.1 万元，调整预算数 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 100%。接待支出主要用于外地来安采访记者及其它公务活动等。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算 1.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是按照疫情防控总体要求，压缩培训规模及次数，调整相关培训计划，全年实际支出较预算有所减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算 3.30 万元，调整预算数 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为26.45万元，支出决算为15.59万元，完成预算的58.94%。决算数较预算数减少10.86万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，大力压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共236.41万元，其中政府采购货物类支出15.22万元、政府采购服务类支出196.69万元、政府采购工程类支出24.50万元。授予中小企业合同金额236.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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11个，共涉

及资金 215 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.28%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项宣传费、外宣经费、精神文明建设、新民风建设等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，在市委的坚强领导下，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，稳步推进宣传思想文化各项工作，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供了有力的思想保证、精神动力和舆论支持。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 外宣经费（含记者接待费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精心策划媒体宣传，积极发挥外宣作用，围绕“走进重点项目企业、聚焦六稳六保”“走向我们的小康生活”“走村直播看脱贫”等 15 个专题策划开展主题宣传活动，累计在中省主流媒体重要版面和时段刊发有影响的重点稿件 1700 余篇，举办主题新闻发

布 36 场次，为推介宣传安康，扩大对外开放，营造了良好舆论氛围，有效传递了安康好声音。发现的问题及原因：社会效益设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

3. 精神文明建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化“厚德陕西·弘德安康”建设，持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”落细落小落实，大力培育和宣传道德典型，营造了崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不明确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

4. “美丽乡村 文明家园”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：把“美丽乡村·文明家园”建设与打赢脱贫攻坚战、推进精神文明建设相结合，全面整治农村环境，全力提升城乡居民文明素质，实现生态美、环境优、民风正的生动局面，推动全市农村精神文明建设整体提升。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

5. 新民风建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施新民风建设三年提升行动，扎实开展“六项活动”和“五大行动”，重点做好易地搬迁社区新风塑造工作，推动新民风建设常态化长效化，组织开展“五净一整齐”群众性创建活动，帮助搬迁群众养成良好生活习惯。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项宣传费					
市级主管部门		中共安康市委宣传部		实施单位	中共安康市委宣传部		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		60万元	60万元	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力推进文化事业和文化产业发展，着力推动意识形态工作责任制落地落实，着力加强党对宣传思想工作的全面领导，讲好安康故事，提振发展信心，为全市经济社会高质量发展凝聚更广泛的思想共识、熔铸更坚实的精神支撑。</p>			<p>2020年，在市委的坚强领导下，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，稳步推进宣传思想文化各项工作。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	组织协调本年度全市重大宣传文化会议、活动次数	≥10次	100%	已完成	
		质量指标	宣传活动开展率	≥90%	100%	已完成	
		时效指标	重大文化宣传活动及各项目按照年度工作计划与时间节点相匹配，做到时间到、任务完、资金清、项目结	2020年底	100%	已完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造良好社会氛围，提升社会好评率	≥90%	90%	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	已完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		外宣经费					
市级主管部门		中共安康市委宣传部		实施单位	中共安康市委宣传部		
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		35万元	35万元	100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	整合外宣资源，对外传播安康好声音，讲好安康故事，宣传推介安康、展示安康良好形象，提升城市影响力、美誉度。			精心策划媒体宣传，积极发挥外宣作用，围绕“走进重点项目企业、聚焦六稳六保”“走向我们的小康生活”“走村直播看脱贫”等15个专题策划开展主题宣传活动，累计在中省主流媒体重要版面和时段刊发有影响的重点稿件1700余篇，举办主题新闻发布36场次，为推介宣传安康，扩大对外开放，营造了良好舆论氛围，有效传递了安康好声音。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	开展重点新闻选题策划活动	25场次	100%	已完成	
			开展重点新闻选题策划活动	≥4次	100%	已完成	
		质量指标	宣传活动开展率	≥95%	100%	已完成	
		时效指标	根据省市重大活动安排，组织媒体采访活动	2020年底	100%	已完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对外传播安康好声音，讲好安康故事，提升城市影响力、美誉度提升率	≥90%	90%	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	90%	已完成		
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		精神文明建设专项经费				
市级主管部门		中共安康市委宣传部		实施单位	中共安康市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	8万元	8万元	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以“弘德安康”建设为抓手, 持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”和新时代公民道德建设、新时代爱国主义教育。积极争创全国文明城市, 培育更多、更亮的全国和省级精神文明建设先进典型, 不断提升安康城市文明程度。深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作, 探索推广特色做法和有益经验。			持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”落细落小落实, 大力培育和宣传道德典型, 1人荣登“中国好人榜”, 20人荣登“陕西好人榜”, 8人荣获陕西省第六届道德模范及提名奖15个典型荣获新一届全国精神文明建设先进单位、先进个人, 营造了崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚。新时代文明实践中心建设县、镇、村三级架构体系基本建立, 阵地资源加快整合, 文明实践活动常态开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成精神文明建设工作任务数量	≥8个	100%	已完成
			做好新时代文明实践中心工作安排及协调工作	≥5次	100%	已完成
		质量指标	始终保持精神文明建设的正确发展方向, 不断提升精神文明建设工作水平	≥90%	100%	已完成
		时效指标	按照年度计划, 完成工作任务	2020年底	100%	已完成
	社会效益指标	社会效益指标	提升全社会文明意识, 大力培育新时代文明风尚	≥90%	100%	已完成
		可持续影响指标	不断提升精神文明建设工作吸引力、感染力和影响力	≥90%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	已完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	“美丽乡村 文明家园”专项					
市级主管部门	中共安康市委宣传部		实施单位	中共安康市委宣传部		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	15万元	15万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照民风建设“十个一”要求，结合乡村振兴、新时代文明实践、易地搬迁后续扶持、扫黑除恶、平安建设等，进一步深化“十星级文明户”“最美家庭”评选活动，不断提升农民群众精神风貌和乡村社会文明程度。			把“美丽乡村·文明家园”建设与打赢脱贫攻坚战、推进精神文明建设相结合，全面整治农村环境，全力提升城乡居民文明素质，实现生态美、环境优、民风正的生动局面，推动全市农村精神文明建设整体提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市镇村积极创建各级文明村镇	≥95次	100%	已完成
		质量指标	创建率	≥95%	100%	已完成
		时效指标	按工作任务计划开展	2020年底	100%	已完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提升全市农村农民群众精神风貌和乡村社会文明程度	≥90%	100%	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		新民风建设专项				
市级主管部门		中共安康市委宣传部		实施单位	中共安康市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	15万元	15万元	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市城乡社会风气显著好转、道德素养显著提升、法纪意识显著增强, 民风民俗更加文明、发展环境更加优化、社会大局更加稳定, 社会道德环境公众满意度、市民生活幸福感、投资环境满意度明显提升。			继续深入推进新民风建设, 巩固扩大新民风建设“三年成新风”成果, 实施三年提升行动, 为“追赶超越、绿色崛起”和脱贫攻坚、乡村振兴注入强大精神动力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成新民风建设相关工作任务, 开展三年提升行动次数	≥5次	100%	已完成
		质量指标	活动开展率	≥90%	100%	已完成
		时效指标	按照年度任务计划开展	2020年底	100%	已完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡社会风气根本好转、民风民俗更加文明、社会大局更加稳定	≥90%	100%	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会道德环境公众满意度、市民生活幸福感、投资环境满意度明显提升	≥90%	100%	已完成	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 81 分。部门整体支出全年预算数 1893.09 万元，执行数 1181.01 万元，完成预算的 62.38%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，我部 2020 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，未执行完毕的原因有：一是因为部分项目 2020 年底决算时尚未结束，待项目结束后才能进行结算拨付；二是严格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”“过紧日子”等要求，坚持厉行节约。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：加强绩效目标编制，探索更加科学、有效的评价方法。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共安康市委宣传部

自评得分: 81分

(一) 简要概述部门职能与职责。	中共安康市委宣传都是市委管理意识形态方面工作的工作部门, 为正处级, 加挂市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年支出合计1181.01万元, 其中: 基本支出861.43万元, 占73%; 项目支出319.58万元, 占27%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	一是着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心; 二是壮大主流舆论强势营造追赶超越浓厚氛围; 三是加强思想道德建设和群众性精神文明创建; 四是统筹推进文艺、出版、版权、电影工作; 五是着力推动文化体制改革和文化产业发展; 六是严格落实意识形态工作责任; 七是加强党对宣传思想工作的全面领导。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	62.38%	0	工作计划调整, 部分项目年底未结算, 项目经费未按计划执行。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0%	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		支出进度100%	支出进度率: 62.39%	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		20%	>40%	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	98%	19		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。