

中共太白县委宣传部 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。

中共太白县委宣传部是县委综合管理全县意识形态工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施，协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 统筹指导全县舆情信息工作，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。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性

精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县重点国有文化企业领导干部管理。负责全县思想政治工作专业职称评审。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责新闻媒体机构、新闻从业人员的监督管理。

15. 负责全县文艺文学工作的组织、协调、指导工作。引导文艺文学工作者坚持“二为”方向、“双百”方针、“三贴近”原则，弘扬践行社会主义核心价值观，开展理论学习、深入生活、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等项活动，促进太白文艺事业大发展大繁荣。依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等县级文艺家专业协会、学会代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

16. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作；推动网络宣传阵地建设和管理，维护网络意识形态安全。推动全县网络阵地建设，统筹规划县内重点新闻网站建设。统筹协调全县数字经济和信息化发展；指导推进党

政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。组织开展网上评论工作。依法履行网络安全监督管理职责，统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。贯彻落实国家有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管职责。

17. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

宣传部内设：办公室、宣传股（县政府新闻办公室、县文学艺术界联合会办公室）、理论股（县委中心通讯组）、文明办（文化产业发展办公室）、网信办。

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 1 个：

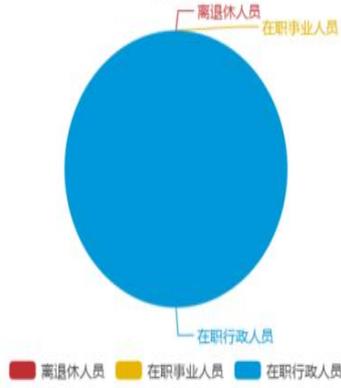
序号	单位名称
1	中共太白县委宣传部（本级）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：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	本单位无政府性基金预算 财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：中共太白县委宣传部（汇总）		2020年	公开01表 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
一、一般公共预算财政拨款收入	343.93	一、一般公共服务支出	272.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.41
		九、卫生健康支出	4.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.30
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.93	本年支出合计	342.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.97	年末结转和结余	3.51
收入总计	345.89	支出总计	345.89

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

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		343.93	343.93						
201	一般公共服务支出	271.91	271.91						
20133	宣传事务	271.91	271.91						
2013301	行政运行	76.11	76.11						
2013399	其他宣传事务支出	195.80	195.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
20701	文化和旅游	50.00	50.00						
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75						
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58						
210	卫生健康支出	4.05	4.05						
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05						
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
213	农林水支出	2.11	2.11						
21305	扶贫	2.11	2.11						
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11						
221	住房保障支出	5.10	5.10						
22102	住房改革支出	5.10	5.10						
2210201	住房公积金	5.10	5.10						

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

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		342.38	142.38	200.00			
201	一般公共服务支出	272.55	122.55	150.00			
20133	宣传事务	272.55	122.55	150.00			
2013301	行政运行	75.25	75.25				
2013399	其他宣传事务支出	197.30	47.30	150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
213	农林水支出	2.30	2.30				
21305	扶贫	2.30	2.30				
2130599	其他扶贫支出	2.30	2.30				
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				

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

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	343.93	一、一般公共服务支出	272.55	272.55		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
		八、社会保障和就业支出	8.41	8.41		
		九、卫生健康支出	4.02	4.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.30	2.30		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.10	5.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	343.93	支出总计	342.38	342.38		
年初财政拨款结转和结余	1.97	年末财政拨款结转和结余	3.51	3.51		
一、一般公共预算财政拨款	1.97					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	345.89	总计	345.89	345.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

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		342.38	142.38	92.78	49.60	200.00	
201	一般公共服务支出	272.55	122.55	72.95	49.60	150.00	
20133	宣传事务	272.55	122.55	72.95	49.60	150.00	
2013301	行政运行	75.25	75.25	71.20	4.05		
2013399	其他宣传事务支出	197.30	47.30	1.75	45.55	150.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00	
20701	文化和旅游	50.00				50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40			
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	8.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	2.98			
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03			
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03			
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09			
213	农林水支出	2.30	2.30	2.30			
21305	扶贫	2.30	2.30	2.30			
2130599	其他扶贫支出	2.30	2.30	2.30			
221	住房保障支出	5.10	5.10	5.10			
22102	住房改革支出	5.10	5.10	5.10			
2210201	住房公积金	5.10	5.10	5.10			

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）

项目		2020年			公开06表 金额单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		142.38	92.78	49.60	
301	工资福利支出	87.18	87.18		
30101	基本工资	26.52	26.52		
30102	津贴补贴	24.78	24.78		
30103	奖金	18.34	18.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42		
30109	职业年金缴费	2.98	2.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	5.10	5.10		
302	商品和服务支出	49.60		49.60	
30201	办公费	11.94		11.94	
30202	印刷费	4.71		4.71	
30206	电费	0.39		0.39	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	1.17		1.17	
30211	差旅费	3.16		3.16	
30213	维修(护)费	0.37		0.37	
30214	租赁费	0.19		0.19	
30215	会议费	0.44		0.44	
30216	培训费	0.76		0.76	
30217	公务接待费	3.31		3.31	
30227	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	3.03		3.03	
30239	其他交通费用	0.83		0.83	
30299	其他商品和服务支出	13.30		13.30	
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61		
30305	生活补助	3.85	3.85		
30309	奖励金	1.75	1.75		

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

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							公开07表	
编制部门：中共太白县委宣传部（汇总）							2020年	
							金额单位：万元	
项目				公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	3.31		3.31					
决算数	3.31		3.31				0.44	0.76

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共太白县委宣传部（汇总） 金额单位：万元

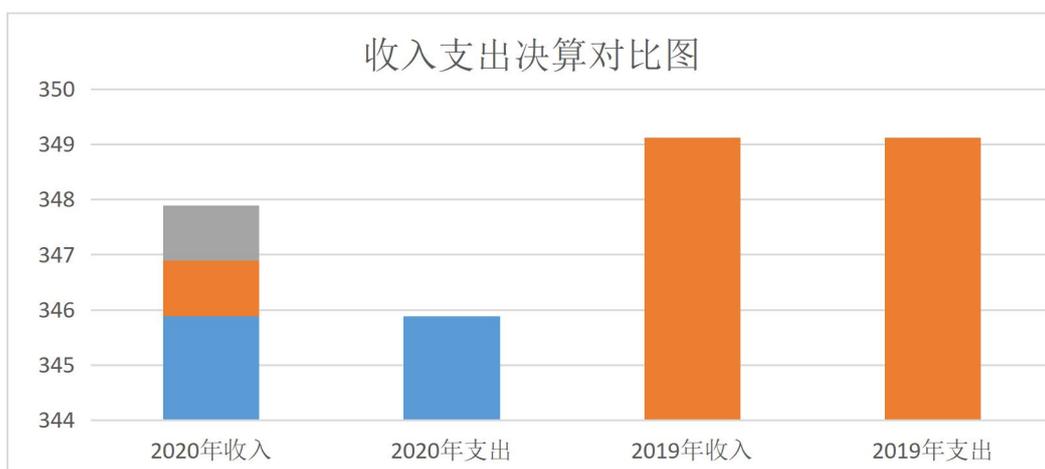
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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年收入总计为345.89万元，其中本年收入为343.93万元，2020年支出总计为345.89万元，其中本年支出为342.38万元，与2019年相比，收入减少48.23万元，减少12.23%，支出减少3.23万元，减少24.4%，主要是2020年内追加调整预算。

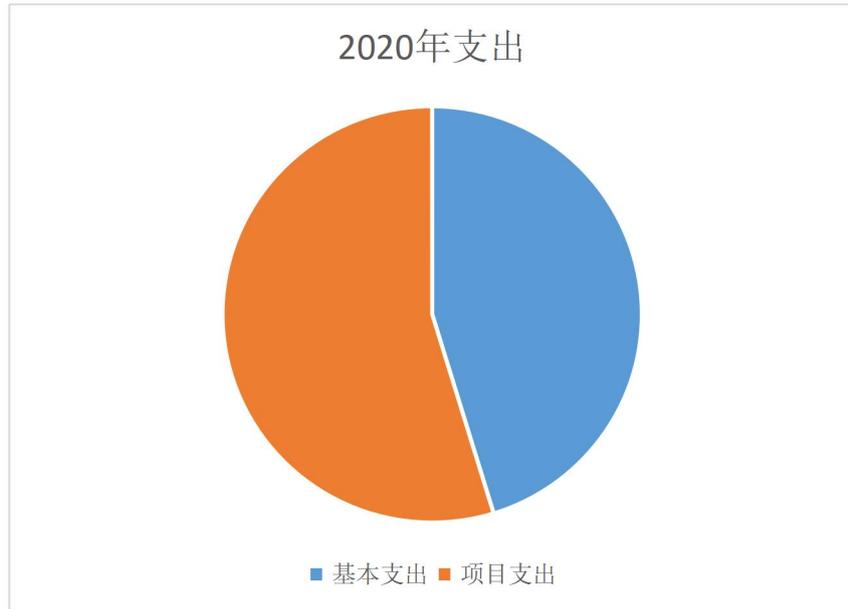


二、收入决算情况说明



2020年收入总计为345.89万元，其中本年收入为343.93万元，财政拨款收入343.93万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出总计为345.89万元，其中本年支出为342.38万元。基本支出142.38万元，占总支出41.6%；项目支出200万元，占总支出58.4%。

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343.93万元，总体情况及比上年增长3%，原因是人员减少影响预算减少。

2020年财政拨款支出342.38万元，总体情况及比上年减少0.2%，原因是人员减少，人员经费支出减少。

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年财政拨款支出为342.38万元，占本年支出合计的98.9%。与上年相比，财政拨款支出减少0.2%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

(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342.38万元，支出决算为342.38万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
预算为75.25万元，支出决算为75.25万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算数为197.3万元，决算数为197.3万元，完成预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算数为50万元，决算数为50万元，完成预算的100%。

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.75万元，决算数为8.4万元。决算数小于预算数的原因是年内调出部分人员，相应社保费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.05 万元，决算数为 4.03 万元，决算数小于预算数的原因是年内调出部分人员，相应社保费支出减少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算数为 2.3 万元，决算数为 2.3 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 5.56 万元，决算数为 5.1 万元，决算数小于预算数的原因是年内调出部分人员，相应社保费支出减少。

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142.38万元，包括：人员经费支出92.78万元和公用经费支出49.6万元。

人员经费支出92.78万元，主要包括基本工资26.52万元、津贴补贴24.78万元、奖金18.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、职业年金缴费2.98万元、医疗保险缴费3.94万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金5.1万元。

公用经费支出49.6万元，主要包括办公费11.94万元、印刷费4.71万元、电费0.39万元、邮电费1万元、取暖费1.17万元、差旅费3.16万元、维护费0.37万元、租赁费0.19万元、会议费0.44万元、培训费0.76万元、公务接待费3.31万元、委托业务费5万元、工会经费3.03万元、委托业务费2万元、其他交通费用0.83

万元、其他商品和服务支出13.3万元、对个人和家庭补助5.61万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，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年度“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决算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3.31万元，占“三公”经费总支出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，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

预算数为3.31万元，支出决算为3.31万元，共接待36批次331人，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，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2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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1辆（其中公务用车保有1辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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（其中公务用车购置 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 96 分。项目全年执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施，实现贯穿“一条主线”（学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神），推进“三大突破”（社会主义核心价值观落地生根、新闻媒体深度融合、文化产业加速发展），提升“五个能力”（思想引领力、舆论推动力、道德支撑力、文化竞争力、工作执行力），有效实施“七大工程”（理论武装、意识形态监管、舆论引导、城市新形象建构与传播、社会主义核心价值观培育、文化繁荣发展、干部队伍建设），为全面建成小康社会提供了强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宣传事业费					
县级主管部门		中共太白县委宣传部		实施单位	中共太白县委宣传部		
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:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资					
		其他资金		50万		50万	
年度 绩效 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>会同凤县县委、市政府中心工作,在推进全国转型、加快发展中的亮点多层次多角度全方位对外宣传太白,提高太白美誉度和知名度。“学习宣传党的十九大精神,强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设,为全县建成小康太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。”</p>			<p>会同凤县县委、市政府中心工作,在推进全国转型、加快发展中的亮点多层次多角度全方位对外宣传太白,提高太白美誉度和知名度。“学习宣传党的十九大精神,强力推进理论武装、舆论引导、精神文明、文化发展、队伍建设,为全县建成小康太白提供强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。”</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	“太白宣传”手机客户端推送信息180余条	180条	210条		
			编发《太白通讯》。	11期	14期		
			在省市级刊、杂志、网站、电视广告宣传太白发展情况。	1000篇	1100篇		
		质量指标	网络宣传原创微博微信大力宣传太白。	3000条	3200条		
		时效指标	宣传周期	2020年	2020年		
	成本指标	持续推进融媒体中心建设。	50万元	50万元			
	效益 指标	经济效能 指标					
		社会效能 指标					
		生态效能 指标	净化政治生态	效果明显	效果明显		
可持續影响 指标		提高对外宣传质量,强化阵地建设。	持续提升	持续提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会影响满意度	100%	100%			
<p>说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。</p>							

注:1.其他资金包括与县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.数量指标,县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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:中共大白县委宣传部

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻落实“一条主线”(学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神), 推进“三大攻坚战”(社会主义核心价值观落地生根、新闻媒体深度融合、文化产业加速发展), 提升“五个能力”(思想引领力、舆论传播力、道德支撑力、文化竞争力、工作执行力), 实施“七大工程”(理论武装、意识形态监管、舆论引导、城市新形象建构与传播、社会主义核心价值观培育、文化繁荣发展、干部队伍建设), 为全面建成小康社会提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2020年一般公共预算财政拨款基本支出142.38万元, 包括: 人员经费支出92.78万元和公用经费支出49.6万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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>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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	81.39	342.38	10		
		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调整、追加或结构调整的资金总额(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)。 预算数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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	81.39	342.38	0	年内追加预算	加强预算编制准确性。
投入	预算执行 (25分)	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)+100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加)+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2分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	81.39	342.38	3		
		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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	无其他收入	无其他收入	5		
		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。	$\text{三公经费控制率} = \frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{三公经费预算安排数}} \times 100\%$	3.03	3.31	5		
过程	资产管理 (5分)	资产管理规范 (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.资产有偿使用, 处置按规范程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	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.资产有偿使用、处	资产管理规范	资产管理规范	5		
		资金使用规范 (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)预算资金的规范使用情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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项不符合扣2分。	预算执行情况	预算资金使用规范	预算资金使用规范	5		
效果	履职 (60分)	项目产出 (40分)	40	全年组织县委理论学习中心组学习10次, 全年开展宣讲宣讲8次, 全年微信微博宣传5000条, 手机报宣传52期, 主流媒体刊发稿件600条。	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%来计分; 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+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+指标分值。	年度工作总结	5670	5800	40		
		项目效益 (20分)	20	贯穿“一条主线”(学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神), 推进“三大攻坚战”(社会主义核心价值观落地生根、新闻媒体深度融合、文化产业加速发展), 提升“五个能力”(思想引领力、舆论传播力、道德支撑力、文化竞争力、工作执行力), 实施“七大工程”(理论武装、意识形态监管、舆论引导、城市新形象建构与传播、社会主义核心价值观培育、文化繁荣发展、干部队伍建设), 为全面建成小康社会提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。	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%来计分; 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+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+指标分值。	年度工作总结			20		

备注:

1.“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。

2.“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, 并逐项提出下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。