

**2020 年度**  
**中共梅列区委宣传部**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6  |
| 二、收入决算表 .....                     | 7  |
| 三、支出决算表 .....                     | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 14 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 16 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 17 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 17 |
| 七、预算绩效情况说明.....                  | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                | 18 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 19 |
| 第五部分 附件 .....                    | 21 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

区委宣传部的主要职责是：

- （一）负责指导全区理论学习、宣传和研究。
- （二）负责引导社会舆论，指导协调新闻媒体做好新闻宣传工作。
- （三）从宏观上指导精神文化产品的创作和生产。
- （四）规划和部署全局性的思想政治工作的任务。
- （五）负责提出宣传思想工作发展的指导方针，做好宣传系统各有关部门之间的协调工作。
- （六）负责文化体制改革，包括新闻出版、广播电视业的改革和发展的调研，提出政策性的建议。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委宣传部包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 区委宣传部  | 财政核拨 | 8    |
| 梅列区文联  | 财政核拨 | 1    |
| 梅列区社科联 | 财政核拨 | 1    |

## 三、部门主要工作总结

2020年，区委宣传部主要任务是：围绕中心、服务大局，自觉担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，固本培元，守正创新，作出了梅列宣传人积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）理论学习有高度。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步兴起了学习新思想的新高潮。全年举办区委理论学习中心组学习会22次。同时，持续推广运用好“学习强国”平台，学习覆盖率和学习积分从中游位置跃居全市前列。

（二）舆论宣传有热度。围绕区委、区政府中心工作，在服务大局中助威造势、形成热潮。在疫情防控应急响应期间，全方位开展疫情防控宣传，在央视移动新闻网发布各类视频405条，居全市前列。在徐碧“城中村”旧城改造攻坚战中，在市级以上各媒体集中刊（播）发各类新闻稿件120余篇。在创城总评迎检工作中，全覆盖开展形式多样的文明创建宣传，为三明市蝉联全国文明城市和顺利通过省级文明城区考评，发挥了积极作用。

（三）阵地建设有深度。在全区所有自然村和部分社区添置配建“智慧音箱”“云广播”，构建起了空中宣传网络，使广播在田间、村居响起来，实现了深度辐射。在各镇街、村居打造建成一批新时代文明实践中心所（站），搭建起了地面宣讲体系，实现了深度融合。

（四）形象拓展有亮度。主办“文明三明，美丽梅列”中国画名家采风写生活活动，邀请省内外 23 名国家级中国画名家走进梅列，展示梅列风采，并策划拍摄《多彩梅列，红歌飞扬》《红色梅列美如画》等一批高质量快闪微视频。

（五）制度落实有力度。着力贯彻《中国共产党宣传工作条例》，全面落实意识形态工作责任制，动态化推动意识形态领域各项制度落实，常态化开展意识形态专项巡察、督导检查，以制度推动落实，以落实促成共识，进一步强化了责任意识，舆论引导力度不断加大，连续两年被评为全省宣传文化系统舆情信息工作先进单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 收入               |        | 支出            |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 261.78 | 一、一般公共服务支出    | 186.32 |
| 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 |        |
|                  |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.64  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 4.88   |

|  |               |                 |               |        |
|--|---------------|-----------------|---------------|--------|
|  |               | 十、节能环保支出        |               |        |
|  |               | 十一、城乡社区支出       |               |        |
|  |               | 十二、农林水支出        |               |        |
|  |               | 十三、交通运输支出       |               |        |
|  |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |        |
|  |               | 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       |               |        |
|  |               | 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、抗议特别国债安排的支出 |               |        |
|  | <b>本年收入合计</b> | 261.78          | <b>本年支出合计</b> | 205.84 |
|  | 使用非财政拨款结余     |                 | 结余分配          |        |
|  | 年初结转和结余       | 0.86            | 年末结转和结余       | 56.79  |
|  | <b>合计</b>     | 262.64          | <b>合计</b>     | 262.64 |

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：

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------------|------|---|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         | 261<br>.78 | 261<br>.78                 |                  |                  |                                      |                  |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出   | 242.26     | 242.26                     |                  |                  |                                      |                  |
| 20133              |      |   | 宣传事务       | 223.15     | 223.15                     |                  |                  |                                      |                  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2013301 | 行政运行             | 163.15 | 163.15 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 60     | 60     |  |  |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 19.11  | 19.11  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行             | 19.11  | 19.11  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.64  | 14.64  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.64  | 14.64  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76   | 9.76   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.88   | 4.88   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.88   | 4.88   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.88   | 4.88   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.88   | 4.88   |  |  |  |  |  |

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  
单

部门：

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 |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 合计               | 205.84 | 205.84 |        |      |           |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 186.32 | 186.32 |        |      |           |
| 20133      |      |   | 宣传事务             | 186.32 | 186.32 |        |      |           |
| 2013301    |      |   | 行政运行             | 145.66 | 145.66 |        |      |           |
| 2013399    |      |   | 其他宣传事务支出         | 40.67  | 40.67  |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 14.64  | 14.64  |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 14.64  | 14.64  |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76   | 9.76   |        |      |           |

|         |                |      |      |  |  |  |  |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |

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：

| 收 入            |        | 支 出           |        |                    |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 261.78 | 一、一般公共服务支出    | 186.32 | 186.32             |                         |                          |
| 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 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.64  | 14.64              |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 4.88   | 4.88               |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息     |        |                    |                         |                          |

|               |        |                 |               |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|--|--|
|               |        | 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       |               |        |  |  |
|               |        | 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、抗议特别国债安排的支出 |               |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 261.78 | <b>本年支出合计</b>   | <b>205.84</b> | 205.84 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.86   | 年末财政拨款结转和结余     | 56.79         | 56.79  |  |  |
| 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  |        |                 |               |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 262.64 | <b>总计</b>       | 262.64        | 262.64 |  |  |

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：

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出   |        |      |
|------------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计               |                  | 205.84 | 205.84 |      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 186.32 | 186.32 |      |
| 20133            | 宣传事务             | 186.32 | 186.32 |      |
| 2013301          | 行政运行             | 145.66 | 145.66 |      |
| 2013399          | 其他宣传事务支出         | 40.67  | 40.67  |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 14.64  | 14.64  |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 14.64  | 14.64  |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76   | 9.76   |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.88   | 4.88   |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.88   | 4.88   |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.88   | 4.88   |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.88   | 4.88   |      |

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表

公开 06 表

部门：

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 146.78 | 302      | 商品和服务支出   | 58.98 | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101    | 基本工资           | 35.48  | 30201    | 办公费       | 2.20  | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.82  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             | 49.15  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       | 0.085 |
| 30106    | 伙食补助           |        | 30204    | 手续费       | 0.034 | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置      | 0.085 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.76   | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.88   | 30207    | 邮电费       | 2.35  | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.88   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.055  | 30211    | 差旅费       | 0.20  | 31008    | 物资储备        |       |
| 30113    | 住房公积金          | 15.06  | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    |       | 31010    | 安置补助        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.05   | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.65   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.04  | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30302    | 退休费            |        | 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            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置      |       |

|        |          |        |        |           |       |       |                    |       |  |
|--------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 30305  | 生活补助     | 0.65   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |  |
| 30306  | 救济费      |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |  |
| 30307  | 医疗费补助    |        | 30227  | 委托业务费     | 40.67 | 31201 | 资本金注入              |       |  |
| 30308  | 助学金      |        | 30228  | 工会经费      | 2.62  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |  |
| 30309  | 奖励金      |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴 |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |  |
| 30311  | 代缴社会保险费  |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.87  | 31299 | 其他对企业补助            |       |  |
|        |          |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39906 | 赠与                 |       |  |
|        |          |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |  |
|        |          |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |  |
|        |          |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |  |
| 人员经费合计 |          | 146.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 59.06 |  |

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：

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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：

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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
| 栏次         |      |   |         |      |      |      |      |         |
| 合计         |      |   |         |      |      |      |      |         |

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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 年本部门年初结转和结余 0.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 261.78 万元，本年支出 205.84 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 56.79 万元。

(一) 2020 年收入 261.78 万元，比上年决算数增加 48.71 万元，增长 22.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 261.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 205.84 万元，比上年决算数减少 39.61 万元，下降 16.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 205.84 万元。其中，人员支出 146.78 万元，公用支出 59.06 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 205.84 万元，比上年决算数减少 39.61 万元，下降 16.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 (行政运行) 145.66 万元，较上年决算数减少 22.29 万元，下降 15.3%。主要原因是公用支出减少。

(二) 2013399 (其他宣传事务支出) 40.67 万元，较上年决算数增加 25.67 万元，增长 171.13%。主要原因是宣传活动支出增加。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 9.76 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 7.25%。主要原因是人员工资增加。

(四) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 4.88 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 16.19%。主要原因是人员工资增加。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 4.88 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 16.19%。主要原因是人员工资增加。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.84 万元，其中：

（一）人员经费 146.78 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是宣传思想专项项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 59.06 万元，比上年决算数下降 47.74%，主要是：公用支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

**项目支出绩效自评表**

(2020年度)

|              |   |              |               |  |              |       |      |             |     |
|--------------|---|--------------|---------------|--|--------------|-------|------|-------------|-----|
| 项目名称         |   | 宣传思想工作       |               |  |              |       |      |             |     |
| 主管部门         |   | 中共三明市梅列区委宣传部 |               | 实施单位   | 中共三明市梅列区委宣传部 |       |      |             |     |
| 项目概述         | 预期目标  |              |               | 实际完成情况   |              |       |      |             |     |
|              | 完成全年宣传思想工作、社教、文联工作任务。   |              |               | 全区宣传思想工作围绕中心、服务大局，自觉担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，正本清源，守正创新，在决胜脱贫攻坚、决胜全面小康、脱贫攻坚、创城单评、除陋习改陈规重大战役和重大项目中，宣传开路，舆论先行，基层宣传员，也是战斗者，作出了梅列宣传人积极的贡献。 |              |       |      |             |     |
| 项目支出(万元)     |   | 年初预算数        | 全年预算数         | 全年执行数  | 执行率(%)       |       |      |             |     |
|              | 项目资金总额  | 50           | 50            | 50   | 100          |       |      |             |     |
|              | 其中：基本财政拨款   | 50           | 50            | 50   |              |       |      |             |     |
|              | 上级结转资金  | 0            | 0             | 0  |              |       |      |             |     |
|              | 其他资金  | 0            | 0             | 0  |              |       |      |             |     |
| 预算执行率得分(10分) |   | 10.00        |               |  |              |       |      |             |     |
| 绩效指标(90分)    | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值        | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|              | 产出  | 数量指标         | 宣传思想工作经费      | >=50.00万元  | 50.00        | 20.0  | 20.0 | 无偏差         |     |
|              |   |              | 宣传思想工作        | <=50.00万元  | 50.00        | 20.0  | 20.0 | 无偏差         |     |
|              |   | 成本指标         | 梅列视音频刊数       | >=48.00期   | 48.00        | 10.0  | 10.0 | 无偏差         |     |
|              | 效益  | 经济效益         | 三项目录别计划回数     | >=10.00回   | 10.00        | 10.0  | 10.0 | 无偏差         |     |
|              |   |              | 社会效益          | 市级媒体充分报道我区重大新闻光感数  | >=95.00条     | 95.01 | 10.0 | 10.0        | 无偏差 |
|              |   | 可支配收入        | 宣传思想三项目录别计划回数 | 形成对梅列镇用好三项目录   | 三项目录别计划回数    | 10.0  | 10.0 | 无偏差         |     |
|              |   | 服务满意度        | 社会满意度评价       | >=90.00%   | 90.00        | 10.0  | 10.0 | 无偏差         |     |
|              | 绩效指标得分  |              |               |  |              |       |      | 90          |     |
|              | 总分值、评价得分(100分)  |              | 100           |  |              |       |      |             |     |
| 评价等级         | <input type="checkbox"/> 优(95-100) <input type="checkbox"/> 良(90-95) <input checked="" type="checkbox"/> 中(80-90) <input type="checkbox"/> 差(60-80) |              |               |  |              |       |      |             |     |

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。