

中共汉滨区委宣传部 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。

（一）根据上级宣传部门和区委的安排部署，围绕区委、区政府中心工作，制定实施全区宣传思想文化工作任务、政策和措施。

（二）指导全区各级党委和区直宣传文化系统各单位工作，协调全区宣传工作步调。

（三）指导全区理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

（四）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（五）宏观管理精神产品的创作生产，指导、协调全区文化、广播电视及文化市场工作。

（六）培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全区思想政治教育工作。

（七）安排部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

（八）负责全区对外宣传工作，组织开展对外宣传重大活动和全区新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者

的服务 引导工作。

（九）主管全区互联网信息内容，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

（十）指导全区文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全区文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

（十一）指导、协调区文联、社会科学和文化艺术等专业性群众团体的工作。

（十二）负责协助组织部门了解、考察区直宣传系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见。

（十三）负责全区宣传文化系统人才培养工作，制定全区宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（十四）完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门 2020 年内设6 个（股）室（包括：办公室、理论宣教股、新闻和对外宣传股、文艺出版股、文化体制改革和文化产业发展办公室、精神文明建设股等）

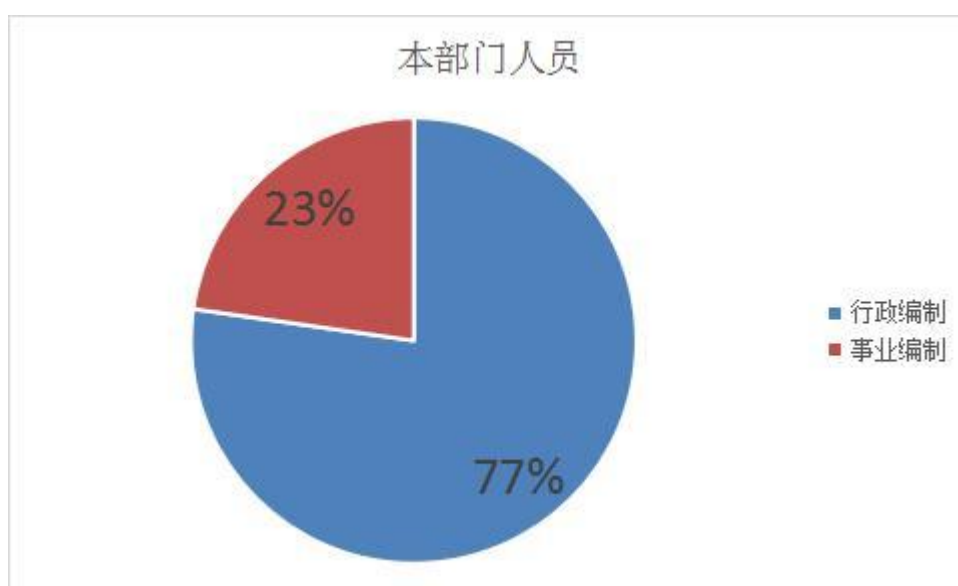
二、部门决算单位构成

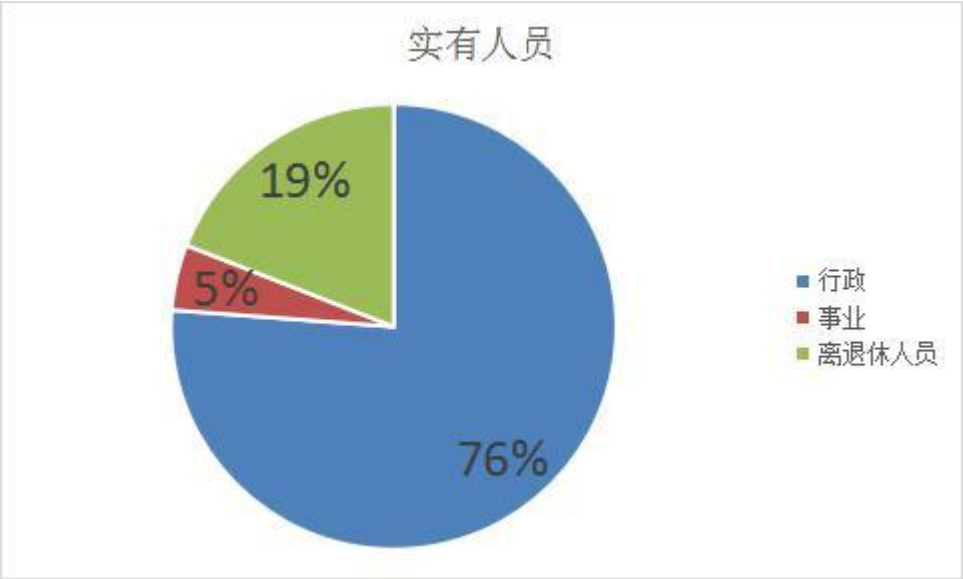
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级单位：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委宣传部（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

公开 01 表
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	848.2642	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	392
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.2456
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.7245
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.9048
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	860.2642	本年支出合计	860.2642
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
收入总计	860.2642	支出总计	860.2642

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

公开 02 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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		860.2642	860.2642						
201	一般公共服务支出	405.7351	405.7351						
20133	宣传事务	405.7351	405.7351						
2013301	行政运行	208.1227	208.1227						
2013399	其他宣传事务支出	197.6124	197.6124						
207	文化旅游体育与传媒支出	392	392						
20706	新闻出版电影	65	65						
2070607	电影	65	65						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	12						
2070702	资助影院建设	12	12						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	315	315						
2079902	宣传文化发展专项支出	10	10						
2079903	文化产业发展专项支出	155	155						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150	150						
208	社会保障和就业支出	37.2456	37.2456						
20805	行政事业单位养老	36.9562	36.9562						

	支出								
2080501	行政单位离退休	11.1238	11.1238						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8324	25.8324						
20899	其他社会保障和就业支出	0.2893	0.2893						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2893	0.2893						
210	卫生健康支出	8.6540	8.6540						
21011	行政事业单位医疗	8.6540	8.6540						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.6540	8.6540						
213	农林水支出	0.7245	0.7245						
21305	扶贫	0.7245	0.7245						
2130599	其他扶贫支出	0.7245	0.7245						
221	住房保障支出	15.9048	15.9048						
22102	住房改革支出	15.9048	15.9048						
2210201	住房公积金	15.9048	15.9048						

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：中共汉滨区委宣传部

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		860.2642	269.9273	590.3369			
201	一般公共服务支出	405.7351	208.1227	197.6124			
20133	宣传事务	405.7351	208.1227	197.6124			
2013301	行政运行	208.1227	208.1227				
2013399	其他宣传事务支出	197.6124		197.6124			
207	文化旅游体育与传媒 支出	392		392			
20706	新闻出版电影	65		65			
2070607	电影	65		65			
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	12		12			
2070702	资助影院建设	12		12			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	315		315			
2079902	宣传文化发展专项 支出	10		10			
2079903	文化产业发展专项 支出	155		155			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	150		150			
208	社会保障和就业支出	37.2456	37.2456				
20805	行政事业单位养老支 出	36.9562	36.9562				
2080501	行政单位离退休	11.1238	11.1238				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.8324	25.8324				
20899	其他社会保障和就业	0.2893	0.2893				

	支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2893	0.2893				
210	卫生健康支出	8.6540	8.6540				
21011	行政事业单位医疗	8.6540	8.6540				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.6540	8.6540				
213	农林水支出	0.7245		0.7245			
21305	扶贫	0.7245		0.7245			
2130599	其他扶贫支出	0.7245		0.7245			
221	住房保障支出	15.9048	15.9048				
22102	住房改革支出	15.9048	15.9048				
2210201	住房公积金	15.9048	15.9048				

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

编制部门：中共汉滨区委宣传部

公开 04 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	842.2642	1. 一般公共服务支出	405.7351	405.7351		
2. 政府性基金预算财政拨款	12	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	392	380	12	
		8. 社会保障和就业支出	37.2456	37.2456		
		9. 卫生健康支出	8.6540	8.6540		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.7245	0.7245		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.9048	15.9048		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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	860.2642	本年支出合计	860.2642	848.2642	12	
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	
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	860.2642	支出总计	860.2642	848.2642	12	

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

金额单位：万元

编制部门：中共汉滨区委宣部

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		860.2642	269.9273	203.3473	66.58	590.3369	
201	一般公共服务支出	405.7351	208.1227	141.4167	66.58	197.6124	
20133	宣传事务	405.7351	208.1227	141.4167	66.58	197.6124	
2013301	行政运行	208.1227	208.1227	141.4167	66.58		
2013399	其他宣传事务支出	197.6124				197.6124	
207	文化旅游体育与传媒支出	392				392	
20706	新闻出版电影	65				65	
2070607	电影	65				65	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12				12	
2070702	资助影院建设	12				12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	315				315	
2079902	宣传文化发展专项支出	10				10	
2079903	文化产业发展专项支出	155				155	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150				150	
208	社会保障和就业支出	37.2456	37.2456	37.2456			
20805	行政事业单位养老支出	36.9562	36.9562	36.9562			
2080501	行政单位离退休	11.1238	11.1238	11.1238			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8324	25.8324	25.8324			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2893	0.2893	0.2893			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2893	0.2893	0.2893			
210	卫生健康支出	8.6540	8.6540	8.6540			
21011	行政事业单位医疗	8.6540	8.6540	8.6540			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.6540	8.6540	8.6540			
213	农林水支出	0.7245				0.7245	
21305	扶贫	0.7245				0.7245	
2130599	其他扶贫支出	0.7245				0.7245	
221	住房保障支出	15.9048	15.9048	15.9048			
22102	住房改革支出	15.9048	15.9048	15.9048			
2210201	住房公积金	15.9048	15.9048	15.9048			

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

金额单位：万元

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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		269. 9273	203. 3473	66. 58	
301	工资福利支出	192. 0974	192. 0974	0	
30101	基本工资	69. 7606	69. 7606	0	
30102	津贴补贴	41. 7480	41. 7480	0	
30103	奖金	24. 35	24. 35	0	
30107	绩效工资	5. 558	5. 558	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 8324	25. 8324	0	
30109	职业年金缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 2767	8. 2767	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 3772	0. 3772	0	
30112	其他社会保障缴费	0. 2893	0. 2893	0	
30113	住房公积金	15. 9048	15. 9048	0	
30114	医疗费	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	66. 58	0	66. 58	
30201	办公费	49. 8907	0	49. 8907	
30202	印刷费	1. 6338	0	1. 6338	
30204	手续费	0	0	0	

30205	水费	0	0	0	
30206	电费	0	0	0	
30207	邮电费	0.65	0	0.65	
30208	取暖费	0	0	0	
30211	差旅费	6.0005	0	6.0005	
30213	维修(护)费	0	0	0	
30214	租赁费	0	0	0	
30215	会议费	0	0	0	
30216	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	0.0503	0	0.0503	
30226	劳务费	0	0	0	
30228	工会经费	0	0	0	
30229	福利费	0.09	0.09	0	
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	7.8250	0	7.8250	
30299	其他商品和服务支出	1.0916	0	1.0916	
303	对个人和家庭的补助	10.5978	10.5978	0	
30301	离休费	10.0518	10.0518	0	
30302	退休费	0	0	0	
30304	抚恤金	0	0	0	
30305	生活补助	0.42	0.42	0	
30309	奖励金	0.1260	0.1260	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

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：中共汉滨区委宣传部

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		
预算数	0.8		0.8					
决算数	0.053		0.053					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	12	12	0	12	0
207	文化旅游体育与传媒支出		12	12		12	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		12	12		12	
2070702	资助影院建设		12	12		12	

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

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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 年总收入848.2642 万元， 总体情况及比上年增长288.2442万元情况， 主要原因1是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构；2是以前由文广旅游

局负责的文化产业发展以及电影放映等项目现转为我单位负责，故增加了相应收入。



2020 年总支出 848.2642 万元，总体情况及比上年增长 288.2442 万元情况，主要原因 1 是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构；2 是以前由文广旅游局负责的文化产业发展以及电影放映等项目现转为我单位负责，故增加了相应支出。



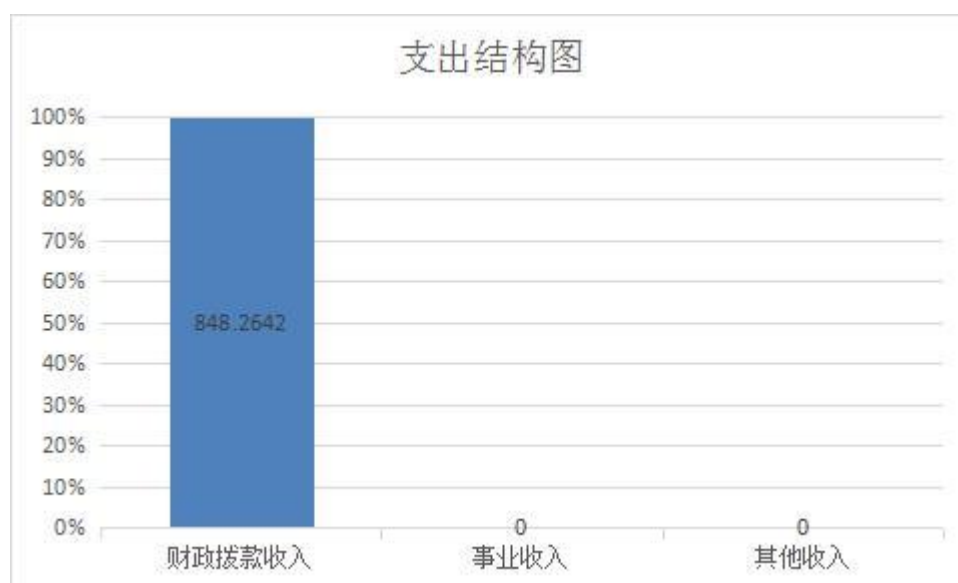
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 848.2642 万元，其中：财政拨款收入 848.2642 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 848.2642 万元，其中：财政拨款收入 848.2642 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 288.2442 万元，主要原因 1 是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构；2 是以前由文广旅游局负责的文化产业发展以及电影放映等项目现转为我单位负责，故增加了相应收入。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 288.2442 万元，主要原因 1 是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构；2 是以前由文广旅游局负责的文化产业发展以及电影放映等项目现转为我单位负责，故增加了相应支出。



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 848.2642 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 288.2442 万元，增长 51.47%，主要原因 1 是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构；2 是以前由文广旅游局负责的文化产业发展以及电影放映等项目现转为我单位负责，故增加了相应支出。



（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 232.6923 万元，支出决算为 848.2642 万元，完成预算的 364.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出宣传事务行政运行（2013301）** 预算为 175.63 万元，支出决算为 208.1227 万元，完成预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作需求。

2. 归口管理的行政单位离退休（2080501）预算为 10.70 万元，支出决算为 11.1238 万元，完成预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员的一次性离退费年初未预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算为21.36 万元，支出决算为23.8324万元，完成预算的115.57 %。决算数大于预算数的主要原因是预算时计算缴费基数未包含13月奖励工资，实际缴纳养老保险是缴费基数计算时包含13月奖励工资。

4. 其他社会保障和就业支出（2089901）年初预算为0.21万元，支出决算为0.28万元，基本持平。

5. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为8.41万元，决算数为 8.654万元，完成预算的102.9%，基本持平。

6. 住房公积金支出（2210201）年初预算为16.02万元，决算数为15.9048万元，完成预算数的99.28%，减少原因是人员调进调出，工资发生变化，导致公积金缴纳金额发生变化。

7. 电影（2070607）、宣传文化发展专项支出（2079902）、文化产业发展专项支出（2079903）、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）、其他扶贫支出（2130599）等项目支出年初预算只列出项目名称未预算具体金额，其决算数为578.3369万元，增加原因是实际工作需求。

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269.9273 万元，包括：人员经费支出 **203.3473** 万元和公用经费支出 66.58 万元。

人员经费 203.3473 万元，主要包括基本工资（30101）69.7606 万元、津贴补贴（30102）41.7480 万元、奖金（30103）24.35 万元、绩效工资（30107）5.558 万元、机关事业单位基本养老保险（30108）25.8324 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）8.2767 万元、公务员医疗补助缴费（30111）0.3772 万元、其他社会保险缴费（30112）0.2893 万元、住房公积金（30113）15.9048 万元、福利费（30229）0.09 万元、离休费（30301）10.0518 万元、生活补助（30305）0.42 万元、奖励金（30309）0.1260 万元。

公用经费 66.58 万元，主要包括办公费（30201）49.8907 万元、印刷费（30202）1.6338 万元、邮电费（30207）0.65 万元、差旅费（30211）6.0005 万元、公务接待费（30217）0.0503 万元、其他交通费用（30239）7.8250 万元、其他商品和服务支出（30299）1.0916 万元。

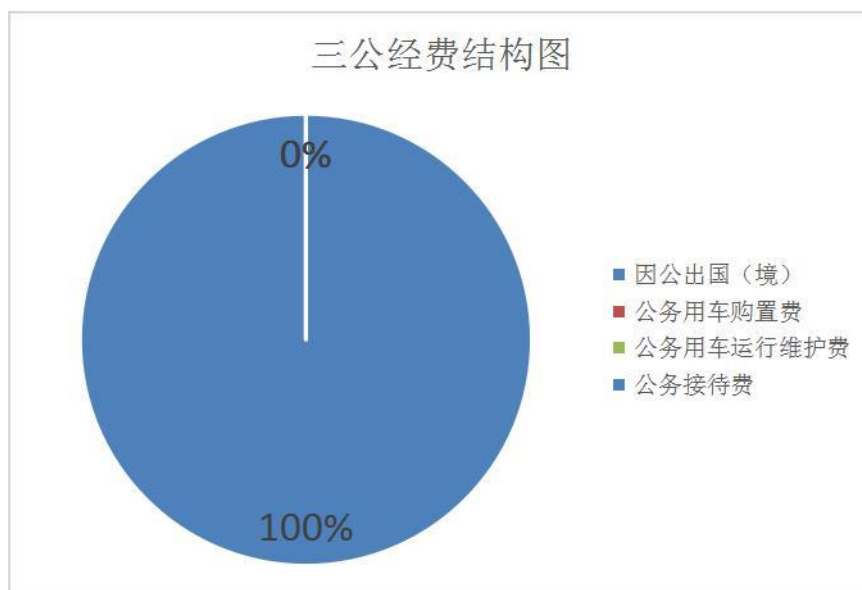
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.8 万元，支出决算为 0.0503 万元，完成预算的 6.28%。决算数较预算数减少 0.7497 万元，主要原因是节约办公。

（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 0.0503 万元，占 6.28%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，8 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.0503 万元，完成预算的 6.28%，决算数较预算数减少 0.7497 万元，主要原因是节约办公。

（三）培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 12 万元，支出 12 万元，主要用于资助影院建设(2070702)。

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。

示例：2020 年机关运行经费预算为 17.60 万元，支出决算为 67.2320 万元，完成预算的 382%。决算数较预算数增加 49.632 万元，主要原因是实际工作需求。

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 1.3348 万元，其中政府采购货物类支出 1.3348 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，2020 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 590.3369 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

本部门在省级部门决算中反映 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 文学艺术创作政府奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好，未发现问题。

2. 陕西好人榜发布宣传活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数 26.29 万元，完成预算 52.58%。项目绩效目标完成情况：一般。发现问题：未在年度结束全额完成预算，原因是：举办该项活动在 12 月，时间紧，部分费用未能及时支付。

3. 新闻、新民风等专题宣传项目绩效自评综述：项目全年预算为 141.3234 万元，执行数 141.3234 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

4. “扫黄打非”工作项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算 99%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

5. 农村电影放映项目绩效自评综述：项目全年预算 65 万元，执行数 65 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

6. 2020 年影院补助项目绩效自评综述：项目全年预算 12 万元，执行数 12 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

7. 文化事业建设项目自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

8. 2019 年市级文化产业专项项目绩效自评综述：项目全年预算 155 万元，执行数 155 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

9. 2020 年省级文化产业专项自评综述：项目全年预算 150 万元，执行数 150 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

10. 脱贫攻坚普查项目自评综述：项目全年预算 0.7245 万元，执行数 150 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：较好，未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年省级文化产业发展专项			
主管部门				实施单位	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：	150	150	100%
			其中：财政资金	150	150	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年省级文化产业发展专项			已经全部完成		
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	2020 年省级文化产业发展专项	150 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	全年度完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	150 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业蓬勃发展	150 万	100%	
		社会效益指标	促进文化产业蓬勃发展	150 万	100%	
		生态效益指标	促进文化产业蓬勃发展	150 万	100%	
		可持续影响指标	促进文化产业持续发展	150 万	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到 95%以上满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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98 分。部门整体支出全年预算数232.6932万元，执行数848.2642 万元，完成预算的363.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2020年度总体运行情况良好，各项工作都取得了优异的成绩。发现的问题及原因：总支出比上年增长288.2442万元情况，主要原因1是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构；2是以前由文广旅游局负责的文化产业发展以及电影放映等项目现转为我单位负责，故增加了相应收入。下一步改进措施：下一步我单位将继续厉行节约办公的原则，尽量节省压缩各项开支。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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来源获取方式	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%	100 %	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。		100%	100 %	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。		100%	99%	9	时间紧迫	
		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。		100%	95%	4	根据工作实际	
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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。		100%	100 %	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的规定, 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。		100%	100 %	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%	100 %	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。