

中共黄山市屯溪区委宣传部 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共黄山市屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市屯溪区委宣传部 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 中共黄山市屯溪区委宣传 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决算情况说明

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

中共黄山市屯溪区委宣传部 2020 年度部门 决算情况

第一部分 中共黄山市屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

根据《中共黄山市屯溪区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（屯办[2019]17号），中共黄山市屯溪区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。内设4个职能科室：办公室（文化产业股）、意识形态工作股（理论股）、新闻宣传股（网信股）、精神文明建设股（区“扫黄打非”领导小组办公室）。

1. 贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委、市委、区委和上级宣传部门要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，指导拟订有关规范性文件，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、

省委、市委及区委关于意识形态工作决策部署，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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

3. 统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。

4. 负责规划组织全区思想政治工作，配合区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。

5. 从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，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。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关区级文化资金管理工作，承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

6. 统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。

7. 统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区政府及区政府各部门的新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大事项对外宣传口径。

8. 配合市委宣传部做好海外传媒及中央对外新闻单位来屯溪区采访工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9. 贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办

公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。拟订全区精神文明创建工作总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调、指导、督促、检查全区城乡环境秩序治理工作和重大活动环境秩序保障工作。

10. 对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。

11. 统筹指导全区网络安全和信息化工作，对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导区融媒体中心、区文化旅游体育局，管理区文联。

12. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市屯溪区委宣传部 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入中共黄山市屯溪区委宣传部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共黄山市屯溪区委宣传部本级

2	黄山市屯溪区融媒体中心
3	黄山市屯溪区文学艺术联合会

第二部分 中共黄山市屯溪区委宣传部 2020 年度部门 决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄山市屯溪 区委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	774.52	一、一般公共服务支出	659.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.39	八、社会保障和就业支出	32.67
		九、卫生健康支出	9.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	79.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	793.91	本年支出合计	794.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.75	年末结转和结余	20.44

总计	814.66	总计	814.66
----	--------	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

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						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	793.91	774.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
201			一 般 公 共 服务支出	653.84	634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
20133			宣传事务	652.98	633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
2013301			行政运行	438.87	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
2013399			其他宣传 事务支出	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其 他 共 产 党 事 务 支 出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其 他 共 产 党 事 务 支 出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其 他 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文 化 产 业 发 展 专 项 支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行 政 单 位 离 退 休	9.00	9.00	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会 保障和就 业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城 乡社区支 出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	659.15	491.23	167.93	0.00	0.00
20133			宣传事务	658.29	490.36	167.93	0.00	0.00
2013301			行政运行	444.18	426.25	17.93	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	214.11	64.11	150.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00

	设施支出						
21299	其他城乡社区支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	774.52	一、一般公共服务支出	638.71	638.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	32.67	32.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	79.86	79.86	0.00	0.00
		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	12.79	12.79	0.00	0.00
		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	774.52	本年支出合计	773.78	773.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.03	年末财政拨款结转和结余	16.77	16.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	790.55	总计	790.55	790.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	773.78	535.99	237.79
201			一般公共服务支出	638.71	480.79	157.93
20133			宣传事务	637.85	479.92	157.93
2013301			行政运行	423.74	415.81	7.93
2013399			其他宣传事务支出	214.11	64.11	150.00
20136			其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00
208			社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00
2080501			行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
210			卫生健康支出	9.73	9.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101101			行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
212			城乡社区支出	79.86	0.00	79.86
21203			城乡社区公共设施	61.05	0.00	61.05
2120399			其他城乡社区公共设施支出	61.05	0.00	61.05
21299			其他城乡社区支出	18.81	0.00	18.81
2129901			其他城乡社区支出	18.81	0.00	18.81
221			住房保障支出	12.79	12.79	0.00

22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：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	393.21	302	商品和服务支出	99.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费	9.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	23.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	23.31
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.71	30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.08	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.22	30229	福利费	0.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.69	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.32	公用经费合计					122.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

金额单位：万元

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

说明：区委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共黄山市屯溪区委宣传部 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 814.66 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 814.66 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 141.97 万元,增长 21.1%,主要原因:一是增加网信视频会议系统建设经费;二是增加新时代文明实践中心项目费用;三是增加创城工作经费;四是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 793.91 万元,其中:财政拨款收入 774.52 万元,占 97.6%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 19.39 万元,占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 794.21 万元,其中:基本支出 546.42 万元,占 68.8%;项目支出 247.79 万元,占 31.2%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 790.55 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 790.55 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 186 万元,增长 30.76%,主要原因:一是增加网信视频会议系统建设经费;二是增加创城工作经费;三是人员增加。

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 773.78 万元,占本年支出的 97.4%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款

支出增加 169.23 万元，增长 27.9%。主要原因一是增加网信视频会议系统建设经费；二是增加创城工作经费；三是增加新闻拍摄器材采购；四是人员增加。

（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 773.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.71 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 32.67 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 9.73 万元，占 1.3%；城乡社区支出（类）79.86 万元，占 10.3%，住房保障（类）支出 12.79 万元，占 1.7%；

（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 434.86 万元，支出决算为 773.78 万元，完成年初预算的 177.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加网信视频会议系统建设经费；二是增加创城工作经费；三是增加新闻拍摄器材采购；四是人员增加。其中：基本支出 535.99 万元，占 69.3%；项目支出 237.79 万元，占 30.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.69 万元，支出决算为 423.74 万元，完成年初预算的 197.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加网信视频会议系统建设经费；二是增加创城工作经费；三是人员增加。

2. 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 180 万元，支出决算为 214.11 万元，完成年初预算的 118.95%，决算数大于预算数的主要原因：

一是增加新闻拍摄器材采购；二是增加庆祝新中国成立 70 周年演出费用。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 57.33%，决算数小于预算数的主要原因是一季度疫情，未开展支部集体活动。

4. 社会保障和就业支出（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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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纳支出（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 61.05 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 12.79 万元，支出决算数为 12.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 535.98 万元，其中：人员经费 413.32 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费 122.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、物资储备、土地补偿、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2020 年度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

中共黄山市屯溪区委宣传部 2020 年度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，中共黄山市屯溪区委宣传部机关运行经费支出 122.66 万元，比 2019 年增加 17.13 万元，增长 16.2%，

主要原因是增加新闻拍摄器材采购。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共黄山市屯溪区委宣传部政府采购支出总额 31.3 万元，其中：政府采购货物支出 31.3 万元。授予中小企业合同金额 31.3 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 31.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共黄山市屯溪区委宣传部共有车辆 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开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 150 万元。从评价情况看 2020 年预算绩效主要任务为：创新宣传模式，做好在市级电视台宣传展示屯溪发展成就，每天 20：00—22：00 在《黄山公共频道》播出；从评价情况结果看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，绩效目标设置合理，资金执行情况良好，服务对象满意度提升，年初设定目标基本完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共黄山市屯溪区委宣传部在 2020 年度部门决算中反

映“《天天看屯溪》时段”1个项目绩效自评结果。

《天天看屯溪》时段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传展示屯溪经济和社会发展成就，推介屯溪良好的投资环境；二是加强扩大屯溪美誉度、知名度。发现的主要问题及原因：覆盖率不够全面。下一步改进措施：进一步加大宣传力度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项（项目）名称			《天天看屯溪》时段		负责人及电话	陆海峰 2596201			
主管部门			中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位	区融媒体中心			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	分值	得分
			年度资金总额：	150 万元	150 万元		100%	10	10
			其中：区本级预算	150 万元	150 万元				
			其他资金						
年度总体目标	（年初）设定目标				全年实际完成情况				
	创新宣传模式，发挥电视优势，加大对屯溪区经济和社会发展的宣传力度，充分发挥“屯溪时段”的宣传平台作用，宣传屯溪的中心工作，扩大屯溪对外知名度。				按质按量完成				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每周 3 期《屯溪新闻》，1 期《一周要闻》；每天在黄山广播电视台黄金时段播出屯溪的内容 2 小时；		100%	100%	20	20	
		质量指标	扩大屯溪美誉度、知名度		100%	100%	10	10	

	时效指标	全年	100%	100%	15	12	
	成本指标	预算 150 万元	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	扩大屯溪对外知名度	95%	95%	10	8	进一步加大宣传力度
	社会效益指标	在市级媒体扩大屯溪对外影响展示屯溪经济社会发展成就	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、公众满意度	≥90%	≥90%	20	19
	总分				100	97	

3.部门评价项目绩效评价结果。《2020 年度“天天看屯溪”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《天天看屯溪》时段项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目概况。根据常委会议纪要[2018]第6期精神，创新模式，发挥电视优势，加大对屯溪区经济社会发展的宣传力度，黄山市广电台与屯溪区委区政府进一步强化宣传战略合作。

2. 项目主要内容及实施情况。双方定期会商策划，根据各时间节点，排定宣传重点和方案。利用《黄山新闻联播》、《民生热线》、《家园》等栏目，宣传屯溪区经济社会发展的新成就、新经验，提升屯溪区整体形象。在黄山公共生活频道设“屯溪时段”，时间为20:00—22:00。宣传屯溪的中心工作，展示经济社会发展成就。

3. 资金投入和使用情况。本项目总预算资金为150万元。项目资金由区级预算资金安排。

4. 项目绩效目标。通过本项目的实施，宣传展示了屯溪经济和社会发展成就、新经验，推介屯溪良好的投资环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《安徽省财政厅关于做好2021年省级预算绩效管理有关工作的通知（皖财绩〔2021〕117号）》、《屯溪区财政局关于开展2020年预算绩效评价工作的通知》（屯财预〔2021〕14号）等文件精神，对项目资金使用情况绩效评价，从财政预算资金使用合规性、合理性、经济性的角度探寻项目实施的效率和效益，反应项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财政资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。本次评价对象为“天天看屯溪”时段项目资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体

包括项目过程、项目产出、项目效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。（1）根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。

（2）评价指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。“天天看屯溪”时段绩效评价指标体系由三级指标构成，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

（3）评价方法 本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法。指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。

重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

(4) 评价标准 本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。(1) 评分规则 对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%-40-（含）、60.0%-0.0%合理确定分值。定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值得，按照完成值与指标值的比例得分。

(2) 评价等级规则。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（得分）

（一）综合评价情况 项目通过较规范的项目决策、健全的项目管理机制和有效实施，完成了项目实施。从项目实

施结果分析，项目基本实现了宣传屯溪经济社会发展的新成就、新经验，提升了屯溪知名度和美誉度。

（二）评价结论 1. 评价结果。对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研等方式，对“天天看屯溪”时段项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 96 分，绩效评价属于“优”。 2. 主要绩效。“天天看屯溪”时段项目的主要绩效：在约定的时期内完成《屯溪新闻》栏目播出、充分发挥了“屯溪时段”的宣传平台作用，宣传屯溪的中心工作，展示经济和社会发展成就。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策、过程情况。项目决策一级指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性等 4 个三级指标对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策一级指标权重 55.0%，总分 55 分。决策一级指标实际评价得分 55 分，得分率为 100.0%。

（二）项目产出情况。项目过程一级指标主要从制度执行有效性、项目实施效益等 3 个三级指标对项目资金管理、项目组织实施进行考察。项目过程一级指标权重 25.0%，总分 25 分。过程一级指标实际评价得分 23 分，得分率为 92.0%。主要是宣传覆盖率不全面，因此扣了 2 分。

（三）项目效益情况。项目效益一级指标主要从项目实满意度等 1 个三级指标进行考察。效益一级指标权重 20%，总分 20 分。效益一级指标评价得分 18 分，得分率 90.0%。

五、存在问题及有关建议

本项目为新闻宣传类项目，主要是发挥黄山市广播电视台优势，宣传推介屯溪，在覆盖率上没有达到全面。下一步将进一步加强宣传。