

2020 年度
中共三明市委宣传部部门决算
(汇总)

2021 年 7 月

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	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	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市宣传部（含市委通联站）的主要职责是：负责规划和部署全市宣传思想文化工作任务，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查；统筹协调指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责组织全市全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作；指导协调市级各新闻单位工作，组织全市重大突发公共事件应急新闻工作；从宏观上统筹协调精神文化产品的创作和生产；统筹协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；根据授权管理宣传思想文化系统的干部等。

中共三明市委讲师团的主要职责是：一是负责在职干部理论教育。制定和实施全市在职干部理论教育计划和教学计划，组织编写有关理论教育辅导（助）材料。辅导在职干部比较系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想等党的创新理论，并根据党在不同时期的中心工作，开展党的基本路线、纲领、方针、政策和形势任务教育；二是开展理论骨干培训。会同有关职能部门举办在职干部读书班、研讨班和专题讲座，承担有关部门委托的干部培训任务；三是开展理论研究等工作。围绕改革、发展、稳

定大局中的重大理论和市委、市政府中心工作，开展调查研究活动。承担省委讲师团理论研究基地和市里相关的研究课题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委宣传部包括 1 个机关行政单位和 2 个下属参公事业单位（市委通联站、市委讲师团），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	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委宣传部	财政核拨	23	20
三明市委通讯联络站	财政核拨	4	3
中共三明市委讲师团	财政核拨	13	8

三、部门主要工作总结

2020 年，全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，为加快新时代新三明建设，全方位推动高质量发展超越提供思想舆论保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）“大学习”热潮持续兴起。（二）意识形态工作责任制有效落实。（三）主流舆论向上向好。（四）“三

明实践”主题采访浓墨重彩。（五）城市名片宣传影响广泛。

（六）社会主义核心价值观深入人心。（七）文化事业和文化产业持续发展。（八）宣传思想战线党的建设推进有力。

2020年，三明市委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，深入贯彻《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》，认真抓好理论宣讲、学习服务和研究阐释等工作，为全方位推动高质量发展超越，加快新时代新三明建设提供坚强思想保证和精神力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）持续兴起“大学习”热潮。坚持常学常新，创新方式方法，加强研究阐释。（二）立体式开展好重大主题宣讲。组织五中全会精神集中宣讲，深化基层理论宣讲活动，积极开展网上宣传宣讲。（三）高质量做好学习服务工作。收集编印学习宣讲资料，加强乡村讲师团建设，培育特色理论宣讲团。（四）高标准抓好自身建设。提升机关党建质量，落实意识形态责任制激励干部担当作为。

第二部分 2020 年度部门决算表

(注：以下所有表格单位为万元)

1. 收入支出决算总表

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	1,655.65	一、一般公共服务支出	1,452.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	156.18
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	66.28
八、其他收入	207.58	八、社会保障和就业支出	57.53
		九、卫生健康支出	19.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	0.00
		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	1,913.23	本年支出合计	1,792.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	249.93	年末结转和结余	370.88
总计	2,163.15	总计	2,163.15

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。

2. 收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		1,913.23	1,705.65	207.58
201	一般公共服务支出	1,569.98	1,362.42	207.56
20104	发展与改革事务	0.75	0.75	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.75	
20132	组织事务	1.45	1.45	
2013202	一般行政管理事务	1.45	1.45	
20133	宣传事务	1,559.78	1,352.22	207.56
2013301	行政运行	492.29	482.26	10.03
2013399	其他宣传事务支出	1,067.49	869.96	197.53

20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	
205	教育支出	146.53	146.52	0.01
20508	进修及培训	146.53	146.52	0.01
2050899	其他进修及培训	146.53	146.52	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	
20701	文化和旅游	70.00	70.00	
2070109	群众文化	70.00	70.00	
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
212	城乡社区支出	50.00	50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,792.27	670.69	1,121.58
201	一般公共服务支出	1,452.41	472.40	980.01
20104	发展与改革事务	0.75		0.75
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75		0.75

20110	人力资源事务	0.63		0.63
2011008	引进人才费用	0.63		0.63
20132	组织事务	1.16		1.16
2013202	一般行政管理事务	1.16		1.16
20133	宣传事务	1,445.92	472.40	973.52
2013301	行政运行	543.36	472.40	70.96
2013399	其他宣传事务支出	902.56		902.56
20136	其他共产党事务支出	3.95		3.95
2013699	其他共产党事务支出	3.95		3.95
205	教育支出	156.18	120.89	35.29
20508	进修及培训	156.18	120.89	35.29
2050899	其他进修及培训	156.18	120.89	35.29
207	文化旅游体育与传媒支出	66.28		66.28
20701	文化和旅游	66.28		66.28
2070109	群众文化	66.28		66.28
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120803	城市建设支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,655.65	一、一般公共预算服务支出	33	1,401.01	1,401.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	156.18	156.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66.28	66.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.53	57.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运	45				

			输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,705.65	本年支出合计	59	1,740.87	1,700.87	40.00	

年初财政拨款 结转和结余	28	235.26	年末财政拨款 结转和结余	60	200.04	190.04	10.00	
一般公共预 算财政拨款	29	235.26		61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	1,940.91	总计	64	1,940.91	1,890.91	50.00	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		1,700.87	670.69	1,030.19
201	一般公共服务支出	1,401.01	472.40	928.61
20104	发展与改革事务	0.75		0.75
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75		0.75
20110	人力资源事务	0.63		0.63
2011008	引进人才费用	0.63		0.63
20132	组织事务	1.16		1.16
2013202	一般行政管理事务	1.16		1.16
20133	宣传事务	1,394.52	472.40	922.12
2013301	行政运行	543.36	472.40	70.96
2013399	其他宣传事务支出	851.16		851.16

20136	其他共产党事务支出	3.95		3.95
2013699	其他共产党事务支出	3.95		3.95
205	教育支出	156.18	120.89	35.29
20508	进修及培训	156.18	120.89	35.29
2050899	其他进修及培训	156.18	120.89	35.29
207	文化旅游体育与传媒支出	66.28		66.28
20701	文化和旅游	66.28		66.28
2070109	群众文化	66.28		66.28
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	617.09	302	商品和服务支出	42.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.33	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑物	

	费						购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	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	7.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.97	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	52.97	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	11.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	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	26.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.97	30240	税金及附加费用	2.03	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.84	39906	赠与	
						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		628.67	公用经费合计					42.01

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.87
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.87

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

8、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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	40.00		40.00	10.00
212	城乡社区支出		50.00	40.00		40.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	40.00		40.00	10.00
2120803	城市建设支出		50.00	40.00		40.00	10.00

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。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出）

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				

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 249.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,913.23 万元，本年支出 1,792.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 370.88 万元。

（一）2020 年收入 1,913.23 万元，比上年决算数增加 1113.17 万元，增长 139.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,655.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 207.58 万元。

（二）2020 年支出 1,792.27 万元，比上年决算数增加 1021.95 万元，增长 132.67%，具体情况如下：

1. 基本支出670.69万元。其中，人员支出628.67万元，公用支出42.01万元。

2. 项目支出1,121.58万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1,700.87 万元，比上年决算数增加 931.14 万元，增长 120.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出（2010499）0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元。主要原因是此项目为新增项目，为当年度“五比五晒”记功嘉奖奖励。

(二) 引进人才费用（2011008）0.63 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 600%。主要原因是本项目支出为挂企经费，因上一年度挂企人员未报销相应费用，到 2020 年度进行报销，因此今年增长率较高。

（三）一般行政管理事务（2013202）1.16 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 52.63%。主要原因是本项目支出为驻村经费，根据驻村人员报销实际情况，相应数据有所增加。

（四）行政运行（2013301）543.36 万元，较上年决算数增加 58.1 万元，增长 11.97%。主要原因是根据当年度工作安排，相应部门业务支出有所增加。

（五）其他宣传事务支出（2013399）851.16 万元，较上年决算数增加 851.16 万元。主要原因是此为 2020 年度新增项目经费，为城市名片策划宣传相关工作使用。

（六）其他共产党事务支出（2013699）3.95 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 126.16%。主要原因是此项目为党建工作经费，根据当年度实际情况支出，有所增长。

（七）其他进修及培训（2050899）156.18 万元，较上年决算数增加 21.02 万元，增长 15.55%。主要原因是此项为讲师团业务经费，根据当年度讲师团工作实际情况，支出经费有所增加。

（八）群众文化（2070109）66.28 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 7.39%。主要原因是此项目公共文化服务项目经费，主要用于“三下乡”等活动，根据实际情况支出有所增加。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.35 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，下降 22.81%。主要

原因是科目变动，去年职业年金并入此科目一起核算，今年起分 2080506 科目单独核算职业年金，本科目金额相应减少。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.18 万元，较上年决算数增加 19.18 万元。主要原因是科目变动，今年通过本科目单独核算职业年金。

（十一）行政单位医疗（2101101）19.87 万元，较上年决算数增加 4.3 万元，增长 27.62%。主要原因是科目合并，去年讲师团使用事业单位医疗科目核算医保金额，今年并入行政单位医疗科目进行核算，因此金额增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 40.00 万元，比上年决算数增加 40 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

城市建设支出（2120803）40 万元，较 2019 年决算数增加 40 万元。主要原因是新增城市名片策划宣传专项经费中安排 50 万元政府性基金拨款，当年度支出 40 万元。

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 670.69 万元，其中：

（一）人员经费 628.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.87 万元，比年初预算的 6.59 万元下降 71.62%。主要原因是根据实际接待情况支出，同时我单位严格遵守八项规定，厉行节约，接待的费用严格控制在预算范围内。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，我单位无此项支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.87 万元，比年初预算的 6.59 万元下降 71.62%。主要是根据实际业务情况支出，同时我单位严格遵守八项规定，厉行节约，接待的费用严格控制在预算范围内。累计接待 50 批次、349 人次。

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 3 个项目实施单位自评，分别是宣传部部门业务费 71.4 万元、讲师团部门业务费 20.2 万元、广西兴安福建烈士纪念设施提升改造项目 210 万元，涉及财政拨款资金共计 301.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

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 42.01 万元，比上年决算数减少 2.14%，主要是：本单位厉行节约，相应机关运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（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**：指市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、结转到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到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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

1、中共三明市委宣传部业务费绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

预算金额	71.4	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		71.4	100%	71.4	100%	0	0%
目标完成情况	一、“大学习热潮”持续兴起。市委中心组及时跟进学习研讨 32 次，举办“中央苏区三明讲坛”14 期。建立市级理论学习联系点“五个一”机制，万寿岩遗址博物馆等 3 个基地被命名为新思想实践示范基地，入选数量全省第一。举办“最美逆行者”宣讲报告会、理论微宣讲点评会。办好电视理论节目《学习啦》。成立市委宣讲团分赴各地及市属高校等集中宣讲，发动各地党委宣讲团及乡村讲师团和三明工匠（劳模）、“后生仔”等宣讲队伍，深入基层开展宣传宣讲 2300 多场次，市县融媒体中心刊发有关报道 2000 余篇，有关做法被新华社、光明日报等媒体专题报道。二、意识形态工作责任制有效落实。成立市委宣传思想工作领导小组办公室，印发责任分工方案和任务推进表。扎实推进红色标志性项目建设，红色三明故事宣讲团晋京赴省宣讲 37 场次，被中宣部评为“基层理论宣讲先进集体”。启动 43 个初步列入长征国家文化公园重点建设区范围项目，完成和中央苏区纪念馆主题陈列改造提升和红旗广场雕塑设计，编排《风展红旗如画》情景音乐剧并成功出演。我市落实意识形态工作责任制成效连续 4 年保持省对市绩效考评综合排名第一位。三、主流舆论向上向好。制定实施市融媒体中心“三定”方案，组建市新融媒有限公司，实现对国内主要自媒体平台全覆盖，发布作品总阅读量是去年的 17 倍，有关做法被中宣部《每日要情》和省委改革办刊发。四、“三明实践”主题采访浓墨重彩。11 月 23 日开始预热宣传，推出作品 540 多篇（条），网络传播总量超 10.5 亿，12 月中下旬集中宣传阶段。五、城市名片宣传影响广泛。六、社						

	会主义核心价值观深入人心。广泛开展身边典型评选宣传活动。抓好各地新时代文明实践中心建设，推进市区新时代文明实践广场建设。七、文化事业和文化产业持续发展。惠民文化活动深入开展，举办全市“三下乡”、流动舞台车基层巡演、夜三明百姓大舞台、艺起战役等文化惠民演出活动 500 多场次。6 个文化产业项目获省级文产补助资金 1155 万元，7 件文创作品在省文创大赛中获奖，2019 年全市文产增加值增幅 30.8%，在省对市绩效考核中位列第一。八、宣传思想战线党的建设推进有力。开展主题党日活动 15 次、志愿服务 40 次。举办全市乡土宣讲员、意识形态工作等培训班。
资金使用管理情况	2020 年我单位预算部门业务费 71.4 万元，资金到位 71.4 万元，实际支出 71.4 万元。我单位严格按照预算法及财经法律法规进行资金使用管理。且本部门有制定财务相关规范制度，其中有规定具体差旅报销、经费报销、会议费、接待费等相关支出及财务流程。按照预算安排用途，我单位严格按照部门业务费使用范围，依据真实、合理、有效的票据列明支出，将财政拨付的资金使用到新闻、通联、理论宣传、政策研究等工作。
存在主要问题	1、全市压减经费开支，压缩行政支出，如果按计划组织培训、下乡调研等，培训、差旅等费用额度比较紧张，会影响工作的开展。部分业务经费因经办人没有及时整理报销，导致一些经费到第四季度集中报销，支出较多。 2、安排年初预算项目主要还是依据上年的情况继续编制，未及时调整项目。 、因受疫情影响，支出进度没有按照序时进度列支。一些财务培训也采取线上培训的方式，效果比参加现场培训略差一点，对于一些工作的布置及落实可能存在偏差。 4、与中央媒体对比，我市原创融媒体产品到达率、吸引力、渗透力不强。
相关意见建议	1、严格按照财政相关规定，厉行节约，在不影响工作的前提下，严格按照标准使用经费，按要求压缩行政经费。合理安排单位经费开支，确保经费按时完成支出任务，提高资金的使用效率。单位制度执行的规范性要提高，大家按照财政报销相关原则制度，及时报销经费。 2、根据单位的实际情况，结合财政的最新要求进行项目的调整和下一年度

	项目编制。 3、克服疫情影响，财务人员要主动自觉的进行财务知识学习，提高学习效率。 4、应在合理统筹单位资源的前提下，加大融媒体中心建设的人才、资金的投入，提高融媒体产品质量，提高宣传效果。
--	--

2、中共三明市委讲师团业务费绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

预算 金额	20.2	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额 比例	金额	占预算金额 比例	金额	占预算金额比 例
		20.2	100%	20.2	100%	0	0%
目标 完成 情况	一年来，三明市委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻《关于加强和改进新时代党委讲师团工作意见》，认真抓好理论宣讲、学习服务和研究阐释等工作，为全方位推动高质量发展超越，加快新时代新三明建设提供坚强思想保证和精神力量。一、持续兴起“大学习热潮”。全年开展集中学习和集体备课 48 次、专题研讨 16 次，“学习强国”学习平台每日参与度保持 100%。创新方式方法，印发《推动新时代理论学习联系点规范化制度化建设的通知》，建立“五个一”工作机制，举办“学实录、悟真理”应知应会理论知识网络有奖竞答活动。按时完成 2019 年度省级课题《新中国成立 70 年来马克思主义中国化的生动实践和理论思考》，完成市委宣传部年度重点调研课题《关于打造理论宣讲精品节目的实践与思考》。向省基地新申报 3 个课题，推荐县（市、区）申报课题 4 个。二、立体式开展好重大主题宣讲。组织五中全会精神集中宣讲，11 月 30 日起市委宣讲团分赴县（市、区）及市属高校、大型国企、工青妇、老干局、民主党派等单位开展集中宣讲、互动交流各 18 场，听众近 4000 人。全年先后引发 3 份理论宣讲课题参考清单，内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神等						

	99 个专题。本团同志带头深入机关、乡村、企业、学校、新时代文明实践中心等基层单位宣讲 82 场，比增 64%。其中主动送课下乡、走进高校思政课堂 27 场。推出《小康来敲门》系列，市融媒体中心摄制播出短视频 12 集。《绿水青山是我家》入选全省优秀理论宣讲微视频。三、高质量做好学习服务工作。编印《系列采访实录摘编》《应知应会理论知识》《宣讲参考资料》等学习资料电子版 15 期。组织评选全市基层理论宣讲先进集体、先进个人和优秀宣讲报告、优秀宣讲微视频各 10 个。不完全统计，全市乡村讲师团开展基层理论宣讲 2100 多场，覆盖受众 15 万人。培育特色理论宣讲团。三明工匠（劳模）宣讲团以小分队形式走进园区企业、班组宣讲五中全会精神 20 多场。 四、高标准抓好自身建设提升机关党建质量、落实意识形态责任制、激励干部担当作为。
资金使用管理情况	2020 年我单位预算部门业务费 20.2 万元，资金到位 20.2 万元，实际支出 20.2 万元。我单位严格按照预算法及财经法律法规进行资金使用管理。且本部门有制定财务相关规范制度，其中有规定具体差旅报销、经费报销、会议费、接待费等相关支出及财务流程。按照预算安排用途，我单位严格按照部门业务费使用范围，依据真实、合理、有效的票据列明支出，将财政拨款的资金使用到新闻、通联、理论宣传、政策研究等工作。
存在主要问题	1、全市压减经费开支，压缩行政支出，如果按计划组织培训、下乡调研等，培训、差旅等费用额度比较紧张，影响工作的开展。人员经费压力比较大，因本单位无其他收入，发放奖金的自筹部分以及公积金、社保等经费保障压力大。 2、对往年经费结转结余的梳理不够，统筹经费使用还可以进一步提升。 3、对县级讲师团建设的经费投入较少，对特色理论宣讲团的支持力度不够。 4、因疫情影响，财务业务方面的实地培训改为网络培训，培训质量下降。
相关意见建议	1、严格按照财政相关规定执行制度，严格遵守八项规定及其实施细则，厉行节约，在办会、下乡、出差等方面，严格控制支出。进一步梳理往年结转结余资金，除去财政需收回的资金，统筹往年结转经费，适当补充人员经费支出，缓解压力。 2、加快工作进度，加快经费支出。 3、统筹好本团业务经费，在保证本团业务经费充足的情况下，一定程度上争

取给予县级讲师团建设、特色理论宣讲团建设进行补助。

4、按时按要求进行网络业务培训，提高培训效率

3、项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

专项名称		广西兴安福建烈士纪念设施提升改造			
主管部门		中共三明市委宣传部		实施单位	中共三明市委宣传部
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	广西兴安福建烈士纪念设施提升工程由三明、龙岩两地共同出资建设，工程包括扩大原有场地面积、雕塑主体正面改造、主雕背面提升、增设四级踏步台阶、基座艺术设计、建设纪念式事迹墙等内容，总投资约 500 万元，三明、龙岩各出资 250 万元，具体项目由龙岩市委宣传部、中央苏区（闽西）历史博物馆负责推进建设。		中宣部批复该项目后，我部及时将资金 210 万元转至龙岩宣传部账户，由其统一进行资金使用。目前，工程在保证施工安全和廉政安全的前提下进行项目建设已完成。2020 年 3 月 31 日，福建籍湘江战役红军烈士“坚定信念跟党走”雕塑维护提升项目落成揭幕仪式，在广西兴安县红军长征突破湘江烈士纪念碑园举行。		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	250	210	210	100
	其中：当年财政拨款	250	210	210	
	上年结转资金	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 目标	扩大广场面积 数	>=3000.00 平方米	3000.00	20.0	20.0	无偏离
			增设浮雕墙数 量	>=1.00 座	1.00	20.0	20.0	无偏离
		质量 目标	工程达标率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本 目标	资金实际支出 率	<=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会 效益 目标	旅游参观人数 增幅	>=5.00%	5.00	10.0	10.0	无偏离
		服务 对象 满意 度	广大党员干 部、群众满意 率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100 分)			100				
评价等级		☑优 (S≥90) “良 (90>S≥80) “中 (80>S≥60) “差 (60<S)						