

2020 年度
中国共产党万源市委员会宣传部
部 门 决 算

目录

公开时间：2021 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

(1) 拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

(2) 统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、达州市委、万源市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，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。

(3) 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

(4) 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部开展党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

(5) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

(6) 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿者服务工作。

(7) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工

作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应

（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合市委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究。

（6）规划、部署、协调全市精神文明建设活动。

（7）规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作。

（8）受市委委托，会同市委组织部按干部管理权限做好宣传系统的领导班子建设和干部管理的有关工作，对乡、镇宣传委员的任免提出意见；制定对全市宣传干部和领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培训工作。

（9）负责提出宣传思想、教育、卫生、计划生育、体育、文化和广播影视事业发展的指导意见；指导、协调这些部门制定政策、法规；按照市委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调、管理。

（10）负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务的布局规划；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；负责重点新闻网站的规划建设；组织、协调网上宣传和舆论引导；会同有关部门处置和封堵网上有害信息，牵头处置互联网信息内容突发事件，依法查处违法违规网站。

(11) 完成市委交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 不断夯责加压，意识形态管理持续加强。一是压紧压实主体责任。将意识形态工作作为全市工作要点纳入重要议事日程，纳入市委六届三次党代会报告，召开意识形态办公会 2 次、意识形态工作专题研究会 1 次，及时调整充实市委意识形态工作领导小组和市委网络安全和信息化委员会成员。二是从严从实督察督办。出台《万源市意识形态工作责任制落实考核办法》，将意识形态工作落实情况纳入巡察重点内容，把考核督察作为推动责任落实的有效抓手，成立督查组，对全市各级党组织落实意识形态工作责任制开展全覆盖督查，对 23 个单位党组织开展专项巡察，通过全覆盖督查、专项巡察推进意识形态工作常态化、长效化。从紧从严督促落实整改。将意识形态工作纳入领导干部民主生活会和述职报告重要内容，纳入执行党的纪律监督检查范围，纳入干部考察考核工作，对 587 名科级干部以及拟评选表扬的先进集体和个人进行了意识形态工作责任制落实情况查核。建立完善工作制度和程序，推进意识形态工作高效高质落实。

2. 着眼培根铸魂，理论武装不断深化。一是创新形式，逐级展开，抓好理论中心组学习。制定万源市党委（党组）理论学习中心组学习的测评细则、工作计划、学习实施意见，推动落实我市党委（党组）中心组学习旁听、督导、通报、检查“四项制度”和述学、评学、考学“三个办法”落地落实。全年共计组织市

委中心组理论学习 8 次，组织交流发言 5 次，撰写学习心得体会、理论调研文章共计 200 余篇。邀请专家教授办讲座或开展专题宣讲共 3 次。持续深入开展第二课堂学习，组织市委理论学习中心组成员观看廉洁话剧《草鞋县令》，收集学习心得体会 100 余篇。征订《习近平谈治国理政第三卷》等理论学习资料近 20000 册，订阅领导干部研读书籍共计 1000 余册。二是持续推广运用“学习强国”学习平台。重新调整组建全市“学习强国”学习平台下级学习管理组织 95 个，下载注册人数 14602 人，纳入组织架构的党员 12261 人，每日人均积分在达州各县市区排名靠前。三是全覆盖开展宣传宣讲活动。实时组建了市委宣讲团，与基层干部群众面对面开展宣讲，全年各系统、各乡镇就党的十九届五中全会精神等方面内容开展集中宣讲、院坝宣讲等 100 余场次；“新时代巴山挎包宣讲队”开展“微宣讲”10000 余场次，总体实现全覆盖、不重复。四是扎实开展理论研究。积极组织申报达州市级社科联研究“十三五”规划 2020 年度课题，其中《达州市意识形态工作实践研究——以万源意识形态工作实践为例》等 3 个课题成功立项。

3. 立足凝心聚力，新闻舆论引导有效提升。一是对外宣传工作有声有色。围绕市委市政府中心工作，以脱贫攻坚、东西协作、转型发展、文旅融合、企业复工复产、重大项目招商等为主题进行专题采访、集中造势。一年来，累计刊发各类新闻稿件 2274 篇，在人民日报、新华每日电讯、中央电视台、农民日报

等国家级主流媒体刊发新闻稿件 395 条,省级媒体刊发稿件 1421 条,各级各类报刊刊发稿件 519 条,各版头条 124 条,达州市级及以上电视用稿 162 条。特别是在新型肺炎疫情防控期间,全市新闻工作者冲在防疫一线,挖掘采写战“疫”一线典型人物、感人事迹,《四川万源:2000 余名退役军人战“疫”一线打响保卫战》《万源市新时代巴山挎包宣讲队战“疫”一线架起干群“连心桥”》等稿件相继在学习强国、人民日报客户端、人民网等国家主流媒体刊载。电视新闻《四川万源探索产业扶贫模式让茶叶助脱贫》《四川万源“一对一”帮扶企业复工》先后在央视一套“朝闻天下”栏目刊播。我市新闻外宣工作位居达州前列,为全市经济社会发展提供了坚强的精神动力和舆论保障,对外全面展示了万源良好形象。二是社会宣传工作成效明显。今年以来,我市结合文明城市创建工作,在高速公路出口等地制作安装社会主义核心价值观雕塑、标牌,有效提升社会主义核心价值观影响力、传播力。联合有关部门大力开展防艾、“3.15”消费者权益保护日、“4.15”国家安全教育日、“6.26 国际禁毒日”“双拥”“文明万源共建共享”等社会宣传工作,进一步扩大群众知晓率、参与度。疫情期间,全市安排 300 余辆改装流动宣传车,371 个行政村“村村响”滚动播出疫情防控相关信息。在全市城乡、街道、村社张贴发放疫情防控宣传资料 64000 余份。在市广播电视台、城区户外 LED 大屏、公交车 LED 显示屏等宣传阵地滚动播出宣传标语及公益片 60 余万条次。利用移动营运商持续推送每日疫情短信 150 余万条次。

三是舆情管控有力有效。今年以来，我市统筹县域内官方微信、微博公众号，启动舆情应急预案，全天 24 小时监测网络舆情，严防恶意炒作，澄清不实传言，杜绝谣言传播，全年累计处理各类网络舆情 120 余件，其中回复人民网地方领导留言板（书记信箱）留言 95 条。有效处置了“太平镇毛坝子斜坡变形”等大舆情事件，成功维护了万源良好形象。

4. 深耕惠民理念，文化文艺工作繁荣发展。一是文化活动暖心惠民。开展“万源市 2020 年迎新春文艺演出”、“干群一家亲共唱夕阳红”“建设大通道 筑梦新生活”、万源市 2020 端午诗会等活动，积极参与“达州巴山文艺轻骑兵”走进万源系列文艺惠民演出活动。二是文艺创作硕果累累。组织开展万源市“全面小康·奋进达州”主题摄影、达州市“巴山文学千里行——走进万源”等采风创作活动，创作大量优秀文学作品。疫情期间，我市本土文艺家创作各类文艺作品百余件在国家级、省级、达州市级获奖、发表或展出。三是文艺队伍茁壮成长。健全了乡镇文联组织，向达州市巴文化研究院推荐巴文化特约专家 8 名。

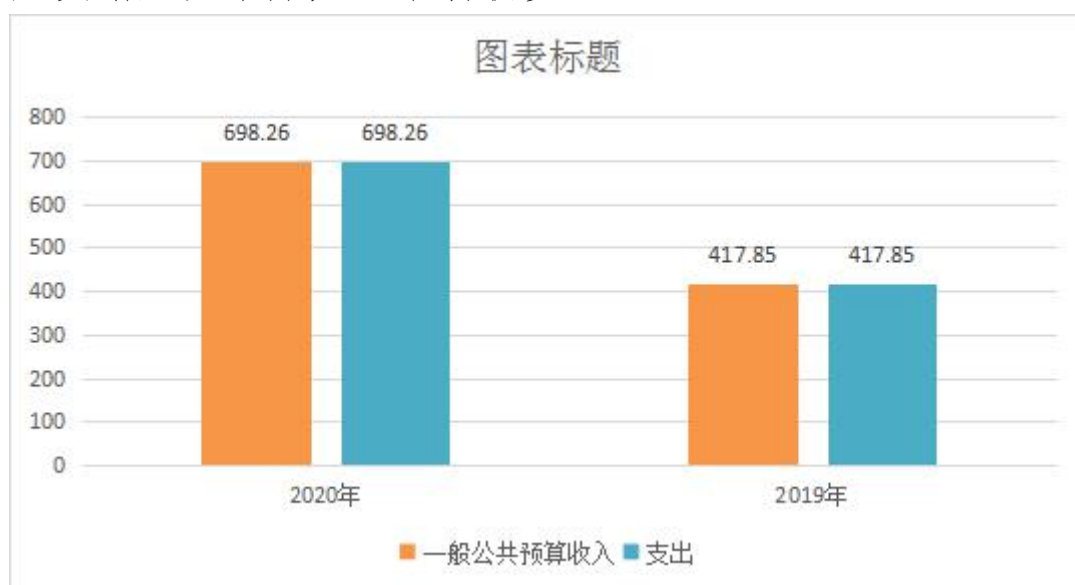
二、机构设置

截止 2020 年末，我部挂靠单位 2 个：万源市新闻出版局、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）；下属事业单位 2 个：万源市宣传舆情信息中心、万源市文化文艺创作中心（新增下属事业单位）；代管参公管理事业单位 2 个：万源市文学艺术界联合会、万源市社会科学界联合会；代管事业单位 1 个：万源电视台。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

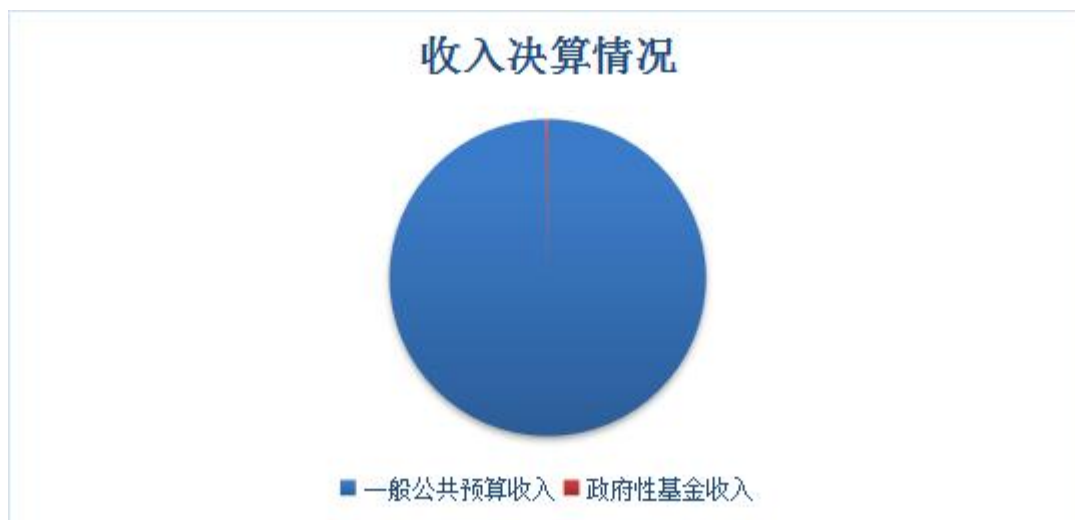
2020 年度收、支总计 698.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 280.41 万元，增长 67.1%。主要变动原因是：单位人员增加，承办大型活动较多



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 532.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 531.11 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1.01 万元，占 0.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

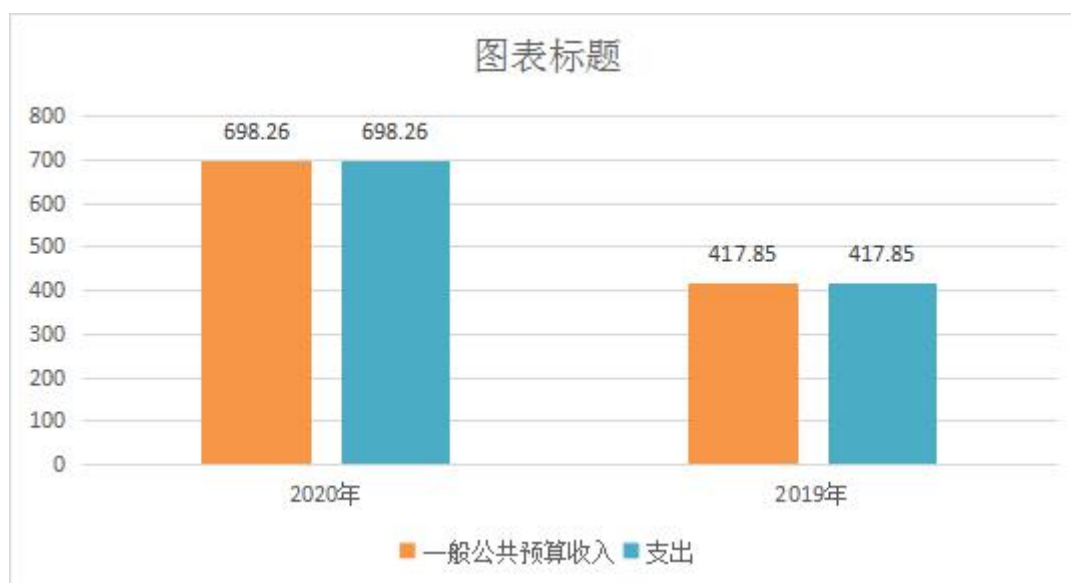
2020 年本年支出合计 542.92 万元，其中：基本支出 450.58 万元，占 83%；项目支出 92.34 万元，占 17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 698.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 280.41 万元，增长 67.1%。主要变动原因是：单位人员增加，承办大型活动较多。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

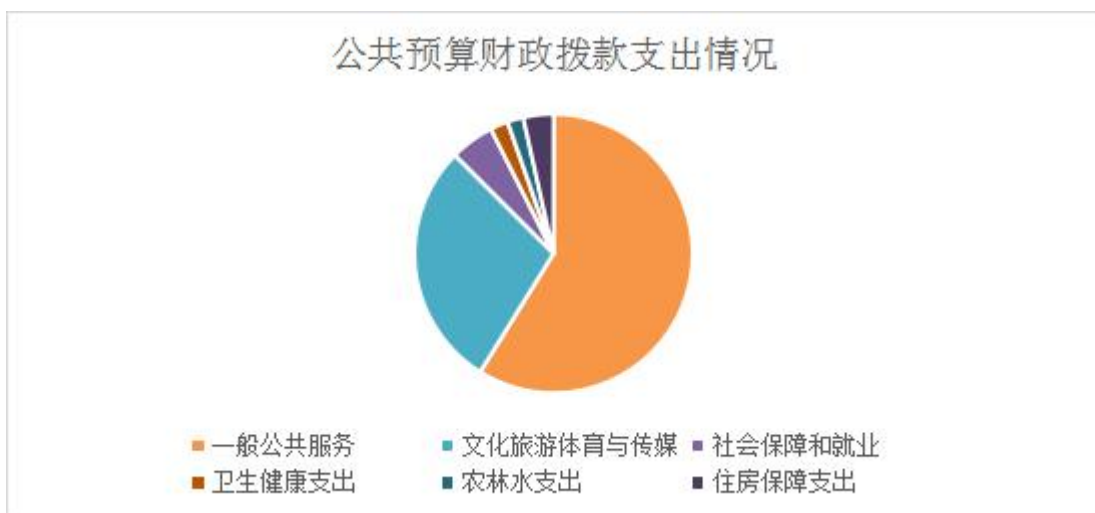
2020 年一般公共预算财政拨款支出 542.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 291.21 万元，增长 115.7%。主要变动原因是单位人员增加，承办大型活动较多。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 542.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.52 万元，占 58.8%；文化和旅游体育与传媒支出 155.31 万元，占 28.6%；社会保障和就业支出 27.73 万元，占 5.1%；卫生健康支出 11.24 万元，占 2.1%；农林水支出 10.12 万元，占 1.9%；住房保障支出 19 万元，占 3.5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 542.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算 319.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算数 155.31 万元，，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算 27.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数 10.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出 19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 450.6 万元，其中：

人员经费 236.27 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 212.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成预算 57.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.5 万元，完成预算 57.3%。公务接待费支出决算与 2019 年减少。主要原因是单位厉行节俭，减少很多不必要接待开支。其中：

国内公务接待支出 4.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 69 批次，753 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.5 万元，具体内容包括：各级媒体来万开展新闻采访等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，宣传部机关运行经费支出 212.62 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，宣传部支出总额 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市外主流媒体宣传合作项目、市委中心组学习经费、《万源新风》编印经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年度绩效目标任务已圆满完成，结合部门决算量化考核指标，综合得分95分，取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位预算的该项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要

1. 项目绩效目标完成情况。

“与市内外主流媒体宣传合作”项目预算数 43 万，决算数

43 万，完成预算 100%。通过项目实施，提高万源在全国的知名度与影响力；把握新闻舆论主动权，为万源又快又好发展营造一个团结鼓劲和谐宽松的舆论环境；关注民生问题，通过舆论方式反映百姓生活实际情况。

“市委中心组学习经费”项目预算数 10 万元，决算数 10 万，完成预算的 100%，通过项目实施，领导干部熟练掌握理论学习成果，将学习成果转化推动经济社会发展情况，夯实意识形态工作责任。

《万源新风》编印经费项目预算数 30 万元，决算数 30 万，完成预算 100%。：通过项目实施，激发人民群众主动进行文艺创新的热情和积极性，营造文化氛围；歌颂万源的经济发展与政治生态民生欣欣向荣，让万源群众见证家乡发展，更加热爱故乡。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		市外主流媒体宣传合作费			
预算单位		中共万源市委宣传部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	43 万	执行数:	43 万	
	其中-财政拨款:	43 万	其中-财政拨款:	43 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	营提高万源在全国的知名度与影响力;把握新闻舆论主动权,为万源又快又好发展营造一个团结鼓劲和谐宽松的舆论环境;关注民生问题,通过舆论方式反映百姓生活实际情况。			已全部完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1	多加发表万源本土作者文章作品,反映万源人民精神风貌,全年累计刊发各类新闻稿件 2274 篇。	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 1	扩大万源在国内知名度,做成万源本土最有公信力的媒体	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 2	贴近万源老百姓生活,具有亲民性,提高老百姓认同度	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 3	定期关注社会热点题材,组织力量合力攻关,推出精品	已完成
	效益指标	社会效益指标	指标 1	关注民生问题,通过舆论方式反映百姓生活实际情况;提高万源在全国的知名度与影响力;把握新闻舆论主动权,为万源又快又好发展营造一个团结鼓劲和谐宽松的舆论环境	已完成
	满意度指标	满意度	指标 1	93%	已完成

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		中心组学习经费			
预算单位		中共万源市委宣传部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万	执行数:	10 万	
	其中-财政拨款:	10 万	其中-财政拨款:	10 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	旨在领导干部熟练掌握理论学习成果，将学习成果转化推动经济社会发展情况，夯实意识形态工作责任。			已全部完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1	中心组成员完成 1 篇以上调研报告或理论文章，深入实际调研 2 个月以上；对县市区党委中心指导和考核面不少于三分之一；对所属单位党委中心组学习指导和督促考核面不少于三分之一。	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 1	领导干部熟练掌握理论学习成果	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 2	将学习成果转化推动经济社会发展情况	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 3	实现重大民生工程建设	已完成
	项目完成指标	时效指标	指标 1	2020 年 12 月底之前	已完成

	效益指标	社会效益指标	指标 1	重大民生工程项目按质按量完成，改善民生环境，提升人民群众对政府工作满意度；紧抓精神文明建设，维护社会治安，落实环境保护安全生产，为广大社会民众营造一个和谐平安文明的社会，使其能够安居乐业。	已完成
	满意度指标	满意度	指标 1	95%	已完成

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		《万源新风》编印项目			
预算单位		中共万源市委宣传部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万	执行数:	30 万	
	其中-财政拨款:	30 万	其中-财政拨款:	30 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	旨激发人民群众主动进行文艺创新的热情和积极性,营造文化氛围;歌颂万源的经济发展与政治生态民生欣欣向荣,让万源群众见证家乡发展,更加热爱故乡。			已全部完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1	每两月 1 期,每期刊刊登 40-45 篇文章,覆盖政治民生环保经济各方面。	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 1	严把审稿关,投稿的作品需正面健康积极向上,符合社会主义核心价值观的要求	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 2	多采用万源本土作家摄影家作品或反映万源人民生活风貌的作品,有强烈本土性特点	已完成
	项目完成指标	质量指标	指标 3	作者群体覆盖性广,有专职记者,政务公职人员也有普通群众,分别从不同角度描述了家乡万源,贴近生活让读者感受共鸣	已完成
	项目完成指标	时效指标	指标 1	2020 年 12 月底之前	已完成

	效益指标	社会效益指标	指标 1	歌颂万源的经济发展与政治生态民生欣欣向荣，让万源群众见证家乡发展，更加热爱故乡。	已完成
	满意度指标	满意度	指标 1	95%	已完成

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市精神文明建设办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织市外主流媒体宣传合作项目、市委中心组学习经费、《万源新风》编印经费工作开展了绩效评价，《2020 年项目绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务—人力资源事务—行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

9.一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务：指机构编制部门及其下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障—住房改革—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.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。

第四部分 附件

附件1

中共万源市委宣传部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成和人员配置

截止 2020 年，我部挂牌单位 4 个：万源市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）、市互联网信息办公室；下属事业单位 2 个：万源市宣传舆情信息中心、万源市文化文艺创作中心；代管参公管理单位 2 个：万源市文学艺术界联合会、万源市社会科学界联合会。其中：行政编制 13 人（含行政工勤 2 人），参照公务员法管理事业编制 5 人，事业编制 13 人；年末实有在职人员 23 人，其中行政人员 13 人（含行政工勤 2 人），参照公务员法管理事业编制 4 人，事业编制 6 人。

（二）机构职能

（1）拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

(2) 统筹协调全市党的意识形态工作。

(3) 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

(4) 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部开展党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织重大先进典型的学习和推广。

(5) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

(6) 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿者服务工作。

(7) 指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

(8) 统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系各级新闻单位及其驻万机构，会同有关部门协调域外来访记者采访事务方面的工作。

(9) 负责人权宣传工作的组织协调。

(10) 统筹协调全市网络安全和信息化工作及网络意识形态工作。

(11) 统筹指导舆情信息工作。

(12)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市委、市政府各部门(单位)和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(13)对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

(14)负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责各级新闻单位驻万机构、出版发行单位驻万机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

(15)负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，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、参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(16)受市委委托，会同市委组织部管理文化体育旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

(17)归口领导市文体旅游局(市广电局、市生态康养办)、市

融媒体中心(市广播电视台)等宣传思想文化和旅游单位。受市委委托,代管市文联、市社科联、天马文旅投资有限公司等宣传思想文化和旅游单位,联系四川省有线广播电视网络股份有限公司万源分公司、新华文轩出版传媒股份有限公司驻万机构。

(18)承担市精神文明建设委员会、市委意识形态工作领导小组、市“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

(19)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(20)完成市委交办的其他任务。

(21)职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革,将市委宣传部所属事业单位所有行政职能交由市委宣传机关承担。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020 年度收入总计 698.26 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020 年度支出总计 542.92 万元,包括一般公共预算财政拨款基本支出 450.6 万元,一般公共预算财政拨款项目支出 92.34 万元。基本支出中,人员经费共计 237.99 元,公用经费共计 212.62 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

（一）部门预算管理。

我单位一般公共预算财政拨款基本支出 237.99 万元，用于维持宣传部一年的人员经费开支，工资奖金补贴按时发，宣传部的基本公用开支能够维持文明办正常办公运行；社保公积金能够足额缴纳。按时发放工资绩效补贴，让职工能够全身心投入工作，无后顾之忧，足额缴纳二险一金，保障职工合法权益。党政机关带头厉行节俭，保证基本公用开支能维持办公室正常运转。

我们部门专项预算项目全部经过了市委市政府严密合规的审批程序、符合宣传部的实际情况，专项资金用于与各大报刊媒体合作宣传开支，脱贫攻坚宣传年历制作等。各个专项项目均开展有序，取得良好成绩。

（二）结果应用情况。

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 100 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照

财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

- 1.绩效管理理念有待进一步加强。
- 2.预算绩效管理基础工作有待提高。

（三）改进建议

建议财政局加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件2

中共万源市委宣传部 2020 年专项项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我部 2020 年主要有“与市内外主流报刊媒体合作宣传费”，“市委中心组学习经费”“《万源新风》编印经费”等 16 个专项项目。这些项目均经过市委市政府常委会决议通过，项目内容合规合理，明确的用途和目标。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容

“与市内外主流报刊媒体杂志合作宣传”项目：宣传万源经济社会发展，推广城市形象扩大万源知名度影响力。

“市委中心组学习经费”项目：让市委市政府主要领导人接受政治思想大政方针教育；净化党员思想，提升政治意识觉悟；提升领导执政能力和业务素养。

《万源新风》编印经费项目：编辑整年万源新风杂志；做成万源本土最有影响力的政务杂志。

2、项目绩效

“与市内外主流媒体宣传合作”项目绩效目标：旨在通过项

目实施，提高万源在全国的知名度与影响力；把握新闻舆论主动权，为万源又快又好发展营造一个团结鼓劲和谐宽松的舆论环境；关注民生问题，通过舆论方式反映百姓生活实际情况。

“市委中心组学习经费”项目：旨在领导干部熟练掌握理论学习成果，将学习成果转化推动经济社会发展情况，夯实意识形态工作责任。

《万源新风》编印经费项目：旨在面向全民征集稿件，激发人民群众主动进行文艺创新的热情和积极性，营造文化氛围；歌颂万源的经济发展与政治生态民生欣欣向荣，让万源群众见证家乡发展，更加热爱故乡。

3、项目管理

与市内外主流媒体宣传合作开支预算数 43 万元，决算数 43 万，完成预算 100%。“市委中心组学习经费”项目预算数 10 万元，决算数 10 万，完成预算 100%。《万源新风》编印经费项目预算数 30 万元，决算数 30 万，完成预算 100%。

以上项目均经过市委市政府严密合规的审批程序，开支均有科学合理监管，保证专款专用。

（三）项目自评步骤及方法。

我部 2020 年所有专项项目开展情况良好，并取得优异的成绩。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

与市内外主流媒体宣传合作项目年初预算数 80 万元，政府批复 43 万元。

“市委中心组学习经费”项目年初预算数 10 万，政府批复 10 万元。

《万源新风》编印经费项目年初预算数 30 万，政府批复 30 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

上述两项专项项目已于 2020 年上报资金请示，资金于当年拨付到位并投入使用，保证专款专用。

（三）项目财务管理情况

上述两项专项项目均由中共万源市委宣传部组织实施。我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效情况

上述专项项目均完成良好。“与市外各大主流媒体宣传合作”项目，与 20 家主流媒体有着宣传合作关系，多加发表万源本土作者文章作品，反映万源人民精神风貌和风土人情，正面宣传为主，热点引导有方，舆论监督有力。“市委中心组学习经费”项目，对于督促重大民生工程项目按质按量完成，改善民生环境，

提升人民群众对政府工作满意度,夯实意识形态工作责任制。《万源新风》编印经费项目,作者群体覆盖性广,有专职记者,政务公职人员也有普通群众,上至耄耋老人下至黄发垂髫,分别从不同角度描述了家乡万源,贴近生活让读者感受共鸣,面向全民征集稿件,激发人民群众主动进行文艺创新的热情和积极性,营造文化氛围。

(二) 项目效益情况

上述专项项目完成情况良好,所有专项项目均达到预期收益,成绩优异。

四、评价结论及建议

(一) 存在主要问题

- 1.专项绩效管理理念有待进一步加强。
- 2.专项绩效管理基础工作有待提高。

(二) 改进建议

建议财政局加大专项绩效评价工作的宣传和培训力度

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表