

2020 年度中共厦门市委宣传部门决算



# 目录

第一部分 部门概况.....	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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的部门，负责贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作，引导新闻舆论，负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作，指导宣传文化事业改革和发展，加强对宣传文化事业的宏观管理等等。市委文明办是市委主管精神文明建设工作机构，组织规划，指导协调，督促检查全市精神文明建设工作等。市社科联负责组织协调和指导全市社科类学会（研究会、协会）开展社会科学研究和各种学术活动等。市委讲师团是市委组织实施在职干部理论教育和形势任务教育的职能机构和专门队伍。市文艺创作中心负责全市文艺创作规划、协调、组织、交流等。市社科院负责全市社会科学研究。

### 二、部门决算单位基本情况

中共厦门市委宣传部包括 12 个机关行政处室及 5 个基层预算单位，其中：列入 2020 年部门预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
------	------	-------	------

市委宣传部	行政机关	41	36
市委文明办	行政机关	15	14
市文艺创作中心	行政机关	6	5
市委讲师团	参公单位	13	11
市社科联	全额拨款	14	14
市社会科学院	全额拨款	10	8

### 三、部门主要工作总结

2020年以来，在市委的坚强领导下，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作在服务市委中心大局中展现新作为、开创新局面，为建设高素质高颜值现代化国际化城市提供有力思想文化保证，市委主要领导先后10次专门作出肯定性批示。现将有关情况报告如下：

#### 一、高扬思想旗帜，持续兴起新思想“大学习”热潮

- （一）深入开展理论学习。
- （二）精心组织理论宣讲。
- （三）卓有成效开展理论研究。

#### 二、把握正确导向，凝聚众志成城夺取双胜利的磅礴力量

- （一）围绕中心大局唱响主旋律。
- （二）围绕夺取双胜利壮大正能量。
- （三）围绕深化媒体融合建强主阵地。

(四) 围绕提升城市美誉度发出好声音。

三、彰显制度权威，牢牢掌握意识形态工作领导权

(一) 全面落实《中国共产党宣传工作条例》。

(二) 严肃开展意识形态考核巡察。

(三) 营造天朗气清的网络空间。

四、坚持守正创新，全力争创全国文明城市“六连冠”

(一) 大力培育践行核心价值观。

(二) 持续深化公民道德建设。

(三) 不断提升文明城市创建水平。

(四) 全面推进“爱心厦门”建设。

五、坚定文化自信，推动文化事业文化产业协同发展

(一) 回应人民群众精神文化生活新期待。

(二) 推动文化和旅游产业高质量发展。

(三) 积极打造新时代电影产业新高地。

六、坚持严管厚爱，推动宣传思想工作打开新局面呈现新气象

(一) 落实全面从严治党主体责任。

(二) 展现宣传部门良好形象。

(三) 提振干事创业精气神。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：中共厦门市委宣传部

单位：万元

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	32,409.44	一、一般公共服务支出	5,557.42
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	1,641.58
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25,918.21
八、其他收入	308.13	八、社会保障和就业支出	556.22
		九、卫生健康支出	116.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	32,717.57	<b>本年支出合计</b>	33,789.80
使用非财政拨款结余	9.26	结余分配	0.10
年初结转和结余	1,480.84	年末结转和结余	417.78
<b>总计</b>	34,207.67	<b>总计</b>	34,207.67

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

附件 2

### 收入决算表

部门：中共厦门市委宣传部

2020 年度

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,717.57	32,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	308.13
201	一般公共服务支出	5,378.02	5,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	162.73
20133	宣传事务	5,299.29	5,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.73
2013301	行政运行	3,386.65	3,378.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013302	一般行政管理事务	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	171.35	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2013399	其他宣传事务支出	1,576.94	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	154.44
20199	其他一般公共服务支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,653.40	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20606	社会科学	1,653.40	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2060699	其他社会科学支出	1,653.40	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	25,011.42	24,871.42	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00



20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,011.42	24,871.42	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,196.22	5,196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18,575.20	18,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	558.36	558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.36	558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.78	371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	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	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

附件 3

#### 支出决算表

部门：中共厦门市委宣传部

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,789.80	4,480.36	29,309.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,557.43	2,877.78	2,679.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,478.70	2,877.78	2,600.92	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3,409.49	2,716.49	693.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,743.65	0.00	1,743.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支	78.73	0.00	78.73	0.00	0.00	0.00

	出						
2019999	其他一般公共服务支出	78.73	0.00	78.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,641.58	930.01	711.58	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,641.58	930.01	711.58	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,641.58	930.01	711.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,918.21	0.00	25,918.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,918.21	0.00	25,918.21	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,196.19	0.00	5,196.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19,482.02	0.00	19,482.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.21	556.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.21	556.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门/单位：中共厦门市委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	32,409.44	一、一般公共服务支出	5,215.07	5,215.07	0.00	0.00

二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	1,616.47	1,616.47	0.00	0.00
		七、文化旅游 体育与传媒支 出	25,918.21	25,918.21	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	556.22	556.22	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	116.36	116.36	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘 探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有 资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务 付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入</b>	32,409.44	<b>本年支出合</b>	33,422.33	33,422.33	0.00	0.00

合计		计				
年初财政拨款结转和结余	1,179.96	年末财政拨款结转和结余	167.07	167.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,179.96					
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					
<b>总计</b>	<b>33,589.40</b>	<b>总计</b>	<b>33,589.40</b>	<b>33,589.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共厦门市委宣传部      2020 年度      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
栏次		1	2	3
合计		33,422.33	4,460.26	28,962.07
201	一般公共服务支出	5,215.08	2,857.68	2,357.40
20133	宣传事务	5,136.35	2,857.68	2,278.67
2013301	行政运行	3,389.93	2,696.93	693.00
2013302	一般行政管理事务	164.27	0.00	164.27
2013350	事业运行	160.75	160.75	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,421.40	0.00	1,421.40
20199	其他一般公共服务支出	78.73	0.00	78.73
2019999	其他一般公共服务支出	78.73	0.00	78.73
206	科学技术支出	1,616.47	930.01	686.46
20606	社会科学	1,616.47	930.01	686.46
2060699	其他社会科学支出	1,616.47	930.01	686.46
207	文化旅游体育与传媒支出	25,918.21	0.00	25,918.21

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,918.21	0.00	25,918.21
2079902	宣传文化发展专项支出	1,240.00	0.00	1,240.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,196.19	0.00	5,196.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19,482.02	0.00	19,482.02
208	社会保障和就业支出	556.21	556.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.21	556.21	0.00
2080501	行政单位离退休	370.59	370.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.25	181.25	0.00
210	卫生健康支出	116.36	116.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.36	116.36	0.00
2101101	行政单位医疗	78.74	78.74	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	0.00

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：中共厦门市委宣传部

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	3,428.81	302	商品和服务支出	627.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.33	30201	办公费	64.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	927.01	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,295.34	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	27.87
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	20.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.25	30206	电费	12.08	31003	专用设备购置	4.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本	89.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	医疗保险 缴费							
30111	公务员医 疗补助缴 费	29.16	30209	物业管理费	51.15	31007	信息网络及 软件购置更 新	2.32
30112	其他社会 保障缴费	2.31	30211	差旅费	8.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	257.77	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.91	30213	维修(护) 费	10.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	51.35	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	375.99	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	214.61	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	32.15	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.18	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.86	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	86.92	31299	其他对企业 补助	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	375.99	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	73.19	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		3,804.80	公用经费合计				655.46	

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：中共厦门市委宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.90

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：中共厦门市委宣传部

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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：中共厦门市委宣传部

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				

注：1. 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 1,480.84 万元，使用非财政拨款结余 9.26 万元，本年收入 32,717.57 万元，本年



支出 33,789.80 万元，结余分配 0.10 万元，年末结转和结余 417.78 万元。

（一）2020 年收入 32,717.57 万元，比上年决算数增加 8,834.19 万元，增长 36.99%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,409.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 308.13 万元。

（二）2020 年支出 33,789.80 万元，比上年决算数增加 7,925.04 万元，增长 30.64%，主要原因是：项目经费增加，主要用于金鸡活动及文化产业，具体情况如下：

1. 基本支出 4,480.36 万元。其中，人员支出 3,804.93 万元，公用支出 675.43 万元。

2. 项目支出 29,309.44 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 33,422.33 万元，比上年决算数增加 7,589.29 万元，增长 29.38%，主要原因是：项目经费增加，主要用于金鸡活动及文化产业，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 3389.93 万元，较上年决算数减少 73.9 万元，下降 2.13%。主要原因是人员减少。

(二) 一般行政管理事务 164.27 万元，增加 164.27 万元，主要原因是科目的调整。

(三) 事业运行 160.75 万元，较上年决算数增加 7.42 万元，增长 4.84%。主要原因是宣传业务费增加。

(四) 其他宣传事务支出 1421.40 万元，较上年增加 1421.40 万元，主要原因是增加厦门日报社公益广告建设部补助。

(五) 其他一般公共服务支出 78.73 万元，较上年决算数增加 78.73 万元。主要原因是购买办公设备。

（六）其他社会科学支出 1616.47 万元，较上年决算减少 10.23 万元，下降 0.63%，主要原因是社科经费减少。

（七）宣传文化发展专项支出 1240 万元，较上年决算数增加 37 万元，增长 3.08%。主要原因是宣传文化项目投入微调。

（八）文化产业发展专项支出 5196.19 万元，较上年决算数减少 5393.05 万元，下降 50.93%。主要原因是金鸡奖活动科目的调整。

（九）其他文化体育与传媒支出 19482.02 万元，较上年决算数增加 11263.6 万元，增长 137.05%。主要原因是增加金鸡奖活动的投入。

（十）行政单位离退休 370.59 万元，较上年决算数增加 93.39 万元，增长 33.69%。主要原因是行政单位离退休人员增加。

（十一）事业单位离退休 4.37 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 29.40%。主要原因是事业单位离退休人员减少。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.25 万元，较上年决算数减少 10.59 万元，下降 5.52%。主要原因是在编人员减少。

（十三）行政单位医疗 78.74 万元，较上年决算数增加 14.52 万元，增加 22.61%。主要原因人员新增生育保险等项目。

（十四）事业单位医疗 10.64 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 38.72%。主要原因人员新增生育保险等项目。

（十五）公务员医疗补助 26.98 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 2.16%。主要原因是医疗补助年缴交额微调。

### 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，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 4,460.26 万元，其中：

（一）人员经费 3,804.80 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 655.46 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.90 万元，比年初预算的 19.20 万元下降 69.27 %。主要原因是公务接待减少。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 0.00 万元下降 0.00%。。无出国团组

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，本部门无车辆。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 5.90 万元，比年初预算的 19.20 万元下降 69.27%。主要是坚持厉行节约，公务接待团组减少，累计接待 17 批次、313 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 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.75 分《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附见 1。本部门组织文化产业发展专项资金、宣传文化专项资金、文化事业建设费等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

## 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 614.06 万元，比上年决算数增长 26.68%，主要是：办公设备更换，办公费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 49.23 万元，其中：政府采购货物支出 49.23 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 46.93 万元，占政府采购支出总额的 95.32%，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 0.00%。

### **（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：指省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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件 1:

#### 市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：中共厦门市委宣传部									
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		34280.28	33789.8	98.57%	10	9.86		
	其中：人员支出		3,814.65	3804.93	99.75%	-	-		
	公用支出		715.70	675.43	94.37%	-	-		
	专项业务费		1,797.72	1783.11	99.19%	-	-		
	发展经费		27,952.21	27526.32	98.48%	-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
市对区转移支付支出					-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作。加强对宣传文化事业的宏观管理。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。				指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作。加强对宣传文化事业的宏观管理。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。				
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成 值	完成比例	指标 分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施

效 指 标	年度 绩 效 指 标	产出 指 标	数量 指 标	广电节目制作数量	75分钟大型音 舞诗画舞、12 条宣传片、1片 专题片	75分钟大 型音舞诗 画舞、12 条宣传 片、1片专 题片	100.00%	10	10.00	
				新闻媒体单位	10个以上	11	110.00%	5	5.00	
				编辑出版老艺术 家丛书数	5位	5	100.00%	5	5.00	
				同文书院立项课 题数	≥10个	23	230.00%	5	5.00	
				印制文明旅游宣 传资料用品数量	1万份	17600	176.00%	5	5.00	
				注册志愿者人数	100万人	77.9	77.90%	5	3.90	志愿者 注册速 度减缓
				免费电影播放	≥100场每年	6748	6748.00%	10	10.00	
				惠民公益演出场 次	100场以上	553	553.00%	10	10.00	
				开展读书月活动 场数	200场	220	110.00%	10	10.00	
				举办活动作家名 人邀请数	50名	110	220.00%	10	10.00	
	效益 指 标	可持 续影 响 指 标	文化产业扶持	精准扶持	精准扶持	100.00%	5	5.00		
			文化影响	有所提升	有所提升	100.00%	5	5.00		
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度	满意度达95%以 上	满意度达 95%以上	100.00%	5	5.00		
总分		100						98.75		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

2-1

### 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		文化产业发展专项资金							
主管部门		中国共产党厦门市委员会宣传部本部			实施单位		中国共产党厦门市委员会宣传部本部		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	5700	5196.22	5196.2	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	5700	5196.22	5196.2	100%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成文化产业发展专项资金奖补工作，促进我市文化产业繁荣发展。				完成文化产业发展专项资金奖补工作，促进我市文化产业繁荣发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	广电节目制作数量	≥60家	81家	132.79%	10	10	
		质量指标	举办活动作家名人邀请数	50名	110	220.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市文化企业营收增长率	≥12%	≥8%	66.67%	10	6.7	受疫情影响
			文化企业数增长率	≥1%	≥1%	100.00%	20	20	
		文化从业人员数增长率	≥1%	≥1%	100.00%	10	10		
	可持续影响指标	文化扶持	精准扶持	精准扶持	精准扶持	100.00%	5	5	
			文化影响	有所提升	有所提升	100.00%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厦门市文化产业发展环境	进一步优化	进一步优化	100.00%	10	10	
受奖补企业满意度			≥80%	≥80%	100.00%	10	10		
总分							100	96.7	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		宣传文化专项资金							
主管部门		中国共产党厦门市委员会宣传部本部		实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	1240 万元	2501	2501	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	1240 万元	2501	2501	100%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
其他资金					-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	指导宣传文化事业改革和发展				指导宣传文化事业改革和发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	广电节目制作数量	75 分钟大型音舞诗画舞、12 条宣传片、1 片专题片	75 分钟大型音舞诗画舞、12 条宣传片、1 片专题片	100.00%	10	10	
			海峡两岸图书交易会参会企业数	500 家	512	512.00%	10	10	
			开展读书月活动场数	200 场	220	110.00%	10	10	
	质量指标	举办活动作家名人邀请数	50 名	110	220.00%	10	10		
		经济效益指标	丰富文化宣传内容	有所丰富	有所丰富	100.00%	5	5	
			加强两岸文化交流	有效加强	有效加强	100.00%	5	5	
	强化文化宣传渠道		有所强化	有所强化	100.00%	10	10		
	社会效益指标	正向传播	提高正能量传播力度	提高正能量传播力度	100.00%	10	10		
		完成党和政府宣传任务	完成年度收视、收听指标	完成年度收视、收听指标	100.00%	10	10		
		提升全民阅读影响力	提升全民阅读影响力	提升全民阅读影响力	100.00%	10	10		
总分							100	100	

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称	文化事业建设费								
主管部门	中国共产党厦门市委员会宣传部本部 市委精神文明建设办公室			中共厦门	实施单位	中国共产党厦门市委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	9,685.00	9373.2	9372.95	100.00%	10	10		
	其中：当年财政拨款	9,685.00	9373.2	9372.95		-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作。加强对宣传文化事业的宏观管理。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。				指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作。引导新闻舆论。组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作。加强对宣传文化事业的宏观管理。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	融合新闻媒体单位	10 个以上	11	110.00%	5	5	
			编辑出版老艺术家丛书数	5 位	5	100.00%	5	5	
			同文书院立项课题数	≥10 个	23	230.00%	10	10	
			印制文明旅游宣传资料用品数量	1 万份	17600	176.00%	10	10	
			注册志愿者人数	100 万人	77.9	77.90%	10	7.79	志愿者注册人数速度放缓
			免费电影播放	≥100 场每年	6748	6748.00%	10	10	
			惠民公益演出场次	100 场以上	553	553.00%	10	10	
	社会效益指标		市民多样文化需求	进一步满足	进一步满足	100.00%	5	5	
			文化事业发展	进一步促进	进一步促进	100.00%	5	5	
			厦门城市知名度	进一步提升	进一步提升	100.00%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	100.00%	10	10	
	<b>总分</b>						100	97.79	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。