

附件2

中共沁源县委宣传部
2020年度部门决算公开

沁源县委宣传部
2020年12月18日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

基本职能：负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县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，结合巡察工作开展专项检查；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，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；统筹指导协调新闻舆论工作；负责规划组织全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；督促新闻出版业的管理政策落实，管理新闻出版行政事务；负责全县网络安全和信息化发展战略、规划和政策的组织实施；组织开展群众性精神文明创建和新时代文明实践活动，建立志愿服务工作协调机制，树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型，做好未成年人思想道德建设工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣传教育理论股、文化新闻出版股，本部门下属单位包括：

精神文明创建服务中心和网络安全中心。

2. 从决算单位构成看，纳入中共沁源县委宣传部2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共沁源县委宣传部本级。

三、2020年度主要工作完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”和习近平总书记视察山西重要讲话精神，扭住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕县委“绿色立县，建设美丽沁源”发展战略，唱响主旋律、弘扬正能量，工程化统筹、项目化运作，讲沁源好故事，讲好沁源故事，在奋力开创绿色沁源、英雄沁源崛起新局面中提供了强大精神动力和坚强思想保证，年度工作目标圆满完成。

第二部分 中共沁源县委宣传部2020年度部门决算表 (见附表)

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共沁源县委宣传部2020年度收入总计809.12万元、支出总计809.12万元，本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。其中：

(一) 收入总计809.12万元。包括：

1. 财政拨款收入809.12万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2. 上级补助收入0万元。
3. 事业收入0万元。
4. 经营收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元。
8. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计809.12万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出664.58万元，主要用于主

要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出以及单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出22.68万元。

3. 卫生健康支出（类）支出7.94万元。

4. 住房保障支出（类）支出12.43万元。

5. 结余分配0万元。

6. 年末结转和结余43.18万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为宣传部本年度预算安排的农家书屋项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共沁源县委宣传部本年收入合计809.12万元，其中：财政拨款收入809.12万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

中共沁源县委宣传部本年支出合计765.94万元，年末结转和结余43.18万元，其中：基本支出186.17万元，占24.3%；项目支出579.77万元，占75.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共沁源县委宣传部2020年度财政拨款收入总决算809.12万元、支出总决算809.12万元。本单位为2020年新增

决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共沁源县委宣传部2020年财政拨款支出765.94万元，占本年支出合计的94.66%。

中共沁源县委宣传部2020年度财政拨款支出年初预算为389.11万元，支出决算为765.94万元，完成年初预算的196.84%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了2020年春节、元宵节活动经费和2020年度新时代文明实践中心建设经费。

（一）一般公共服务（类）

1. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为389.11万元，支出决算为661.92万元，完成年初预算的170.11%。决算数大于预算数的主要原因增加了2020年春节、元宵节活动经费和2020年度新时代文明实践中心建设经费。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。主要用于工作队下乡驻村补助支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出37.25万元。

2. 文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出19.25万元。

3、文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出5万元。

4、文化和旅游（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出14.26万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出22.68万元。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出7.94万元。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出12.43万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共沁源县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出765.94万元，本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共沁源县委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款

基本支出765.94万元，其中：

（一）人员经费185.78万元。主要包括：基本工资99.88万元、津贴补贴6.3万元、奖金3.27万元、绩效工资7.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.68万元、职工基本医疗保险缴费7.52万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金12.43万元、其他工资福利支出5.94万元、抚恤金15.4万元、生活补助0.25万元、其他对个人和家庭的补助支出4.45万元。

（二）公用经费580.16万元。主要包括：办公费36.1万元、印刷费20.24万元、邮电费1.25万元、差旅费3.98万元、维修（护）费0.09万元、租赁费6.25万元、培训费19.94万元、劳务费7.52万元、委托业务费294.23万元、其他交通费用6.97万元、其他商品和服务支出181.68万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共沁源县委宣传部2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。
3. 公务接待费0万元。

中共沁源县委宣传部2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

中共沁源县委宣传部2020年度一般公共预算拨款安排

的培训费决算支出19.74万元，本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。2020年度全年组织培训1个，组织培训330人次。主要为全县宣传思想文化干部培训。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共沁源县委宣传部2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出10.78万元，办公费1.975万元，邮电费0.98万元，差旅费0.6万元，维修费0.085万元，租赁费0.175万元，其他交通费用6.965万元，本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计93.05万元，涉及3个项目，开展情况良好，

评价结果优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

务用车运行维护费及其他费用。