

商南县委宣传部（委、办）

2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责抓好全县意识形态领域内的指导、协调和服务工作，为经济建设中心服务，为全县改革发展稳定大局服务。
2. 根据上级安排部署，制定和落实全县宣传思想工作任务、政策和措施。
3. 指导全县理论学习、宣传工作，及时掌握各个时期各个阶层的思想动态，有针对性地抓好干部群众思想政治工作。
4. 负责规划和管理全县对内对外宣传工作，协调全县新闻宣传和社会宣传，组织广大新闻工作者和业余通讯员开展各种形式的宣传活动。

5. 安排全县社会主义精神文明建设工作，指导协调群众性精神文明创建活动。

6. 负责全县网络安全、宣传、管理工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，在政治方向和方针、政策方面实施引导、指导。

7. 协助组织、人社部门做好宣传文化系统有关干部选拔任用工作。

8. 坚持“二为”方向和“双百”方针，宏观管理精神文化产品的创作生产，指导、协调文艺团体，发展文艺产业。

9. 指导全县未成年人思想道德建设工作，加强和改进对未成年人的教育和管理。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宣传部是县委主管宣传舆论、思想政治和精神文明建设的职能部门。下设办公室、精神文明建设指导股、理论和文化股、宣传和网信股。

二、部门决算单位构成

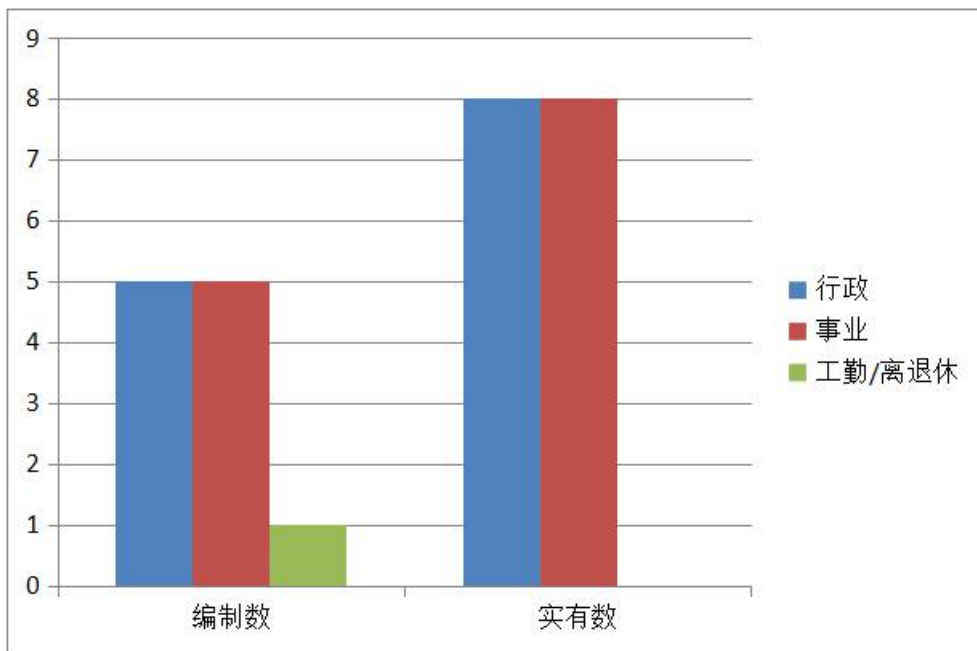
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位

序号	单位名称
1	中共商南县委宣传部（机关）
2	商南县融媒体中心

3	商南县文联
4	商南县电影院
5	商南县电影放映中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人、工勤编制 1 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。



宣传部 2020 年人员结构柱状图

第二部分 2020 年度部门决算表

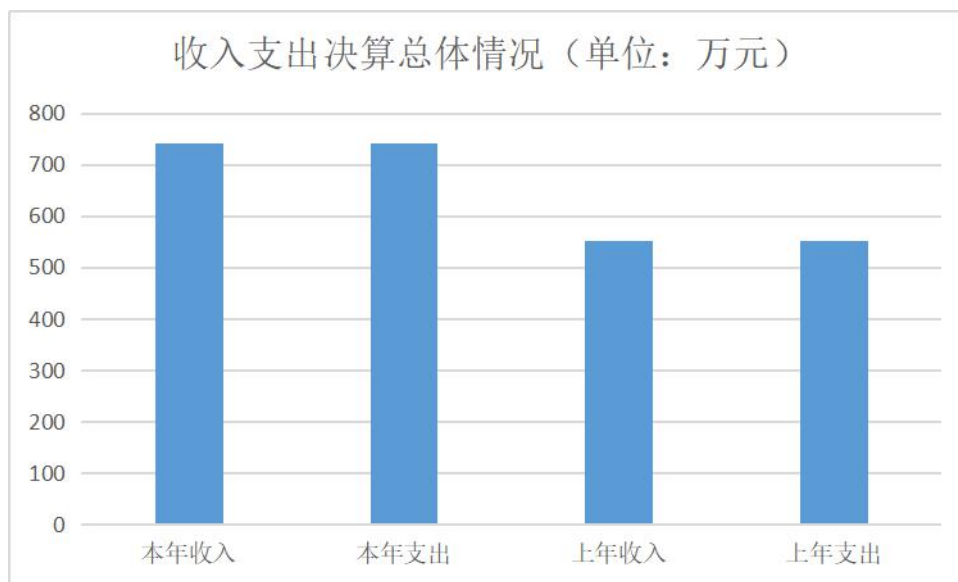
(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

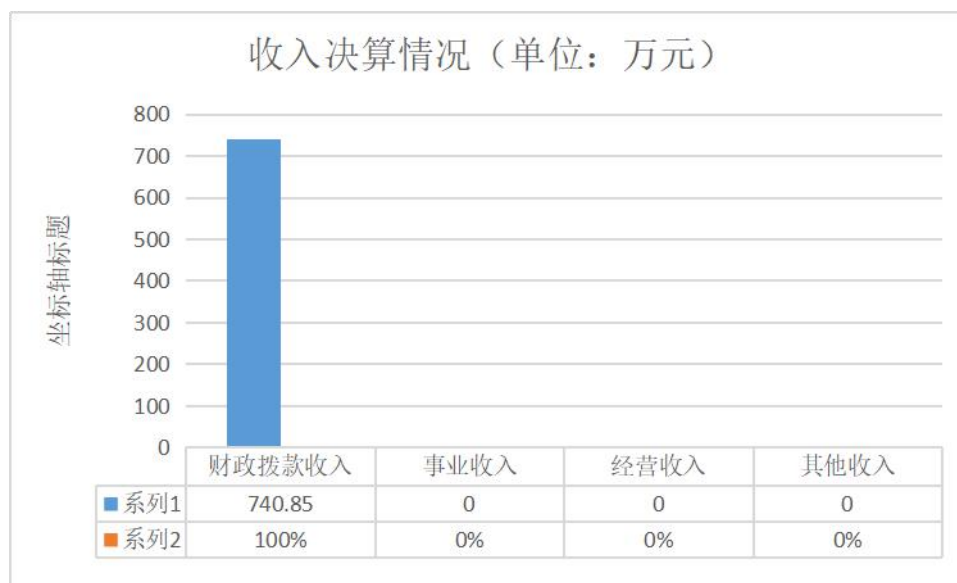
本年度收入 740.85 万元，比上年度 551.7 万元增加 189.15 万元，主要是因为本年度项目收入和人员收入增加。

本年度支出 740.85 万元，比上年度 551.7 万元增加 189.15 万元，主要是因为本年度项目支出增长较大和因人员增加，工资、福利、商品和服务等支出也随之增长。



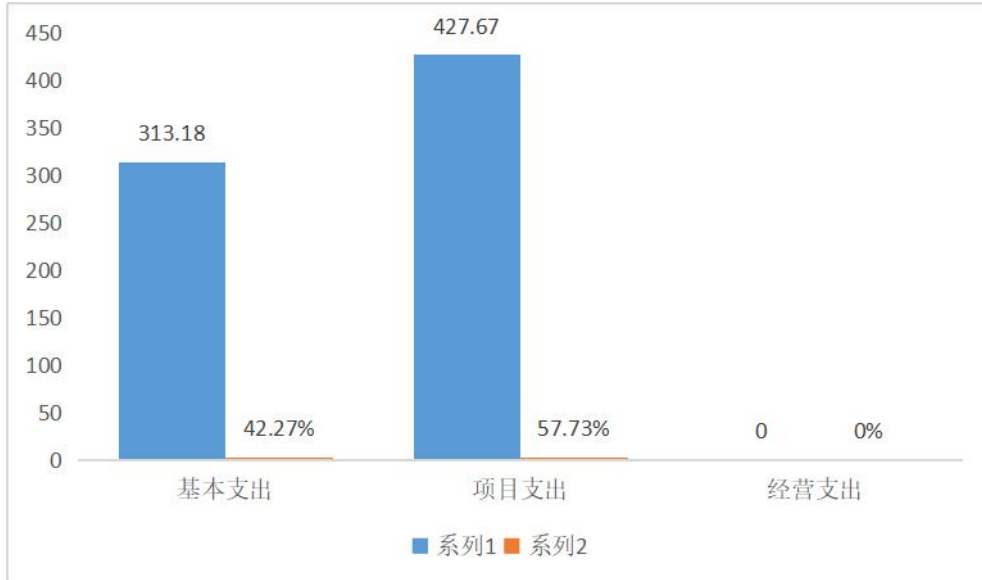
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 740.85 万元，其中：财政拨款收入 740.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

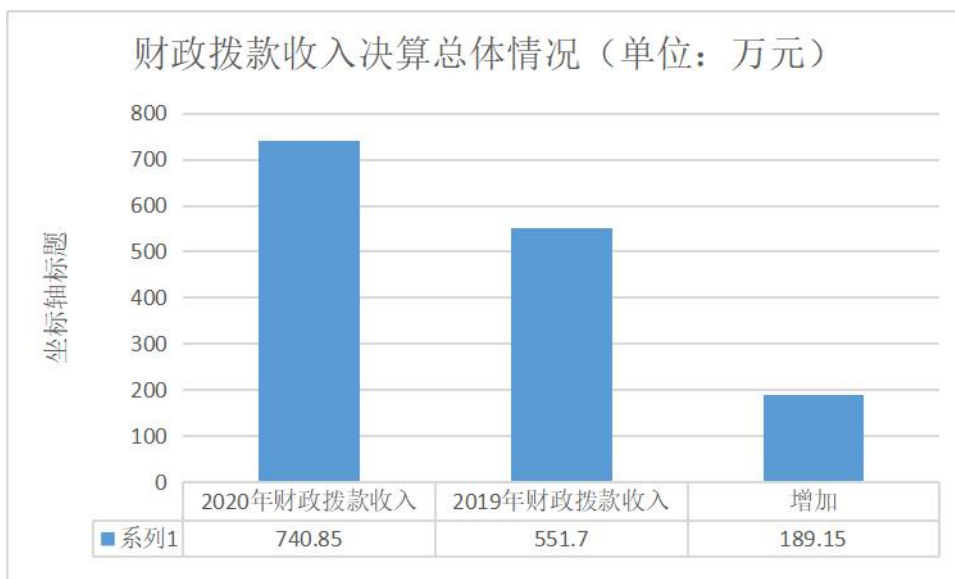
2020年支出合计740.85万元，其中：基本支出313.18万元，占42.27%；项目支出427.67万元，占57.73%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入740.85万元，比上年度551.7万元增加189.15万元，主要是因为本年度项目收入和人员经费收入增加。

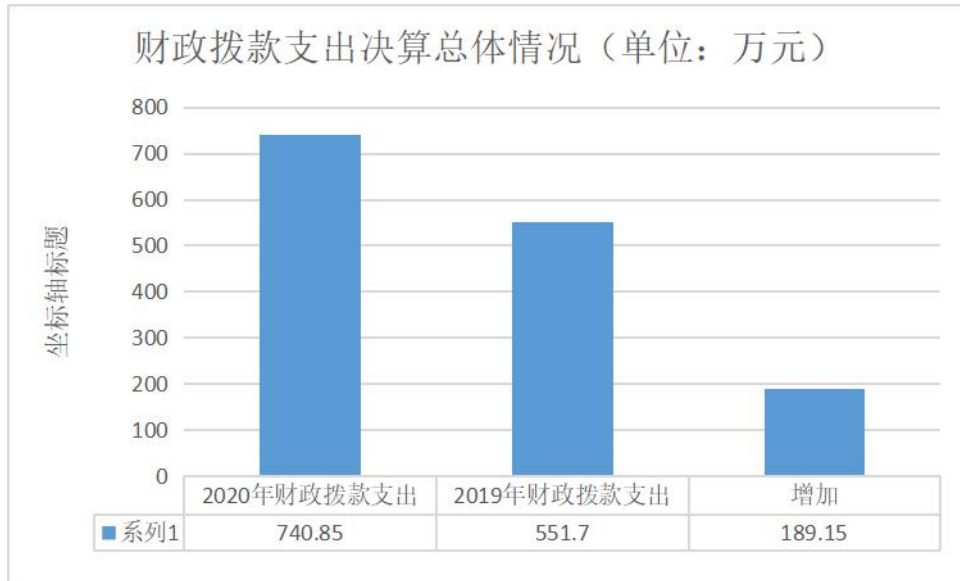
2020年财政拨款支出740.85万元，比上年度551.7万元增加189.15万元，主要是因为本年度项目支出和人员经费支出增加。



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说明。

2020 年财政拨款支出 740.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 551.7 万元相比，财政拨款支出增加 189.15 万元，主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 264.34 万元，支出决算为 740.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

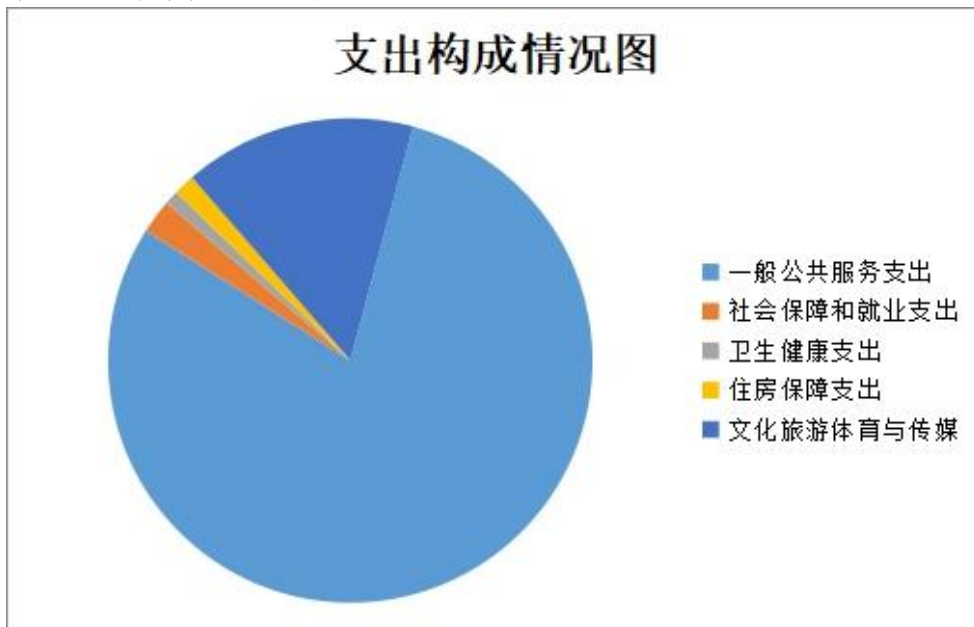
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 228.72 万元，支出决算为 591.55 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)文化旅游体育与传媒(项)。预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业（项）。预算为 16.8 万元，支出决算为 16.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康（项）。预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障（项）。预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

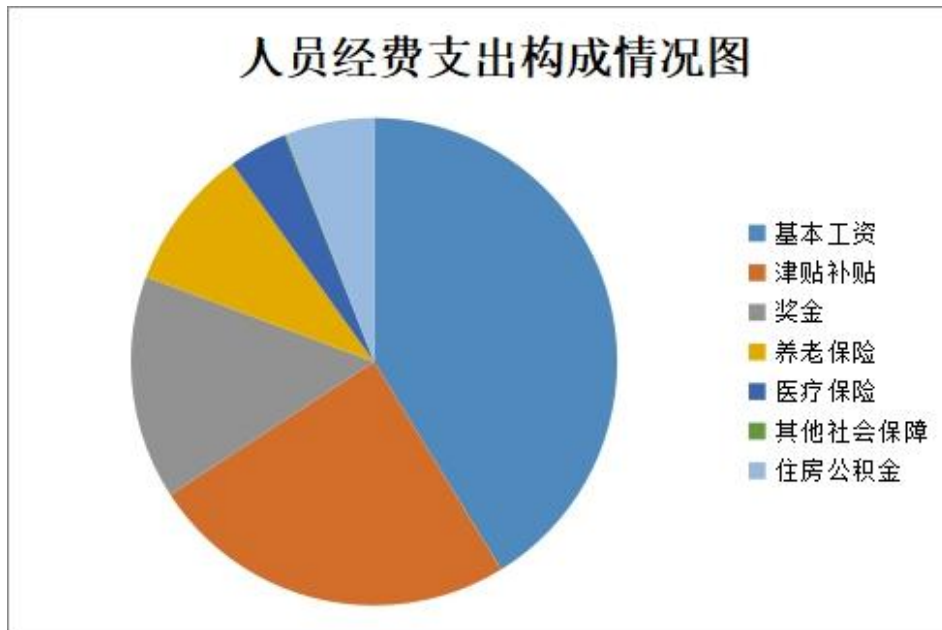


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

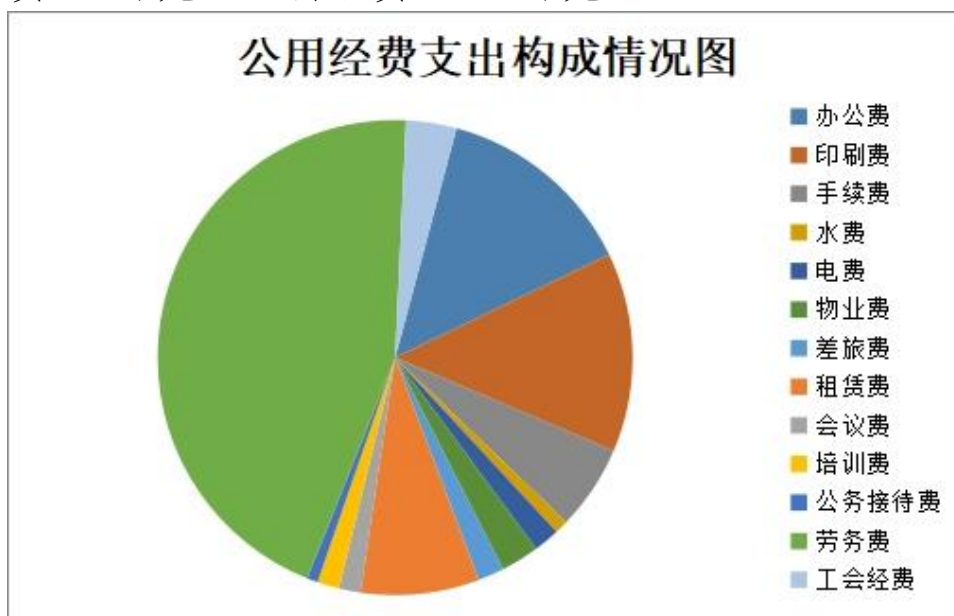
按经济分类科目 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.18 万元，包括：人员经费支出 178.3 万元，公用经费支出 134.88 万元，具体情况如下。

人员经费 178.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 73.52 万元，津贴补贴 43.81 万元，奖金 26.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.8 万元，职工基本医疗保险缴费 7 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住

房公积金 10.5 万元；



公用经费支出 134.88 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 18.39 万元，印刷费 18.2 万元，手续费 7.77 万元，水费 1.2 万元，电费 2.4 万元，邮电费 3.5 万元，物业管理费 2.4 万元，差旅费 10.8 万元，租赁费 0.6 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 60 万元，工会经费 4.62 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是在维持正常工作的基础上尽量压缩开支，厉行节约。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是2020年无因公出国(境)团组，2020年度无该项预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位没有公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算

数减少（增加）0万元，主要原因是本单位公务用车，不存在运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，105人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是在维持正常工作的基础上尽量压缩开支，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是在维持正常工作的基础上尽量压缩开支，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是在维持正常工作的基础上尽量压缩开支，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为104.36万元，支出决算为279.11万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加174.74万元，主要原因是项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副厅级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 0 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中没有项目绩效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标					

标	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标	服务对象满意度指标							
							
说明								

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数为 264.34 万元，执行数为 740.85 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。下一步，我单位将继续严格执行办公经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，根据定量分析及定性分析，我单位完成各项目标任务。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与

预算相衔接，严格按预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共商南县委宣传部				自评得分：98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责抓好全县意识形态领域内的指导、协调和服务工作，为经济建设中心服务，为全县改革发展稳定大局服务。 2、根据上级安排部署，制定和落实全县宣传思想工作任务、政策和措施。 3、指导全县理论学习、宣传工作，及时掌握各个时期各个阶层的思想动态，有针对性地抓好全县干部群众思想政治工作。 4、负责规划和管理全县对内对外宣传工作，协调全县新闻宣传和社会宣传，组织广大新闻工作者和业余通讯员开展各种形式的宣传活动。 5、安排部署全县社会主义精神文明建设工作，指导协调群众性精神文明创建活动。 6、负责全县网络安全、宣传、管理工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，在政治方向和方针、政策方面实施引导、指导。 7、协助组织、人社部门做好宣传文化系统有关干部选拔任用工作。 8、坚持“二为”方向和“双百”方针，宏观管理精神文化产品的创作生产，指导、协调文艺团体，发展文艺产业。 9、指导全县未成年人思想道德建设工作，加强和改进对未成年人的教育和管理。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年一般公共预算财政拨款支出 740.85 万元，基本支出 313.18 万元，项目支出 427.67 万元，其中基本支出包括：人员经费支出 5178.30 万元，公用经费支出 278.87 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十八届十八次全会各项安排部署，紧扣“1346”工作思路，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实做好理论武装、精神文明建设、舆论引导、文化建设等工作，夯实意识形态工作责任，为疫情防控、决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供坚强的思想保证和强大的精神动力。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。		264.34	740.86	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		264.34	740.86	3	本年度新增项目支出增加。	

			加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5万元	5万元	5		
		资产管理规范性(5分)	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

效果	履职 尽职 (60分)	项目 产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；			40		
		项目 效益 (20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			20		
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。