

2020年度

中共会同县委宣传部部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (一) 拟定全县宣传思想文化工作规划;
- (二) 统筹协调全县党的意识形态工作;
- (三) 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作;
- (四) 负责规划组织全局性思想政治工作;
- (五) 统筹分析研判和引导社会舆论;
- (六) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实;
- (七) 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作;
- (八) 统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产;
- (九) 负责管理全县电影行政事务；承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作；统筹指导协调全县舆情信息工作；
- (十) 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；
- (十一) 统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布会有关组织协调工作；
- (十二) 负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；
- (十三) 负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；
- (十四) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；
- (十五) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宣传部本级机关一个，县社科联合署办公一个。截至 2020 年 12 月，总人数 13 人，其中县委宣传部行政编制人员 9 名，事业编制人员 1 名，实际在编在岗人员 8 名（行政编制人员 7 名，机关后勤编制人员 1 名），提前退休人员 1 名；县社科联机关事业编制 3 名，实际在编在岗人员 2 名。

（二）决算单位构成。

本单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共会同县委宣传部本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共会同县委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.72	一、一般公共服务支出	32	470.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.70
八、其他收入	8	13.56	八、社会保障和就业支出	39	17.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	497.28	本年支出合计	58	498.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	133.68	年末结转和结余	60	132.29
	30			61	
总计	31	630.96	总计	62	630.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共会同县委宣传部

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
		计	入	收入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497.28	483.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
201	一般公共服务支出	468.82	455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	443.82	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
2013301	行政运行	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	23.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
2013399	其他宣传事务支出	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.48	6.48	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共会同县委宣传部

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	498.67	220.82	277.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.21	192.36	277.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	445.21	167.36	277.85	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	371.76	93.91	277.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共会同县委宣传部

金额单位：万元

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	483.72	一、一般公共服务支出	33	456.65	456.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.70	4.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.28	17.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.48	6.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	483.72	本年支出合计	59	485.100	485.100	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.68	年末财政拨款结转和结余	60	132.29	132.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	617.40	总计	64	617.40	617.40	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共会同县委宣传部

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	485.100	207.25	277.85
201	一般公共服务支出	456.65	178.79	277.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00
2010301	行政运行	25.00	25.00	0.00
20133	宣传事务	431.65	153.79	277.85
2013301	行政运行	49.88	49.88	0.00
2013350	事业运行	10.00	10.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	371.76	93.91	277.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.85	14.85	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14.85	14.85	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00
21305	扶贫	6.48	6.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.48	6.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共会同县委宣传部

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.71	302	商品和服务支出	59.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.66	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.63	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	5.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	9.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.37	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.30			
人员经费合计		147.08	公用经费合计					60.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共会同县委宣传部

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.300	0.00	6.30	0.00	6.30	7.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共会同县委宣传部

公开 08 表

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共同县
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	0	0	0

注：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。

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年度年初结余133. 68万元，收入497. 28万元，与2019年相比，减少65. 07万元，减少11. 57%，主要是因为新设县委网信办财务独立。

2020年度年末结余132. 29万元，支出498. 67万元。与2019年相比，减少72. 25万元，减少12. 66%，主要是因为新设县委网信办财务独立。

二、收入决算情况说明

本年收入合计497. 28万元，其中：财政拨款收入483. 72万元，占97. 27%；其他收入13. 56万元，占2. 73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计498. 67万元，其中：基本支出220. 82万元，占44. 28%；项目支出277. 85万元，占55. 72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入483. 72万元，与2019年相比，减少79. 76万元，减少14. 15%，主要是因为财政经费缩减及新成立的县委网信办财务独立。

2020年度财政拨款支出485. 10万元，与2019年相比，减少59. 95万元，减少11%，主要是因为财政经费缩减及新成立的县委网信办财务独立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出485. 10万元，占本年支出合计的97. 28%，与上年相比，财政拨款支出减少59. 95万元，减少11%，主要是因为财政经费缩减及新成立的县委网信办财务独立。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出485. 10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出行政运行74. 88万元，占支出的15. 44%；一般公共服

务支出事业运行10万元，占支出的2.1%；一般公共服务支出其他宣传事务支出371.76，占支出的76.64%；其他文化体育与传媒支出4.7万元，占支出的1%；其他行政事业单位养老支出2.43万元，占支出的0.5%；其他财政对社会保险基金的补助14.85万元，占支出的3.1%；其他扶贫支出6.48万元，占支出的1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为182.34万元，支出决算数为485.10万元，完成年初预算的266.04%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

去年决算为0万元，本年决算为25万元，决算数大于去年决算数的主要原因是新增行政运行项目开支。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

去年决算为186.35万元，本年决算为49.88万元，决算数小于去年决算数的主要原因是新成立的县委网信办财务独立出去，本部门厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

去年决算为0万元，本年决算为10万元，决算数大于去年决算数的主要原因是新增事业运行费用项目开支。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

去年决算为311.78万元，本年决算为371.76万元，决算数大于去年决算数的主要原因是新增宣传事务项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

去年决算为40万元，本年决算为4.7万元，决算数小于去年决算数的主要原因是新成立的县委网信办财务独立出去，本部门厉行节约，压减支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

去年决算为0万元，本年决算为2.43万元，决算数大于去年决算数的主要原因是新增养老支出项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

去年决算为0万元，本年决算为14.85万元，决算数大于去年决算数的主要原因是新增其他财政对社会保险基金的项目支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

去年决算为4.32万元，本年决算为6.48万元，决算数大于去年决算数的主要原因是其他扶贫支出项目开支增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出207.25万元，其中：人员经费147.08万元，占基本支出的70.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费60.17万元，占基本支出的29.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为13.30万元，支出决算为2.37万元，完成预算的17.8%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

2. 公务接待费支出预算为7万元，支出决算为2.37万元，完成预算的

33.86%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，与上年相比减少2.25万元，减少94.94%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.30万元，支出决算0万元。主要是原因是无公车，从公车平台租借，是其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.37万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为2.37万元，全年共接待来访团组43个、来宾280人次，主要是上级媒体部门发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出59.07万元，比上年决算数减少233.86万元，降低79.83%。主要是原因是新成立的县委网信办财务独立出去，本部门厉行节约，压减支出，其他商品和服务支出费用、办公费、公务接待费、其他交通费都相应较少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.10万元，用于召开2020年联席会议暨分析研

判会议，人数24人，内容为传达学习相关文件精神及安排部署工作。开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出498.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理.开展绩效评价的支出项目6个，涉及项目支出277.85万元，其中纳入重点绩效评价项目0个，共0万元。预算绩效管理自评分90分。本部门整体支出绩效评价报告附后。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：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。
9. 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。
10. 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。
11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、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

16. “三公”经费：指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。

17. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

第五部分 附件

中共会同县委宣传部 2020 年整体支出绩效 目标自评报告

2020 年度，县委宣传部坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就 2020 年整体支出绩效自评如下：

一、县委宣传部的主要职责、工作任务及目标

主要职责、工作任务及目标：拟定全县宣传思想文化工作规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；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；拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；负责管理全县电影行政事务；承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作；统筹指导协调全县舆情信息工作；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

至 2020 年 12 月 31 日，本单位由宣传部本级机关一个，县社科联合署办公一个组成，宣传部行政编制人数 9 人，机关后勤编制人数 1 人，社科联事业编制人数 3 人，其中宣传部实有行政编制在职人员 7 人，机关后勤编制实有在职人员 1 人，提前退休人员 1 人，退休人员 1 名；县社科联事

业编制实有在职人员 2 人。

三、年初预算安排情况

2020 年度县本级安排县委宣传部预算收入 182.34 万元，其中工资性福利性支出 101.34 万元，公用经费 41 万元，基本支出占预算总额比例为 78.06%；项目支出 40 万元（其中精神文明创建经费 9 万元，上级新闻媒体对接 9 万元，社科联工作经费 5 万元，县委中心组学习经费 8 万元，意识形态工作经费 9 万元），项目支出占预算总额比例为 21.94%，主要围绕精神文明创建、上级新闻媒体对接、社科联工作、县委中心组学习和意识形态工作安排经费，基本能够保障县委宣传部履行主要工作职责。

2020 年度“三公经费”预算 13.30 万元，其中公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 6.3 万元。

四、本年预算执行情况

2020 年全年实现收入 497.28 万元，实际支出 498.67 万元，2020 年年初结转上年结余 133.68 万元，年末结余 132.29 万元。

收入方面：在实际执行中，县委宣传部全年收入为 497.28 万元。

上级补助收入为 0 元，本级财政拨入 483.72 万元，其他收入 13.56 万元，比年初预算追加 314.94 万元，主要为一般公共预算财政拨款收入。

1. 县本级年初预算拨款收入 182.34 万元，其中项目支出 40 万元。
2. 县本级年中预算调整收入 314.94 万元。其中项目支出收入 237.85 万元（上级报刊杂志款 237.85 万元）；基本支出收入 77.09 万元（工资性收入 38.37 万元，商品和服务收入 31.64 万元，其他收入 7.08 万元）。
3. 上级补助收入 0 万元。

支出方面：全年实际支出为 498.67 万元。

- (一) 基本支出完成 220.82 万元，占预算收入的 44.41%。

1. 其中工资福利支出 139.71 万元，占预算收入的 28.09%，其中基本工资 47.66 万元，津补贴 28.63 万元，奖金 28.75 万元，伙食补助费 5.59 万元，养老保险费 17.91 万元，职业年金费 0.49 万元，医疗保险费用 6.95 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，其他工资福利支出 2.62 万元。

2. 日常公用经费支出 72.64 万元，占预算收入的 14.61%，其中办公费 4.02 万元，印刷费 8.37 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 9.54 万元，公务接待费 2.37 万元，工会经费 6.18 万元，其他商品与服务支出 30.86 万元，维修（护）费 2.03 万元，租赁费 2.8 万元，会议费 0.1 万元，委托业务费 0.08 万元，福利费 1.24 万元，其他交通费用 4.87 万元。

3. 对个人和家庭的补助 7.37 万元，占预算收入的 1.48%。

4. 资本性支出 1.1 万元，其中办公设备购置 1.1 万元，占预算收入的 0.22%。

“三公”经费控制情况：2020 年度“三公”经费预算总额 13.30 万元，年初安排公务接待费 7 万元，实际支出 2.37 万元，占年初预算安排的 33.86%，年初安排公务用车购置及运行费 6.3 万元，实际支出 0 万元。

（二）项目支出为 277.85 万元，占预算收入的 55.87%。

项目支出主要是意识形态工作经费 9 万元，县委中心组学习经费 8 万元，社会主义精神文明建设经费 9 万元，社科联工作经费 5 万元，上级新闻媒体对接经费 9 万元，上级报刊杂志款 237.85 万元。

1. 意识形态工作经费支出专项 9 万元。用于以下明细开支：印刷费 6.57 万元、劳务费 2.43 万元。

2. 县委中心组学习经费支出专项 8 万元。用于以下明细开支：印刷费 3.19 万元，其他商品和服务支出费 4.81 万元。

3. 社会主义精神文明建设经费支出专项 9 万元。用于其他商品和服务

支出费 9 万元。

4. 社科联工作经费支出专项 5 万元。用于其他商品和服务支出费 5 万元。

5. 上级新闻媒体对接经费支出专项 9 万元。用于其他商品和服务支出费 9 万元。

6. 上级报刊杂志款支出专项 237.85 万元。用于其他商品和服务支出费 237.85 万元。

政府采购方面：全年无政府采购。

财务管理方面：县委宣传部认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，深刻领会，严把资金关，完善内部监控制度，使资金真正用到网信工作当中，更好地为广大人民群众服务。

1. 加强预算和专户管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位情况，在保工资、保运转和宣传工作的基础上，科学地做好 2020 年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。二是严格财政专户管理制度。

2. 规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了我部宣传工作开展的需要。

3. 加强管理厉行节支。结合我单位实际情况，完善了接待、出差、会

议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、县委宣传部工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

1. 着力深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，首要政治任务扛得牢。

2. 着力落实意识形态工作责任制，主体责任全面履行到位。

3. 着力配合省委意识形态专项巡视，反馈问题全面整改到位效果好。

4. 着力用好网络治好网络管好网络，县长带货直播助农销售成网红。

5. 着力加强舆论引导，精心讲好讲靓疫情防控、“双战双胜”的“会同故事”。一是全面完成县融媒体 8+1 平台建设，县融媒体中心发挥各平台的作用，特别是为凝聚疫情防控正能量作了大量工作。在《会同新闻》中开设《坚决打赢疫情防控战》、《坚决打赢疫情防控和经济社会发展双线战役》、《决战决胜脱贫攻坚》等版块。2020 年 2 月 19 日，疫情防控期间我县复工复产的做法《会同：“三招齐发”稳就业》，被作为《湖南日报》宣传牵引文章，在《湖南日报》头版头条刊发；3 月 8 日，《专列运送返岗人员》的图片新闻在《湖南日报》头版刊发，被新华社和官方微信、《人民日报》官方微博作为图片新闻刊发。截止 2020 年 11 月在本台电视播出稿件 1252 条，广播播出稿件 1396 条，新闻公众号刊发稿件 1095 条。全年在《人民日报》、新华社、中国新闻网等新媒体上稿 12 条；在《湖南日报》、湖南卫视等省级媒体上稿 68 条；在《怀化日报》、怀化新闻联播等市级媒体上稿 140 条；在湖南“学习强国”平台上稿 9 条。二是重大主题宣传有新意，对外宣传上台阶。牢牢把握时代脉搏，弘扬主旋律，紧扣重大主题，突出开展宣传报道，如今年的新冠肺炎疫情、脱贫攻坚战等。

三是加强人才队伍建设。2020 年公开招聘了 12 名全额拨款事业编制人员，充实到记者、编辑岗位，新闻宣传人才队伍得到极大的加强。

6. 着力开展群众文艺文化活动和推动文旅融合，团结奋进干事创业氛围营造浓。一是继续开展“精准扶贫•送戏曲进万村”和文化卫生科技“三下乡”等惠民文艺演出活动，高椅乡雪峰村综合文化服务中心荣获第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体荣誉称号；县作家协会杨汉立、胡慧玲、仲原，县摄影家协会林安权，县美术家协会牛山等 6 人荣获第四届怀化市文学艺术奖。二是大力推动文旅融合，发展红色旅游、乡村旅游。推进粟裕纪念馆和故居、高椅古村争创国家 4A 级旅游景区，注重发展乡村旅游，推动高椅雪峰村乡村旅游重点村建设。

7. 着力开展新时代文明实践活动，社会主义核心价值观深入民心。一是深入贯彻落实《新时代爱国主义实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》。发挥革命老区、红军长征经过地、粟裕同志故居和纪念馆等本土红色资源作用，组织开展“传承红色基因”主题宣传教育活动；成立会同县未成年人思想道德建设协调领导小组，出台《会同县未成年人思想道德建设协调领导小组工作制度》，进一步完善了家庭、学校、政府、社会相结合的未成年人思想道德教育体系。二是全面推进新时代文明实践中心（所、站）建设。县级成立新时代文明实践中心 1 个，乡镇设立新时代文明实践所 18 个，行政村、社区成立新时代文明实践站 243 个；申报设立会同县新时代文明实践指导中心，作为中共会同县委宣传部管理的正股级公益一类事业单位；推进志愿服务常态化，做好志愿者登记注册，截止 12 月 9 日我县在湖南志愿服务平台注册志愿者人数达到 41285 人，县志愿者协会会长邱蕾同志被评为“湖南好人”；建立幸福基金，设立道德红黑榜，持续推进移风易俗，建设文明乡村，马鞍镇小溪口村全面完成“一约四会一队一

站一基金”试点建设任务；深化拓展“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动。三是大力开展群众性精神文明创建。全面完成省级文明县城复核验收工作，县城 48 个老旧小区和 8 个建制集镇改造全部开工；坪村镇枫木村、高椅乡高椅村荣获“第六届全国文明村”；至 2020 年，全县有全国文明村 2 个，省级文明村 3 个，市级文明村 11 个，县级文明村 126 个，县级以上文明村镇共计 132 个，总占比 57.26%。

六、县委宣传部履职效益

（一）社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。围绕全省文明城市创建奋斗目标，着力完善基础设施、狠抓文明行为养成，完善常态化管理机制，全面提升社会文明成态度，提升群众生活幸福指数。

（二）社会公众或服务对象满意度：群众对我单位的反响良好。

（三）行政效能：1. 加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室负责人学习县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。2. 严格执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、绩效自评结论

经自评，2020 年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为 90 分。