

2020 年度  
中国共产党沁阳市委员会宣传部部门  
决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沁阳市委委员会宣传部概况

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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党沁阳市委员会 宣传部概况

## 一、部门职责

中国共产党沁阳市委员会宣传部是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署；2、统筹协调意识形态工作；3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；4、统筹分析研判和引导社会舆论；5、管理出版发行和电影工作，指导协调全市“扫黄打非”工作；6、统筹指导社会主义核心价值观建设；7、统筹协调精神文化产品创作和生产；8、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；10、统筹开展对外宣传工作；11、统筹推进宣传领域法制工作；12、统筹指导舆情信息工作；13、负责宣传工作内容建设和口径管理；14、按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设；15、管理指导下级党委宣传工作；16、完成统计党委和上级党委宣传部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党沁阳市委员会宣传部内设机构8个，包括：办公室（含党建办）、意识形态科、新闻外宣科、新闻出版发行和电影管理科、宣传教育科、文化艺术科、文明办、网信办。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	246.82	一、一般公共服务支出		32	204.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	15.50	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	40.57
八、其他收入		8	27.85	八、社会保障和就业支出		39	22.90
		9		九、卫生健康支出		40	4.62
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>		27	290.17	<b>本年支出合计</b>		58	272.48
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	79.03	年末结转和结余		60	96.72
		30				61	
<b>总计</b>		31	369.20	<b>总计</b>		62	369.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		290.17	262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
201	一般公共服务支出	221.37	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
20133	宣传事务	221.37	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
2013301	行政运行	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.85	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
207	文化旅游体育与传媒支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	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

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

公开03表  
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
<b>合 计</b>		<b>272.48</b>	<b>206.93</b>	<b>65.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>204.38</b>	<b>138.83</b>	<b>65.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>204.38</b>	<b>138.83</b>	<b>65.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013301	行政运行	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40.57</b>	<b>40.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070701	资助国产影片放映	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.90</b>	<b>22.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.83</b>	<b>21.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	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：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

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	246.82	一、一般公共服务支出	33	199.47	199.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	40.57	13.07	27.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.90	22.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>262.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>267.56</b>	<b>240.06</b>	<b>27.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	79.03	年末财政拨款结转和结余	60	73.79	13.79	60.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	72.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>341.36</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>341.36</b>	<b>253.86</b>	<b>87.50</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

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		240.06	174.51	65.55
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>199.47</b>	<b>133.92</b>	<b>65.55</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>199.47</b>	<b>133.92</b>	<b>65.55</b>
2013301	行政运行	71.85	71.85	0.00
2013302	一般行政管理事务	65.55	0.00	65.55
2013304	宣传管理	10.00	10.00	0.00
2013350	事业运行	16.06	16.06	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.00	36.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>13.07</b>	<b>13.07</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	13.07	13.07	0.00
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070605	出版发行	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.90</b>	<b>22.90</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.83</b>	<b>21.83</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	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

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	93.27	302	商品和服务支出	67.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	48.47	30201	办公费	60.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	3.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	12.45	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.18				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		105.72	公用经费合计						68.79

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

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

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		72.00	15.50	27.50	27.50	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	15.50	27.50	27.50	0.00	60.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.00	15.50	27.50	27.50	0.00	60.00
2070701	资助国产影片放映	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00	15.50	15.50	15.50	0.00	30.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会宣传部

2020年度

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：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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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年度收、支总计均为369.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加100.40万元，增长37.35%。主要原因是2020年宣传活动增多。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计290.17万元，其中：财政拨款收入262.32万元，占90.40%；其他收入27.85万元，占9.60%。

## **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计272.48万元，其中：基本支出206.93万元，占75.94%；项目支出65.55万元，占24.06%。

## **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、支总计均为341.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.56万元，增长26.99%。主要原因是2020年宣传活动增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出240.06万元，占本年支出合计的88.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.29万元，增长26.50%。主要原因是2020年宣传活动增多。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出240.06万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出199.47万元，占83.09%；文化旅游体育与传媒支出13.07万元，占5.44%；社会保障和就业支出22.90万元，占9.54%；卫生健康支出4.62万元，占1.93%。

### （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.67万元，支出决算为240.06万元，完成年初预算的106.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.52万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的129.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年宣传活动增多。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77万元，支出决算为65.55万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度节约指标支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度节约指标支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的298.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员增加，工资福利支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 180%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年宣传宣传活动增多。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年群众文化活动增多。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年此项款项未安排支付。

8. 社会保障和就业支出（类）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 7.14 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 146.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 20250 年人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

9. 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）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年其他行政事业单位养老支出额调增。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 72.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年遗属补助人员减少 1 人。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 139.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 4.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年此项款项未安排支付。

## 六、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 174.51 万元。与上年度相比，增加 44.19 万元，增长 33.91%，主要原因：2020 年度人员增加 5 人，工资福利支出增加。其中：人员经费 105.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.79万元，主要包括：办公费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0 其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 225.67 万元，其中人员经费支出 84.79 万元，公用经费支出 2.20 万元；支出项目共 10 个，支出金额 138.68 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 138.68 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）中国共产党沁阳市委委员会宣传部整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 96 分（后附整体表）。

我部门共有 10 个项目批复了绩效目标,其中机关 10 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 96 分。

## 中国共产党沁阳市委员会宣传部整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中: 财政拨款	总计	其中: 财政拨款	
1、人员经费	100%	84.79	84.79	84.79	84.79	
2、公用经费	100%	2.2	2.2	2.2	2.2	
3、省级文明城市创建	100%	50	50	50	50	
4、精神文明创建工作	0%	7	7	0	0	
5、宣传系统“四力”建设培训经费	0%	10	10	0	0	
6、新闻出版发行	100%	7.5	7.5	7.5	7.5	
7、农家书屋建设	100%	7.5	7.5	7.5	7.5	
8、开展社会宣传教育活动	100%	20	20	20	20	
9、开展群众文化文艺活动	100%	10	10	10	10	
10、新闻舆论事务	67%	15	15	10	10	
11、市委中心组学习经费	100%	10	10	10	10	
12、张建国一次性退休补贴(西藏工作)	100%	1.68	1.68	1.68	1.68	
金额合计		225.67	225.67	203.67	203.67	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	通过开展各项活动, 使宣传思想文化战线人员素质提升, 群众精神文明生活丰富多彩全市社会文明程度提高, 内对凝聚人心, 对外展示形象。			通过开展各项活动, 完成了宣传思想文化战线人员素质提升, 群众精神文明生活丰富多彩, 全市社会文明程度提高, 内对凝聚人心, 对外展示形象。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	开展培训活动, 文化文艺活动	≥15次	100%	
		质量指标	上级制度规定	按照上级制度要求完成	100%	
		时效指标	按照目标责任规定, 按质按量完成全年任务	100%	100%	
		成本指标	不超过预算	225.67	90.52%	
	效益指标	经济效益指标	使宣传思想文化战线人员素质提升	不断提升	100%	
		社会效益指标	使宣传思想文化战线人员素质提升	不断改善	100%	
		生态效益指标	群众精神文明生活丰富多彩全市社会文明程度提高	不断提升	100%	
		可持续影响指标	内对凝聚人心, 对外展示形象。	不断改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动的满意度	≥98%	100%	
得分		96				



# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	省级文明城市创建				
主管部门	中国共产党沁阳市委员会宣传部			实施单位：中国共产党沁阳市委员会宣传部	
项目预算执行情况	预算数：	50		执行数：	50
	其中：本级财政资金	50		其中：本级财政资金	50
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：争创河南省文明城市提名城市			1、完成争创河南省文明城市提名城市	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展测评工作检查	≥2次	100%
			指标2：设置公益广告宣传牌	≥5个	100%
		质量指标	提高全市群众文明素养和社会文明程度	覆盖全市群众	100%
		时效指标	2020年全年	100%	100%
		成本指标	项目费用	50万	100%
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	不突破50万元	100%
		社会效益指标	提高全市群众文明素养和社会文明程度	人民群众文明素质提高	100%
		生态效益指标	为省级文明城市创建打下良好基础	人民群众文明素质提高	100%
		可持续影响指标	提高全市群众文明素养和社会文明程度	人民群众文明素质不断提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	群众满意度≥98%	100%
	得 分			100	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	开展社会宣传教育活动				
主管部门	中国共产党沁阳市委员会宣传部			实施单位：中国共产党沁阳市委员会宣传部	
项目预算执行情况	预算数：	20		20	
	其中：本级财政资金	20		其中：本级财政资金	20
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：普及社会主义核心价值观			1、完成普及社会主义核心价值观	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展“快乐星期天”集中示范活动	≥10次	100%
		质量指标	培育和践行社会主义核心价值观，人民群众满意	覆盖全市群众	100%
		时效指标	2020年12月31日	100%	100%
		成本指标	项目费用	20万	100%
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	不突破20万元	100%
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	群众素养有所提升	100%
		生态效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	群众素养显著得到改善	100%
		可持续影响指标	培育和践行社会主义核心价值观	社会主义核心价值观宣传不断提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	人民群众满意度≥98%	100%
	得 分			100	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	开展群众文化文艺活动				
主管部门	中国共产党沁阳市委员会宣传部		实施单位：中国共产党沁阳市委员会宣传部		
项目预算执行情况	预算数：	10	10		
	其中：本级财政资金	10	其中：本级财政资金	10	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	目标1：提升群众文化获得感、幸福感		1、完成提升群众文化获得感、幸福感		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展节庆文化、广场文化活动	≥2次	100%
		质量指标	促进全市文化文艺活动开展	覆盖全市群众	100%
		时效指标	2020年12月31日	100%	100%
		成本指标	项目费用	10万	100%
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	不突破10万元	100%
		社会效益指标	通过开展活动，丰富群众文化生活	丰富群众业余文化生活	100%
		生态效益指标	丰富群众文化生活	群众文化素养显著得到改善	100%
		可持续影响指标	开展广场文化活动	丰富群众业余文化生活，提升群众文化素养	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	人民群众满意度≥98%	100%
得 分			100		

### **（三）重点绩效评价结果。**

无

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，主要用于资助国产影片放映12万元，其他国家电影事业发展专项资金支出15.50万元。其中资助影院建设、其他国家电影事业发展专项资金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年项目资金未支出，结转至2020年度。

### **十、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为6.51万元，支出决算为68.79万元，完成年初预算的956.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度宣传活动增多。

2020年度机关运行经费支出68.79万元，较上年度增加22.45万元，增长48.45%。增加的主要原因是：2020年度宣传活动增多。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 14.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.90 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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、中心组学习经费：是指服务市委中心组学习所需要的办公费、资料费、打印费以及其他费用等支出。

十八、群众文化活动经费：是指开展群众文化活动所需要的演出费、舞台费及其他费用等支出。

十九、社会宣传费：是指开展社会注意核心价值观、精神文明建设等宣传费用。

## 第五部分 附件

## 附件

### 中国共产党沁阳市委委员会宣传部整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况及概况

##### (一) 部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：

- 1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署；
- 2、统筹协调意识形态工作；
- 3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；
- 4、统筹协调分析研判和引导社会舆论；
- 5、管理出版发行和电影工作，指导协调全市“扫黄打非”工作；
- 6、统筹指导社会主义核心价值观建设；
- 7、统筹协调精神文化产品创作和生产；
- 8、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
- 9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；
- 10、统筹开展对外宣传工作；
- 11、统筹推进宣传领域法制工作；
- 12、统筹指导舆情信息工作；
- 13、负责宣传工作内容建设和口径管理；
- 14、按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设；
- 15、管理指导下级党委宣传工作；
- 16、完成统计党委和上级党委宣传部门

交办的其他任务。

## （二）部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**我单位内设机构8个，分别为：办公室（含党建办）、意识形态科、新闻外宣科、新闻出版发行和电影管理科、宣传教育科、文化艺术科、文明办、网信办。

2. **人员构成。**我单位共有编制数15人，其中：公务员编制15人。2020年度实有7人。

## （三）2020年度主要指标完成情况

按照年初确定的总体绩效目标，2020年，我单位建立健全工作责任体系，全力推动宣传工作再上新台阶，如期完成人员经费、公用经费的支出和有关文明创建、社会宣传、文艺文化、新闻舆论、中心组学习、新闻出版、新农村书屋、宣传系统“四力”建设等工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

## 二、部门2018年度财政资金收支情况

2020年度收入合计 290.17万元，其中：财政拨款收入262.32万元，占90.40%，非同级财政拨款收入27.84万元，占9.6%。2020年度支出合计283.10万元，基本支出178.38万元，占63%；其中人员经费176.18万元，日常公用经费2.2万元；项目支出104.78万元，占37%。

## 三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了市委宣传部绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

## （一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，市委宣传部按照年初确定的工作任务，着力强化宣传工作，圆满完成了全年各项目标任务：

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是开展省级文明城市提名创建活动。三是开展文明单位、文明校园、道德模范评选活动。四是开展宣传战线人员培训活动。五是开展“扫黄打非”试点建设。六是开展全民阅读活动。七是开展“快乐星期天活动”集中示范活动。八是开展群众文化文艺活动。九是开展新闻外宣活动。十是开展中心组学习活动。十一是开展退休人员补贴核算工作。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为96分，结论为“优”。

## （二）预算项目支出绩效

### 1、资金分配情况

2020年预算项目预期安排资金138.68万元，财政实际拨付116.38万元，实际支出资金104.78万元，主要用于省级文明城市提名城市创建、文明单位、文明校园、道德模范评选、宣传战线人员培训、“扫黄打非”试点建设、开展全民阅读活动、开展“快乐星期天活动”集中示范活动、开展群众文化文艺活动、开展新闻外宣活动、开展中心组学习活动、开展退休人员补贴核算工作等专项工作经费支出。

## 2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

## 3、项目绩效目标完成情况及效益

### （1）开展省级文明城市提名创建活动

2020年，省级文明城市提名创建活动，预期安排资金50万元，财政拨付50万元，实际支出50万元。省级文明城市提名创建成功，提高了全市群众文明素养和社会文明程度。

### （2）精神文明创建工作

2020年，精神文明创建工作，预期安排资金7万元，财政拨付0万元，实际支出0万元。开展了市级文明单位、文明校园、道德模范评选活动，提高了全市群众文明素养和社会文明程度。

### （3）宣传系统“四力”建设培训经费

2020年，宣传系统“四力”建设培训经费，预期安排资金10万元，财政拨付0万元，实际支出0万元。开展了宣传战线人员学习培训活动，提高了业务能力，提高了工作水平。

### （4）新闻出版发行

2020年，新闻出版发行预期安排资金7.5万元，财政拨付7.5万元，实际支出0万元。打造了2个“扫黄打非”进基层示范点，净化社会文化环境，丰富群众精神生活。

### （5）农家书屋建设

2020年，农家书屋建设预期安排资金7.5万元，财政拨付7.5

万元，实际支出3.1万元，开展了全民阅读活动，提升了群众文化素养，丰富群众精神生活。

#### （6）开展社会宣传教育活动

2020年，开展社会宣传教育活动，预期安排资金20万元，财政拨付20万元，实际支出20万元，开展了“快乐星期天”集中示范活动，培育和践行了社会主义核心价值观。

#### （7）开展群众文化文艺活动

2020年，开展群众文化文艺活动，预期安排资金10万元，财政拨付10万元，实际支出10万元，开展了节庆文化、广场文化活动，丰富了群众业余文化生活，提升了群众文化素养。

#### （8）新闻舆论事务

2020年，新闻舆论事务，预期安排资金15万元，财政拨付10万元，实际支出10万元，印制了对外宣传品，举办了新闻发言人培训，提升了新闻采编人员工作能力。

#### （9）市委中心组学习经费

2020年，市委中心组学习经费，预期安排资金10万元，财政拨付10万元，实际支出10万元，规范了中心组学习制度规范化建设，理论武装扎实开展，深化了制度建设，形成长效机制。

#### （10）张建国一次性退休补贴（西藏工作）

2020年，张建国一次性退休补贴（西藏工作），预期安排资金1.68万元，财政拨付1.68万元，实际支出1.68万元，退休人员按照规定享受政策。

#### **四、存在的主要问题**

办公运行经费及电费还须严格控制，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

#### **五、改进建议**

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作。会对相关项目持续努力推进，确保绩效目标100%实现。