

2020 年度

四川省乐山市井研县委

宣传部部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16
第五部分 附表.....	18

一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委宣传部职能涉及国家秘密，不予公开。

（二）2020年重点工作完成情况。

“1”即全力建好“一个中心”。加快媒体融合发展。

“2”即创新开办“两档栏目”。一是创办“研为百姓”全媒体问政访谈栏目。二是开设“环保曝光台”专栏。

“3”即组织开展“三项活动”。一是寻找“乡村匠人”。二是征集地域符号。三是搞好典型选树。

“4”即牢牢把握“四个重点”。一是夯实宣传思想文化工作基础。二是强劲井研声音。三是繁荣井研文化。四是唱响“井研柑橘”品牌。

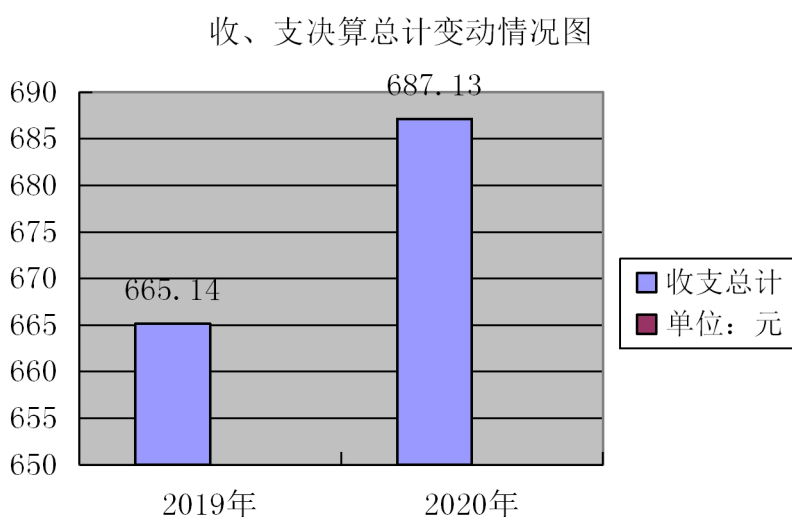
二、机构设置

县委宣传部行政单位1个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

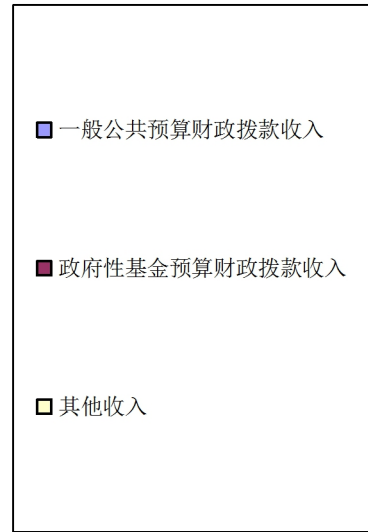
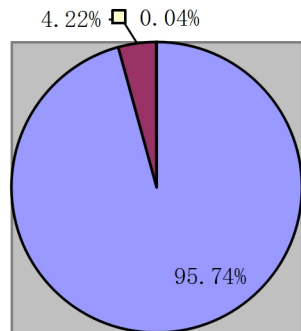
2020 年度收、支总计 687.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 21.99 万元，增长 3.31%。主要变动原因是一般公共服务支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加，新增加社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。



(收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 608.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.54 万元，占 95.74%；政府性基金预算财政拨款收入 25.66 万元，占 4.22%；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 0.2 万元，占 0.04%。

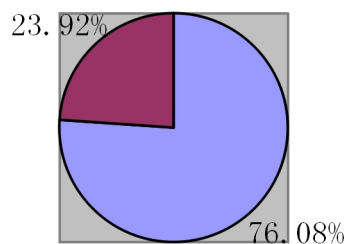


(收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计579.80万元，其中：基本支出441.08万元，占76.08%；项目支出138.72万元，占23.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

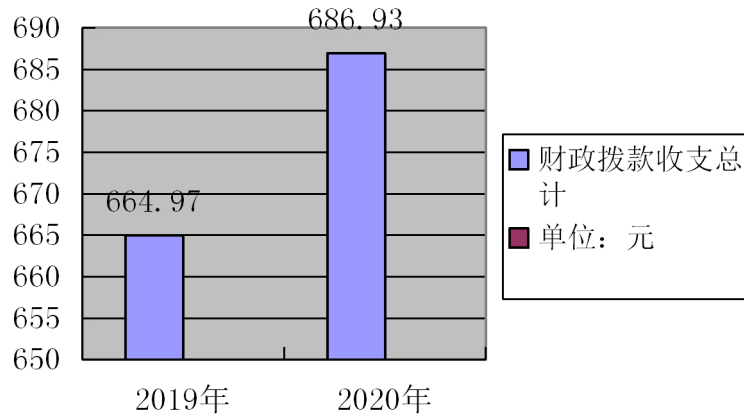


(支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计686.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.96万元，增长3.31%。主要变动原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加，新增加社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

财政拨款收支决算总计变动情况图

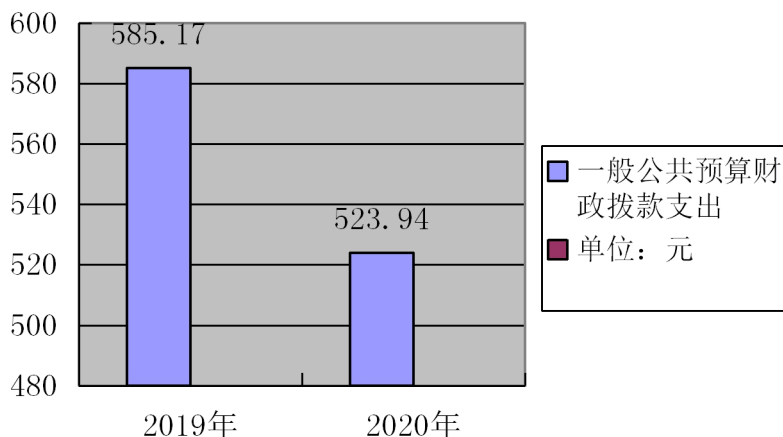


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出523.94万元，占本年支出合计的90.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少61.23万元，减少10.47%。主要变动原因是项目资金减少。

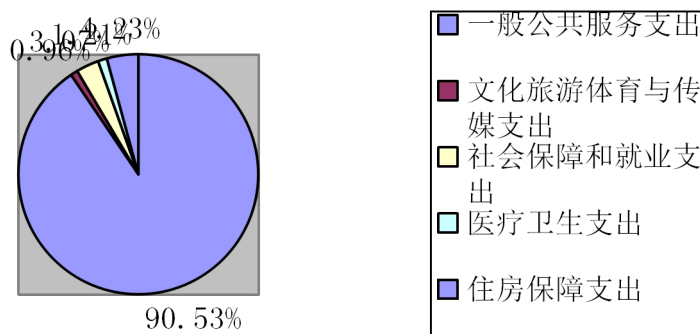
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出523.94万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务（类）支出474.36万元，占90.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.99万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出16.07万元，占3.07%；医疗卫生支出6.32万元，占1.21%；住房保障支出22.2万元，占4.23%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 523.94，完成预算 156.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 396.29 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 78.07 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.07 万元，完成预算 69.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 71.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.2 万元，完成预算 68.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调进调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 440.88 万元，

其中：

人员经费 383.06 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.82 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

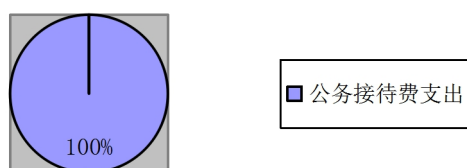
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十项规定及县委县政府相关规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.92 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 2.92 万元，完成预算 97.34%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.6 万元，增长 25.87%。主要原因是市级部门来研调研工作及市级媒体来研采访等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 35 批次，300 人次，共计支出 2.92 万元，具体内容包括：上级部门、媒体记者来研考察采访接待等 2.92 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 55.66 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委宣传部机关运行经费支出57.82万元，比2019年增加29.16万元，增加102%，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委宣传部政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑、空调、打印机、办公家具等。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委宣传部共有车辆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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能按照预算支付相关的费用，手续完备，程序合格，资金安全得到了较好的保障。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门没有开展项目绩效工作。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共井研县委宣传部 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 年初结转和结余：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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部的基本支出。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委宣传部的项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指公共文化服务体系建设专项资金（阅报栏）。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映县委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部干部职工的医疗费用支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指县委宣传部干部职工的住房公积金支出。

11. 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。

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. “三公”经费:指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。

14. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共井研县委宣传部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县委宣传部 1 个行政单位。

（二）机构职能

县委宣传部职能涉及国家秘密，不予公开。

（三）人员概况

县委宣传部现有编制数 14 个，其中：行政编制 12 个，工勤编制 2 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年我部收入 687.13 万元，其中财政拨款收入 582.54 万元，政府性基金预算财政拨款 25.66 万元，其他收入 0.2 万元，2019 年结转和结余 78.73 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年我部支出 687.13 万元，其中基本支出 441.08 万元，含人员经费 383.06 万元，日常公用经费 58.02 万元，项目支出 138.72 万元，年末结转和结余 107.33 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。严格按照要求控制“三公”经费开支，2020年“三公”经费未超预算；严格执行节能降耗，每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。

（二）结果应用情况

我部积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我部按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定。各项工作均能按时完成且质量高，部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）存在问题：因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）改进建议：科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表