

附件：

新疆巴州中共博湖县委员会宣传部
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（二）负责引导社会论和全县对外宣传工作的组织、指导、协调；负责从宏观上指导精神产品的生产，对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；管理新闻网站，在政治方向、方针、政策方面实施领导。协调本县新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。

（三）负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设工作；配合各党委组织做好党员教育工作，负责编写部分党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作领导和管理干部理论宣传讲师团的组建工作。

（四）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；规划、部署全县宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向博湖县委反映情况、提出建议。

（五）贯彻执行中央对外宣传的方针、政策，统筹规划与协调全县对外宣传工作；负责全县对外宣传信息网站的管理工作；检查指导本县对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责区内外记者的联络、邀请和接待工作；承担与

自身业务相关的调查研究工作。

（六）组织实施全县精神文明建设规划；指导精神文明建设的创建活动；承担对全县文明单位和文明行业的创建、验收、命名和管理；负责对全县精神文明建设进步中有重大影响的先进典型的发掘、学习和宣传，对影响社会文明进步的突出问题提出整治意见。

（七）负责重大活动、重大会议的组织和宣传工作。

（八）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共博湖县委员会宣传部 2020 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共博湖县委员会宣传部部门决算包括：新疆巴州中共博湖县委员会宣传部决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是办公室、宣传室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 255.64 万元，与上年相比，增加 18.74 万元，增长 7.91%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年及 2019 年绩效以及本年增加新时代文明实践中心阵地建设经费项目资金和文化安全补助资

金预算出版市场监管、“扫黄打非”项目资金等。本年支出 255.64 万元，与上年相比，增加 16.62 万元，增长 6.95%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年及 2019 年绩效以及本年增加新时代文明实践中心阵地建设经费项目资金和文化安全补助资金预算出版市场监管、“扫黄打非”项目资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 255.64 万元，其中：财政拨款收入 255.64 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

2020 年度本年支出 255.64 万元，其中：基本支出 206.77 万元，占 80.88%；项目支出 48.87 万元，占 19.12%；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%。

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 255.64 万元，与上年相比，增加 18.74 万元，增长 7.91%。主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年及 2019 年绩效以及本年增加新时代文明实践中心阵地建设经费项目资金和文化安全补助资金预算出版市场监管、“扫黄打非”项目资金等。财政拨

款支出 255.64 万元，与上年相比，增加 16.62 万元，增长 6.95%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年及 2019 年绩效以及本年增加新时代文明实践中心阵地建设经费项目资金和文化安全补助资金预算出版市场监管、“扫黄打非”项目资金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 166.34 万元，决算数 255.64 万元，预决算差异率 53.69%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年及 2019 年绩效以及本年增加新时代文明实践中心阵地建设经费项目资金和文化安全补助资金预算出版市场监管、“扫黄打非”项目资金等。财政拨款支出年初预算数 166.34 万元，决算数 255.64 万元，预决算差异率 53.69%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年及 2019 年绩效以及本年增加新时代文明实践中心阵地建设经费项目资金和文化安全补助资金预算出版市场监管、“扫黄打非”项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255.64 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301 行政运行 169.64 万元；

2013304 宣传管理 33.57 万元；

2013399 其他宣传事务支出 7.30 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 6.00 万元；
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 3.30 万元；
2080501 行政单位离退休 0.92 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.49 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.30 万元；
2101101 行政单位医疗 6.67 万元；
2101103 公务员医疗补助 2.69 万元；
2210201 住房公积金 10.76 万元。

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 206.77 万元，其中：

人员经费 165.90 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、生活补助。

公用经费 40.87 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、专用设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.40 万元，比上年减少 2.60 万元，降低 32.50%，主要原因是：单位小轿车调拨到博湖县机关后勤服务中心导致车辆使用费减少以及减少博湖县萨吾尔登节及开湖节的业务招待费等。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 40.00%，比上年减少 2.34 万元，降低 52.00%，主要原因是：单位小轿车调拨到博湖县机关后勤服务中心导致车辆使用费减少；公务接待费支出 3.24 万元，占 60.00%，比上年减少 0.26 万元，降低 7.43%，主要原因是：严格控制接待人数，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 3.24 万元，开支内容包括：开湖节记者招待费、萨吾尔登节招待费、及冰雪节各种业务招待费等。单位全年安排的国内公务接待 198 批次，962 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.56 万元，决算数 5.40 万元，预决算差异率-28.57%，主要原因是：单位小轿车调拨到博湖县机关后勤服务中心导致车辆使用费减少以及博湖县萨吾尔登节及开湖节的业务招待费减少等。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数 4.21 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率-48.69%，主要原因是：单位小轿车调拨到博湖县机关后勤服务中心导致车辆使用费减少；2020 年疫情原因部分采访录制节目减少，车辆使用次数减少；公务接待费预算数 3.35 万元，决算数 3.24 万元，预决算差异率-3.28%，主要原因是：严格控制接待人数，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州中共博湖县委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 40.87 万元，比上年增加 26.38 万元，增长 182.06%，主要原因是：2020 年支付了往年的“无线城市”网络使用费及增加部分办公设备支出等。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 85.35 万元，其中：政府采购货物支出 45.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.23 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 41.84 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆，其他用车主要是：电影放映用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩

绩效评价项目 2 个，共涉及资金 6.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施，保障广大群众文化收益权益；三是“扫黄打非”工作维护意识形态安全和文化安全，逐步构建起“全民参与、集体联动”的“扫黄打非”良好局面。发现的问题及原因：一是绩效管理人员及财务人员缺乏专业知识，对绩效管理意识不强；二是财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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》