

中共山西省委宣传部 2020 年度部门决算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责	1
二、	机构设置情况	2
第二部分	2020 年度部门决算报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	2
三、	支出决算表	2
四、	财政拨款收入支出决算总表	2
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	2
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	2
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	2
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	2
十、	部门决算公开相关信息统计表	2
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	3
三、	支出决算情况说明	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	3
(一) 财政拨款支出决算总体情况·····	4
(二) 财政拨款支出决算结构情况·····	4
(三) 财政拨款支出决算具体情况·····	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明·····	6
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	7
九、其他重要事项情况说明·····	7
(一) 机关运行经费支出情况说明·····	7
(二) 政府采购情况·····	7
(三) 关于国有资产占用情况说明·····	8
(四) 预算绩效情况说明·····	8
(五) 其他需要说明的事项·····	17
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，对外加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局（省版权局）、省电影局牌子。主要职责为：负责贯彻落实中央、省委在宣传思想文化战线的方针政策，按照省委统一部署，协调全省宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委关于意识形态工作决策部署；统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作；拟定新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等，组织指导协调全省“扫黄打非”工作；负责中央新闻单位驻晋机构的联系协调、监督管理，负责全省新闻记者证的管理；从宏观上统筹指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全省数字新媒体的建设和管理，从宏观上统筹指导协调推动全省精神文化产品的创作和生产；协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理全省电影行政事务，指导监管全省电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动，承担全省电影领域的对外交流与合作；统筹指导协调文化体制改革和文化事

业、文化产业及旅游业发展，承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作；统筹协调全省对外宣传工作；指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；推进职能转变，减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务；加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。

二、机构设置情况

2020 年度部门决算涵盖 6 个预算单位，其中：行政单位 2 个，分别为省委宣传部（本级）、省人民政府文化事业管理处；参公事业单位 2 个，为省新闻工作者协会、省委讲师团；全额事业单位 1 个，为省出版物质量检查鉴定中心；差额事业单位 1 个，为支部建设杂志社。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 29155.03 万元、支出总计 29155.03 万元。与 2019 年相比，收入总计增加了 6347.31 万元，增长 27.83%，支出总计增加了 6347.31 万元，增长 27.83%。主要原因是当年工作任务增加而增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28736.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27776.26 万元，占比 96.66%；政府性基金预算财政拨款收入 281.59 万元，占比 0.98%；事业收入 662.38 万元，占比 2.3%；经营收入 10.74 万元，占比 0.04%；其他收入 5.64 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29073.53 万元，其中：基本支出 5039.44 万元，占比 17.33%；项目支出 24023.90 万元，占比 82.63%；经营支出 10.19 万元，占比 0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 28059.93 万元、支出总计 28059.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加了 6237.90 万元，增长 28.59%；财政拨款支出总计增加了 6237.90 万元，增长 28.59%。主要原因是当年工作任务增加导致项目支出增加。

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27777.04万元，占本年支出合计的95.54%。与2019年相比，财政拨款支出增加了7501.83万元，增长37%。主要原因是当年工作任务增加导致项目支出增加。其中，人员经费3696.54万元，占比13.31%；公用经费（含项目经费）24080.50万元，占比86.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出27777.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4732.33万元，占比17.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出22489.42万元，占比80.96%；社会保障和就业（类）支出380.44万元，占比1.37%；卫生健康（类）支出170.02万元，占比0.61%；其他（类）支出4.83万元，占比0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算4741.15万元，支出决算4732.33万元，完成预算的99.81%，用于人员工资福利支出及宣传业务、“扫黄打非”、爱国主义教育基地陈列布展、山西省哲学社会科学规划课题研究、第十六届深圳文博会、中心组学习等专项工作支出。较2019年决算减少2520.92万元，下降34.76%，主要原因是省财政压减非刚性支出项目金额及减少第四届山西文博会、山西全球推介活动、中国日报山西英文频道维护等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算23134.11万元，支出决算22489.42万元，完成预算的97.21%，用于人员工资福利支出和扶持文化产业发展、文化事业建设、向全省行政村免费赠阅《山西日报》等党报党刊、省级智慧云平台、中国日报山西专版、《黄河》创排、山西日报深化改革、宣传思想文化人才队伍建设、山西日报办报补贴等专项工作支出。较2019年决算增加10188.55万元，增长82.83%，主要原因是新增省级智慧云平台、中国日报山西专版、《黄河》创排等专项工作支出及因预算体制改革，部分原由省财政厅直接拨付的资金，改由省委宣传部拨付。

社会保障和就业支出年初预算407.73万元，支出决算380.43万元，完成预算的93.3%，用于发放离休人员工资和养老保险。较2019年决算减少52.54万元，下降12.13%，主要原因是2019年补缴在职人员养老保险、职业年金。

卫生健康支出年初预算1700.02万元，支出决算170.02万元，完成预算的100%，用于缴纳医疗保险及发放独生子女奖励。较2019年决算减少8.32万元，下降4.67%，主要原因是领取独生子女一次性奖励金人员减少。

其他支出年初预算4.83万元，支出决算4.83万元，完成预算的100%，用于办公设备支出。较2019年决算增加4.83万元，增长100%，主要原因是新购办公设备。

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4043.54万元，其中：人员经费3501.68万元，主要包括在职及离（退）休人员工资、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；公用经费541.86万元，主要包括日常办公、会议、公务用车运行、公务交通补贴发放、福利费支出和办公设备购置等保障运行的日常公用类支出。

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”经费财政拨款支出决算为12.98万元，完成预算的10.98%，比上年减少71.70万元，下降84.67%，主要原因受疫情影响，出国（境）和公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费年初预算52.44万元，支出决算0万元。较2019年决算减少61.67万元，下降100%，原因是受疫情影响，2020年无出国（境）任务。

公务用车购置及运行费年初预算30.30万元，支出决算12.17万元，完成预算的40.17%。较2019年决算减少5.35万元，下降30.54%，主要原因是部领导退休，公务用车交回省机关事业单位管理局，公务用车运行费减少。截至2020年底，省委宣传部本年度车辆购置数为0，保有7辆公务用车。

公务接待费年初预算35.50万元，支出决算0.82万元，完成预算的2.31%。较2019年决算减少4.67万元，下降85.06%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。本年度省委宣传部国内公务接待7批，20人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金财政拨款支出281.59万元，占本年支出合计的0.97%。与2019年相比，财政拨款支出减少1263.14万元。主要原因是受疫情影响，免征国家电影发展专项基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门（包括省委宣传部本级、省新闻工作者协会、省委讲师团）运行经费支出535.42万元，比2019年减少494.52万元，下降48.01%，主要原因为减少一次性人才资金（“三晋英才”支持计划）支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额715.84万元，其中：政府采购货物支出40.34万元、政府采购工程（深圳文博会展馆搭建）支出268.95万元、政府采购服务支出406.55万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休老干部用车1辆、其他用车1辆；无单位价值

在 50 万元以上的通用设备；无单位价值在 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，省委宣传部组织对 2020 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35504.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.92%。组织对 2020 年度扶持重点电影项目、奖励放映国产影片、资助县级影院建设等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“山西省 2020 省级媒体智慧云平台建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元，委托“中勤万信会计师事务所山西分所”第三方机构开展绩效评价。本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价组通过数据收集、实地调研和访谈获得数据和资料，从项目“决策-过程-产出-效益”四个方面对山西省 2020 年省级媒体智慧云平台建设经费项目进行客观公正的评价。经评价，山西省 2020 年省级媒体智慧云平台建设经费项目绩效评价总体得分 87.25 分，评价等级为良。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

省委宣传部今年在部门决算中反映文化产业资金（省

级)、向全省行政村党支部免费赠阅《山西日报》等党报党刊及新时代文明实践中心建设项目绩效自评结果。

①文化产业资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2640万元,执行数为2640万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:4月底前,下发专项资金申报通知;5月底前,项目单位通过上报主管部门进行申报;6月底前,召开专项资金省级项目专家评审会;7月底前,提出扶持项目建设;8月底前,扶持建议报省财政厅;扶持项目数量: ≥ 10 个;推动文化企业始终坚持正确文化立场,推出更多思想性艺术性观赏性俱佳的文化产品,提供更多有意义有品位有市场的文化服务,切实发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用:效果明显;贴息金额占实际利息发生额: $\leq 80\%$;专项资金到位率: $\geq 90\%$;申报项目数量: ≥ 30 个;专项资金拨付率: $\geq 90\%$;全省文化产业增加值:不断提高;项目负责人满意度: $\geq 80\%$ 发现的主要问题及原因:个别项目存在实施进展缓慢问题。一是企业受疫情影响严重,无法正常开工。二是根据《省级文化产业发展专项资金管理办法》有关要求,主管部门要对专项资金进行绩效考评,加强对项目实施情况和资金使用情况的监督检查。实际工作中,相关主管部门对“谁申报、谁负责”的要求没有落实到位,开展监督检查,推动项目实施力度还不够。下一步改进措施:下一步将按照专项资金管理办法有关规定,健全完善项目监管机

制，严格落实“谁申报、谁负责”的要求，省直有关单位要进一步加强项目的动态监管，实现全程绩效跟踪，做到事前审查、事中监督、事后验收，确保专项资金的使用管理严格遵守相关规定，切实推进项目实施，确保资金使用的实效性。省委宣传部将会同省财政厅开展重点项目绩效评价和专项检查，或者委托第三方机构开展相关工作，进一步提高资金使用效益，推动全省文化产业发展。

②向全省行政村党支部免费赠阅《山西日报》等党报党刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1420.72万元，执行数为1420.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市、县级赠阅在当日完成投递，乡镇、村在次日完成投递；不断扩大党报党刊的传播范围；邮政公司严格按照省委宣传部审核过的投递数量投递至指定地点。发现的主要问题及原因：一是继续加大力度精细化的梳理赠阅对象，真正实现赠阅党报党刊的社会效益最大化。二是继续向基层、社区、楼宇、机场、地铁等公共场所赠阅，进一步提高党报党刊的覆盖面。下一步改进措施：建议加大对赠阅报刊投递时效的监督管理。

③新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.08分。全年预算数为600万元，执行数为545.05万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：一是我省新时代文明实践建设综合

功能得到彰显、注重系统筹划、制度逐步建立、措施扎实有效、成果初步显现；二是按计划完成目标任务，将新时代文明实践中心建设成为传播科学理论的大众平台，建设成为培养时代新人、弘扬时代新风的精神家园，建设成为开展中国特色志愿服务的广阔舞台，建设成为加强思想政治工作的坚强阵地。发现的主要问题及原因：因受新冠肺炎疫情影响，年初安排的志愿者骨干培训工作未能按原计划开展，导致相关预算项目经费没有支出，部分经费被财政收回。下一步改进措施：一是将在疫情防控允许的条件下，指导各地完成全员培训任务（包括基层所站、志愿项目负责人），确保新时代文明实践工作稳步有序推进；二是开展试点评估，并运用评估结果，狠抓制度落实，强化全程管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果

“山西省 2020 年省级媒体智慧云平台建设经费”项目绩效评价结果附后。

（五）其他需要说明的事项

《中共山西省委宣传部政府购买服务指导性目录》（晋财行〔2019〕11号）于 2019 年 2 月已公布，我部遵照执行。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原有规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

- 附件：1. 中共山西省委宣传部 2020 年度部门决算公开表
2. 项目绩效自我评价评分表
3. 2020 年度省级媒体智慧云平台建设项目绩效评价报告

中共山西省委宣传部

2021 年 8 月 25 日