

中共山西省委宣传部（本级） 2020 年度决算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本单位职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	2020 年度单位决算报表	1
一、	收入支出决算总表	1
二、	收入决算表	1
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、	单位决算公开相关信息统计表	2
第三部分	2020 年度单位决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	2
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	3
(二) 财政拨款支出决算结构情况	3
(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	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	6
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	6
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	6
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	7
(四) 预算绩效情况说明	7
(五) 其他需要说明的事项	10
第四部分 名词解释	10

第一部分 概况

一、本单位职责

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。负责贯彻落实中央、省委在宣传思想文化战线的方针政策；统筹协调党的意识形态工作；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；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；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；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及完成省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共山西省委宣传部内设办公室、干部处、政策法规研究室、宣传教育处、新闻处、文艺处、理论处、对外新闻处、对外联络处、对外推广传播处、新闻发布处等21个处室和机关党委、离退休人员工作处。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9353.50 万元、支出总计 9353.50 万元。与 2019 年相比，收入总计减少了 1709.69 万元，下降 15.45%，支出总计减少了 1709.69 万元，下降 15.45%。主要原因是减少二青会、庆祝新中国成立 70 周年图片展、综合能力提升培训、山西全球推介活动、人才资金（“三晋英才”支持计划）5 个一次性项目支出及省财政压减非刚性项目支出金额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9344.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9281.15 万元，占比 99.32%；政府性基金预算财政拨款收入 60.00 万元，占比 0.64%；其他收入 3.54 万元，占比 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9281.15万元，其中：基本支出3547.83万元，占比38.23%；项目支出5733.32万元，占比61.77%。

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9341.15万元、支出总计9341.15万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少了1703.99万元，下降15.43%；财政拨款支出总计减少了1703.99万元，下降15.43%。主要原因是减少二青会、庆祝新中国成立70周年图片展、综合能力提升培训、山西全球推介活动、人才资金（“三晋英才”支持计划）5个一次性项目支出及省财政压减非刚性项目支出金额。

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9281.15万元，占本年支出合计的99.32%。与2019年相比，财政拨款支出减少了1715.99万元，下降15.6%。主要原因是原因是减少二青会、庆祝新中国成立70周年图片展、综合能力提升培训、山西全球推介活动、人才资金（“三晋英才”支持计划）5个一次性项目支出及省财政压减非刚性项目支出金额。其中，人员经费3232.08万元，占比34.82%；公用经费（含项目经费）6049.07万元，占比65.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9281.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4094.25万元，占比44.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出4717.48万元，占比50.83%；社会保障和就业（类）支出325.70万元，占比3.51%；卫生健康（类）支出138.89万元，占比1.5%；其他（类）支出4.83万元，占比0.05%。

（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5073.75万元，支出决算4094.25万元，完成预算的80.69%，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、精神文明创建等专项工作支出。较2019年决算减少1399.95万元，下降25.48%，主要原因是省财政压减非刚性项目支出金额及减少山西全球推介活动、人才资金（“三晋英才”支持计划）、纪检派驻机构等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4860.72万元，支出决算4717.48万元，完成预算的97.05%，用于扶持文化产业发展、向全省行政村免费赠阅《山西日报》等党报党刊、宣传思想文化人才队伍建设等专项工作支出。较2019年决算减少175.28万元，下降3.58%，主要原因是减少二青会一次性项目支出。

社会保障和就业支出年初预算330.71万元，支出决算325.70万元，完成预算的98.49%，用于发放离休退人员工资

和养老保险。较2019年决算减少27.6万元，下降7.81%，主要原因是2019年补缴调入在职人员养老保险、职业年金。

卫生健康支出年初预算147.66万元，支出决算138.89万元，完成预算的94.06%，用于缴纳医疗保险及发放独生子女奖励。较2019年决算减少8.2万元，下降5.57%，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。

教育支出年初预算0万元，支出决算0万元。较2019年决算减少55.98万元，下降100%，主要原因是减少综合能力提升培训一次性项目支出。

农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元。较2019年决算减少53.81万元，下降100%，主要原因是减少乡村振兴战略规划编写一次性项目支出。

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3547.83万元，其中：人员经费3049.74万元，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498.09万元，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11.94万元，完成预算的10.34%，比上年减少72.74万元，下降85.9%，主要原因是受疫情影响，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28.00万元，支出决算11.19万元，完成预算的39.96%。较2019年决算减少6.33万元，下降30.54%，主要原因是部领导退休，公务用车交回省机关事务管理局，公务用车运行费减少及公务用车坚持定点加油、定点修理，实现了运行成本降低。截至2020年底，省委宣传部（本级）本年度车辆购置数为0，保有6辆公务用车。

公务接待费年初预算35.00万元，支出决算0.75万元，完成预算的2.14%。较2019年决算减少4.74万元，下降86.34%，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（本级）国内公务接待共6批，17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0万元。与2019年相比，财政拨款支出减少48.00万元。主要原因是受疫情影响，乡村少年宫培训停办。

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年本机关运行经费支出498.09万元，比2019年减少493.95万元，下降49.79%，主要原因是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348.99万元，其中：政府采购货物支出32.35万元、政府采购服务支出316.64万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，省委宣传部（本级）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（本级）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 8130.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.99%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

省委宣传部（本级）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，提出扶持项目建议；8 月底前，扶持建议报省财政厅。扶持项目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。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：加大对赠阅报刊投递时效的监督管理。

③爱国主义教育基地陈列布展补助资金（市县）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300万元，执行数为300万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算所规定的指标开展工作，按时完成项目确定和专项资金拨付。使爱国主义教育基地的展陈内容进一步增加、展示形式进一步丰富、展陈环境进一步优化，教育功能得到充分发挥，更好的开展爱国主义教育、革命传统教育和理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，传承红色基因、激发爱国情怀。为群众参观学习提供优质服务，群众能更好的到爱国主义教育基地参观学习，接受爱国主义教育、革命传统教育和理想信念教育。发现的主要问题及原因：因受新冠肺炎疫情影响，个别基地的改陈布展工作进度推迟，未能按原计划支出经费。下一步改进措施：督促相关地市或工委，及时掌握基地改陈布展项目进展情况，尽快完成布展工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果

未对项目开展部门绩效评价。

（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，我机关遵照执行。

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（本级）2020年度决算公开表
2. 项目绩效自我评价评分表

中共山西省委宣传部

2021年8月26日