

# 中共山西省委宣传部（本级） 2021 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 2021 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	1
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 2021 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	2

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	3
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	5
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	5
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	5
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	6
(一) 机关运行经费支出情况说明	6
(二) 政府采购情况	6
(三) 关于国有资产占用情况说明	6
(四) 预算绩效情况说明	7
(五) 其他需要说明的事项	7
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>7</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>9</b>

## 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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 11370.63 万元、支出总计 11370.63 万元。与 2020 年相比，收入总计增加了 2017.13 万元，增长 21.57%，支出总计增加了 2017.13 万元，增长 21.57%。主要原因是增加了庆祝中国共产党成立 100 周年活动、党史学习教育、文化产业发展中央扶持(推动影视产业发展)等专项工作。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计11305.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11302.64万元，占比99.98%；其他收入2.38万元，占比0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计10864.70万元，其中：基本支出3427.81万元，占比31.55%；项目支出7436.89万元，占比68.45%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 11355.90 万元、支出总计 11355.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加了 2014.75 万元，增长 21.57%；财政拨款支出总计增加了 2014.75 万元，增长 21.57%。主要原因是增加了庆祝中国共产党成立 100 周年活动、党史学习教育、文化产业发展中央扶持(推动影视产业发展)等专项工作。

#### **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**

2021 年度财政拨款支出 10810 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加了 1528.85 万元，增长 16.47%。主要原因是增加了庆祝中国共产党成立 100 周年活动、党史学习教育、文化产业发展中央扶持(推动影视产业发展)等专项工作项目支出。其中，人员经费 2956.87 万元，占比 27.35%；公用经费（含项目经费）7853.13 万元，占比 72.65%。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 10810 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4516.29 万元，占比 41.78%；文化旅游体育与传媒支出 5770.04 万元，占比 53.38%；社会保障和就业支出 389.35 万元，占比 3.60%；卫生健康支出 119.92 万元，占比 1.11%；其他支出 14.40 万元，占比 0.13%。

##### **(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5008.93万元，支出决算4516.29万元，完成预算的90.16%，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、省直单位定向选调生补助等专项工作支出。较2020年决算增加422.04万元，增长10.30%，主要原因是增加了党史学习教育、省直单位定向选调生补助等专项工作支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5770.04万元，支出决算5770.04万元，完成预算的100%，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、庆祝中国共产党成立100周年活动、文化产业发展中央扶持(推动影视产业发展)等专项工作支出。较2020年决算增加1052.56万元，增长22.31%，主要原因是增加了庆祝中国共产党成立100周年活动、文化产业发展中央扶持(推动影视产业发展)专项工作项目支出。

社会保障和就业支出年初预算389.35万元，支出决算389.35万元，完成预算的100%，用于发放离休退人员工资和养老保险。较2020年决算增加63.65万元，增长19.54%，主要原因是人员增加导致养老保险、职业年金增支。

卫生健康支出年初预算119.92万元，支出决算119.92万元，完成预算的100%，用于缴纳医疗保险及发放独生子女奖励。较2020年决算减少18.97万元，下降13.66%，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14.40万元，支出决算14.40万元，完成预算的100%，用于购置办公设备。较2020年决算增加9.57万元，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**

2021年度财政拨款基本支出3427.67万元，其中：人员经费2891.15万元，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536.52万元，主要包括日常办公、会议、公务用车运行、公务交通补贴发放和福利费支出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**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为10.49万元，完成预算的12.79%，比上年减少1.45万元，下降12.14%，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35万元，支出决算0万元。与2020年持平，受疫情影响，2021年无出国（境）任务。

公务用车购置及运行费年初预算24万元，支出决算9.51万元，完成预算的39.63%。较2020年决算减少1.68万元，下降15.01%，主要原因是受疫情影响减少。截至2021年底，省委宣传部（本级）保有6辆公务用车。

公务接待费年初预算23万元，支出决算0.98万元，完成预算的4.26%。较2020年决算增加0.23万元，增长30.67%，主要原因是公务接待任务增中。本年度省委宣传部（本级）国内公务接待共9批，60人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金财政拨款支出53.26万元。与2020年相比，财政拨款支出增加53.26万元。主要原因是受疫情影响，2020年乡村少年宫培训停办，延迟至2021年举办。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本机关运行经费支出536.52万元，比2020年增加38.43万元，增长7.72%，主要原因是增加工作任务而增加差旅费支出。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额51.14万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购服务支出40.25万元。

### **（三）关于国有资产占用情况说明**

截至2021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,我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评,共涉及资金 9722.76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）2021 年我单位无重点绩效评价项目。

### （五）其他需要说明的事项

2021 年 11 月省财政厅印发了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）的通知,我部机关 2022 年遵照执行。

### （二）其他

我部机关 2021 年没有国有资本经营情况,故不涉及国有资本预算收支。

## 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）2021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

2022年8月22日