

## 中共合阳县委员会宣传部

### 2020 年度部门决算说明

#### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划和阶段性宣传工作，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国义教育和国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版业、出版物发行业。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县著作权、出版物进出口管理工作，组织实施全民阅读活动。

（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。统筹负责社会信用体系建设服务工作，协调推进社会信用信息

资源整合和交换、信用文化建设和诚信宣传工作，推动信用信息的开放和应用工作。

(八) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织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。

(九) 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(十) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。

(十一) 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二) 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府关于广播电视工作的决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(十三) 指导协调推动广播电视产业发展，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责全县广播电视发射设施、节目传送设施、节目监测设施的管理。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放，保障广播电视节目的安全播出，负责对广播电视设备经营市场进行监管。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，

指导、推进广播电视节目评价工作。

(十四)指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。落实中省市广播电视科技发展规划、政策，监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。协调推动广播电视领域对外交流，负责境外广播电视节目的进口、接收管理。

(十五)统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(十六)负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。归口领导县文化和旅游局、县文联、县作协。受县政府授权，监管县属文化企业。

(十七)完成市委宣传部和县委交办的其它任务。

### 机构设置

内设机构：1. 综合办公室 2. 理论组 3. 新闻宣传及舆情监测组  
4. 网络安全和信息化领导小组办公室 5. 精神文明建设指导委员会办公室  
6. 文化体制改革与文化产业发展办公室。

下属单位：融媒体中心，新时代文明实践中心

## 二、2020 年主要工作任务

## （一）深化理论武装，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实

1. “关键少数”示范带动。以提升县委理论学习中心组学习的实效性、针对性、指导性为目标，深入开展党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、坚决肃清赵正永以案促改、庆祝建党99周年等系列专题学习，组织开展学习贯彻十九届五中全会精神暨“十四五”规划研讨会，深入学习习近平总书记在秋季学期中共中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上的讲话精神。开展县委理论学习中心组学习16次、研讨交流30余场次。抽查三分之一党委（党组）进行重点旁听，“一学一报”制度不断完善，党委中心组学习科学化、规范化、制度化建设水平有效提升。

2. 专题学习强基固本。邀请全国人大代表雷温芳为各级党员干部做了全国两会精神宣讲辅导。组织举办了3期习近平总书记来陕考察重要讲话精神专题学习班。深入开展以案促改纪律宣传教育月活动，举办“深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话—弘扬延安精神·净化政治生态”专题培训班，全面开展“四个查一查”专题学习研讨。组织全县各级党员干部参观渭南廉政文化主题展馆、陕西省以案促改警示教育展。先后邀请专家学者先后来合进行空间规划、中国共产党机构编制工作条例、《民法典》亮点解读、保密工作等专题培训，进一步提高政治站位，筑牢思想基础。

3. 常态宣讲凝心聚力。先后组建习近平总书记来陕考察重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷、十九届五中全会精神县委宣讲团，在全县进行巡回宣讲200余场次，邀请市委讲师团成员为全县党

员干部作十九届五中全会精神专题辅导，营造了以学促干的浓厚氛围；积极开展党的创新理论“七进”文艺巡演160余场次，以快板、小品、情景剧等文艺形式宣传党的方针政策，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”；通过各级领导宣讲、新媒体宣讲、大喇叭宣讲等方式，实现了县镇村三级干部群众学习全覆盖。

## （二）聚焦守土尽责，意识形态工作责任不断夯实

1. 强化组织领导力度。召开县委意识形态工作领导小组第一次会议精神，成立了以县委书记为组长的县委意识形态工作领导小组，先后印发了《贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉实施细则》《中共合阳县委意识形态工作领导小组工作规则》及各成员单位工作职责、《党委（党组）意识形态工作责任制督查和考核办法（试行）》等文件，进一步健全组织架构，明确责任分工，不断夯实全县党委意识形态工作的全面责任，着力构建齐抓共管的意识形态工作格局。

2. 强化调研督查力度。县委常委、宣传部部长先后深入12个镇街和宣传文化系统，就意识形态工作做专题调研，明确工作要求，促进全面提升；先后两次开展意识形态工作督查，通过听汇报、查资料、看现场、做调研、抓培训，对全县各党委（党组）意识形态工作全面责任落实情况进行全面督查，将督查结果作为年终考核和评先创优的重要依据。分别开展了“3·15”消费者权益日、“3·18”文化市场宣传日、“4·26”知识产权日等街头集中宣传和网络线上宣传活动，持续开展扫黄打非专项行动，对印刷企业、网络书店、校园周边报刊图书经营场所进行检查，查堵有害出版物，净化文化市场环境，舆论

环境整治成果有效巩固。

3. 强化坚守阵地力度。制定完善《安全播出应急预案》、《反恐怖袭击事件应急预案》，坚持三级编审制度以及重大事项和敏感问题主要领导审签制，实现全年安全播出、传输无事故。全年处理回复群众向市政府网站投诉问题 15 件，处置网络舆情 43 件，回复 42 件，回复率为 97.67%。开展 2020 年国家网络安全宣传周系列活动，召开打击治理电信网络新型违法犯罪宣传工作联席会。承办了全市新时代文明实践中心建设现场推进会，建成 6 个新时代文明实践所、66 个新时代文明实践站、10 个新时代文明实践基站。融媒体中心建设工作顺利通过省委宣传部验收，融媒体中心抖音平台粉丝关注量从原有的 1600 涨到 6.7 万，“爱合阳”手机 APP 固定下载用户超过 3 万人，中央预算投资 495 万的县级应急广播体系项目建设扎实推进。

### （三）推进媒体融合，讲好合阳故事活力竞相迸发

1. 统筹发声战役情。宣传系统全体干部坚守疫情防控一线，通过“爱合阳”APP 第一时间发出了《致全县市民的一封信》《合阳县抗击疫情 1 号公告》，点击量迅速突破 10 万+，及时设立《战疫情——合阳在行动》《防疫一线 党旗飘扬》《防疫情 强服务 话发展》等栏目。录制并播出各类健康知识讲座 50 多期，新媒体稿件《交警被晒成口罩脸》受到中省媒体广泛关注，点击量突破 2 亿大关。在中心官方抖音号开通“合阳防控进行时”“我是合阳人 我宅家 我快乐”两个话题播放量分别达到 1937 万和 176 万。创作、录制、播出戏曲联唱、线腔、快板等疫情防控文艺节目 12 期，发表线上作品 38 期。

2. 媒体融合再发力。积极探索实践县级媒体“一次采集、多元生



成、多端发布、立体传播”的传播格局，强化全媒体型记者培养力度，全面提高策、采、编、发水平，整合广播、电视、网站、微博、微信、APP等资源平台组建播发平台矩阵，真正实现声、屏、报、网全流程深度融合。累计播出大型文化类节目《诗经合阳》22期，持续推出《今宵月正圆》《夕阳无限好》等新媒体栏目，先后组织开展第一届抖音大赛，陕西日报通讯员走进合阳、发现合阳美好抖音大赛，话题阅读量达297w，开展各类直播活动30余场。“学习强国”陕西“合阳县融媒体中心”融媒号作为全国首批上线的县级融媒号，实现了合阳声音直达中央平台。融媒体中心荣获全省学习强国先进供稿单位、全省消费扶贫优秀组织奖、全省融媒体中心建设先进单位，获得“2020中国企业竞争力年会周”年度抗击疫情特别贡献奖、全市新闻战线抗击新冠肺炎疫情先进集体。

3. 强化引导展形象。紧紧围绕县委、县政府中心工作，创新开办《创文天天看》《创文小贴士》《党建“留心护根”进行时》《策马古莘看发展》《学习宣传贯彻五中全会精神 谱写合阳高质量发展新篇章》等栏目。组织人民网、中国网等20余家媒体采访团走进我县，开展黄河流域生态保护和高质量发展主题采访活动。中央电视台《味道》栏目组、新华社《黄河流域生态保护和高质量发展》《五中全会精神下基层》栏目组先后聚焦合阳，人民日报关注了我县脱贫攻坚、疫情防控、党的创新理论“进农村”文艺巡演工作，中国网牵头数十家央级网站采风合阳，中宣部、农业农村部组织的丰收中国万里行在合阳完成4小时直播；陕西日报头版头条刊发合阳高质量发展稿件。先后在中省市各级各类媒体发稿1万余篇。其中，在中、省、市电视

台共发稿 180 篇，在《人民日报》《中央电视台》《人民网》《新华网》等中央级媒体上稿 1200 篇，在学习强国渭南平台刊发稿件 600 余篇，始终位居全市第一方阵。

#### （四）着眼培育新人，城乡德治进程全面推进

1. 文明城市创建持续深化。县委统一领导、文明委牵头协调、党政齐抓共管、有关部门各负其责、全社会共同参与的创建机制基本形成。县级领导担任街长路长制、包联城市社区制，创建工作“日督查、周通报、月排名、季点评”制，“三函预警”督办制，部门联合整治突出问题制等一系列制度的实施，为创建工作奠定了坚实基础。通过广泛举办道德讲堂，倡导文明餐桌、文明交通，广大党员领导干部带头示范、参与创建、宣传创建的积极性、主动性不断加强。新池镇北顺村、供电分公司分别被授予全国文明村、全国文明单位，青少年活动中心被授予全国未成年人思想道德建设先进单位，全国文明单位创建实现零突破。

2. 文明实践活动常态长效。深入开展社会主义核心价值观“七进”活动，创设“全民健康 123”、“青春公益讲堂”“六六文明交通”“让道德引领我们前行”等文明实践品牌，策划创建活动 340 余场次，举办了“感知文化魅力·坚定文化自信”读书分享和“创建全国文明城市暨爱国卫生日”主题实践活动。扎实推进全县志愿服务规范化建设，着力打造十大志愿服务品牌、十大精品志愿服务项目，深入开展“车让人·人守规”、“周五志愿服务日”、“五色花”等志愿服务品牌活动。“关爱山川河流 保护母亲河”全河联动志愿服务暨公益宣传活动陕西省分会场活动在我县举行。

3. 道德模范表彰引领新风。启动每季度一次的“合阳好人(标杆)”推荐评选活动。截止目前，共开展3期“合阳好人(标杆)”评选活动，评选出“合阳好人标杆”14人，评选出“合阳好人”71人。对入选的“合阳好人(标杆)”，颁发荣誉证书，同时优先推荐参评“中国好人”、“陕西好人”、“渭南标杆”和中省市道德模范推荐人选。赵旭东、程新会荣获“中国好人”、“陕西省第六届道德模范(提名奖)”称号，杨百章、党宏超等6人荣获“陕西好人”称号，贺晓鹏、杨秀斌等8人成为“渭南标杆”人物。召开纪念抗美援朝70周年慰问座谈会、“最美退役军人”表彰大会暨退役军人社会监督员聘任会。

#### (五) 着眼文化繁荣，文化软实力有效提升

1. 全力推进全域旅游示范县创建工作。制定下发《合阳县2020年全域旅游工作方案》、《合阳县2020年旅游宣传营销工作方案》，合阳县获“全国文化旅游名县”、黑池秋千谷景区被评定为国家AAA级景区、山水岔峪景区公示为AAA级景区、黑池南社公示为省级乡村旅游示范村。在2020年线上巅峰大会上开展合阳文旅宣传推介，赴苏州、上海叩门招商，对博物馆、群艺馆、非遗传承保护中心、黄河西岸旅游经济带、武帝山康养小镇等项目进行推介和对接，赴镇江新区考察公共文化和旅游互惠工作，并签署达成文化产业合作协议、文化旅游产业互惠发展战略合作框架协议。扎实推进文化产业发展，落实洽旅公司入库企业奖补资金3万元，为中金一百争取文化产业发展专项资金30万元。

2. 不断加强公共文化服务设施建设。文化馆、图书馆完成正式对外开放，建成镇级分馆6个和村级分馆2个。组织开展建党99周年

文艺演出、农民工诗歌朗诵会、4.23世界读书日暨全民阅读月、9.28第八届阅读文化节等全民阅读活动系列活动。四进零距离和一元剧场130余场，电影放映2324场，为69个扶贫村争取138万元文化器材配送项目。线腔现代戏《金水弯弯》入选陕西省第九届艺术节参评演出剧目，举办了2020年中国烹饪始祖伊尹祭拜系列活动，先后举办全市“美厨娘”大赛暨农副产品展销会、秦晋豫黄河金三角作协联谊会“洽川之秋”采风交流活动、九龙欢乐消费季雪花啤酒文化艺术节开幕式暨电商直播带货大奖赛颁奖晚会等活动。

3. 不断加强文物保护与管理工作。对全县县级以上文物保护单位进行了文物安全巡查。完成大象寺塔纠偏、维修工程，对罗山寺塔塔基及周边进行地质勘探和塔体倾斜监测，完成了342国道太乐村段考古发掘，对战国魏长城遗址——河西坡段进行文物勘探，确定文物边界。完成乡村振兴示范带灵泉村东井房、民俗馆维修。拟定了《关于加强文物保护利用改革实施方案》和《合阳县进一步加强田野文物保护工作实施方案》。

#### （六）立足守正创新，宣传工作新格局得到巩固

1. 围绕“四力”提升强队伍。组建以县委常委、宣传部部长为组长的县委宣传思想工作领导小组，推进《贯彻市委宣传思想工作领导小组〈贯彻落实中国共产党宣传工作条例实施方案的分工方案〉实施细则》落地见效。进一步健全镇街党（工）委委员兼任宣传委员机制，推进村（社区）党组织配备宣传员工作。组织开展了新时代文明实践工作、文明交通常态劝导、未成年人思想道德建设工作专题培训。承办了陕西日报社夏季特约通讯员培训班，举办了“学习强国”学习平

台供稿员培训会、全县新闻舆论工作表彰大会暨通讯员培训会，先后7000余名通讯员和新闻爱好者通过现场培训和线上直播参与培训。

2. 围绕“赛比拼超”强创新。广泛开展宣传工作创新行动，制定了全县宣干例会制度，策划“关爱合阳水域”志愿服务活动，融媒体中心官方抖音号开通“合阳防控进行时”“我是合阳人 我宅家 我快乐”两个话题播放量分别达到1937万和176万，取得了良好的社会效应。《诗经合阳》全媒体栏目荣获渭南市最受人民群众喜爱的社会主义核心价值观项目，机关工委创新“党员大讲堂”载体开讲四期，激发了党员干部学习的主动性和积极性；黑池镇积极推进镇文化艺术馆建设，与文明实践所相融共动；百良镇“合阳县委旧址”红色教育基地建成，推动沿黄流域红色文化发展，丰富了爱国主义教育内涵。

3. 围绕脱贫攻坚强实效。举办了“决战脱贫攻坚 决胜全面小康 推动乡村振兴”系列新闻发布会合阳专场，举办2020年脱贫攻坚颁奖晚会，开展激发“内生动力”、“我的扶（脱）贫故事”巡回宣讲培训活动，组织开展脱贫攻坚故事征集活动。成功举办“进乡村 话丰收 助脱贫”走进合阳、第三届旅游文化季之“促消费 助脱贫 合阳在行动”大型直播带货活动。邀请省、市电视台主播和中心主持人一起直播带货，线上关注量达300余万人次，累计销售农特产品1500余万元。

4. 围绕正风肃纪强党建。始终坚持党建引领，扎实推进以“不忘初心 牢记使命”主题教育制度化常态化，以强烈的斗争精神严肃查纠形式主义官僚主义问题，杜绝“慵、懒、散、慢、虚、粗”，倡导“勤、快、严、实、精、细”，驰而不息锤炼干部作风。全面履行党

风廉政建设主体责任，推动宣传思想战线全面从严治党向纵深发展，全力支持派驻纪检组工作开展，推进“三化”建设高标准建设，扎实开展纪检信访宣传年活动。

### 三、部门决算单位构成

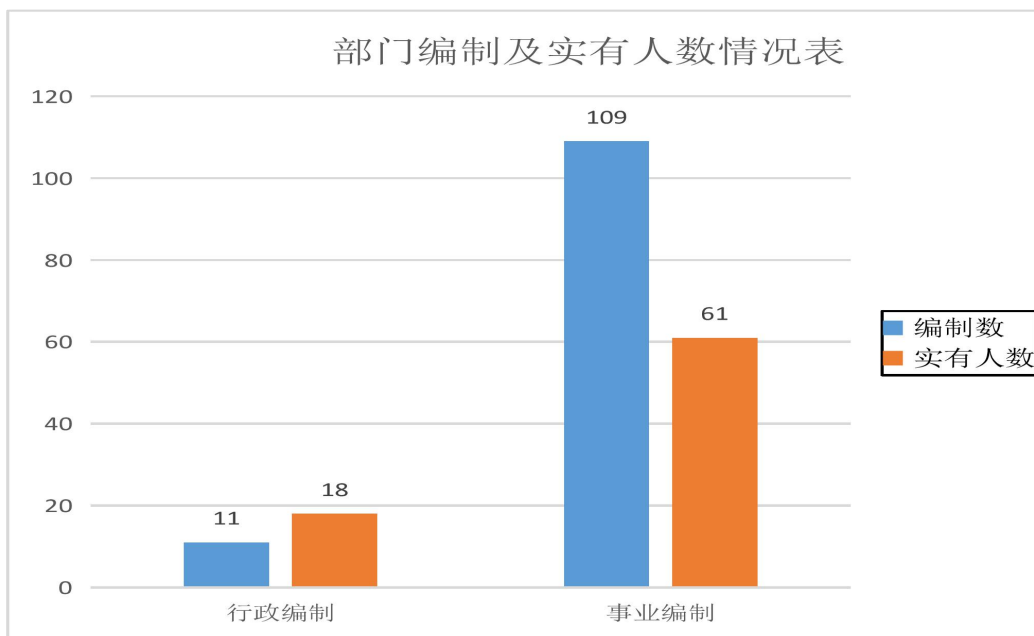
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的一级决算单位 1 个，二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共合阳县委员会宣传部（机关）
2	合阳县融媒体中心
3	合阳县新时代文明实践中心

### 四、部门人员情况说明

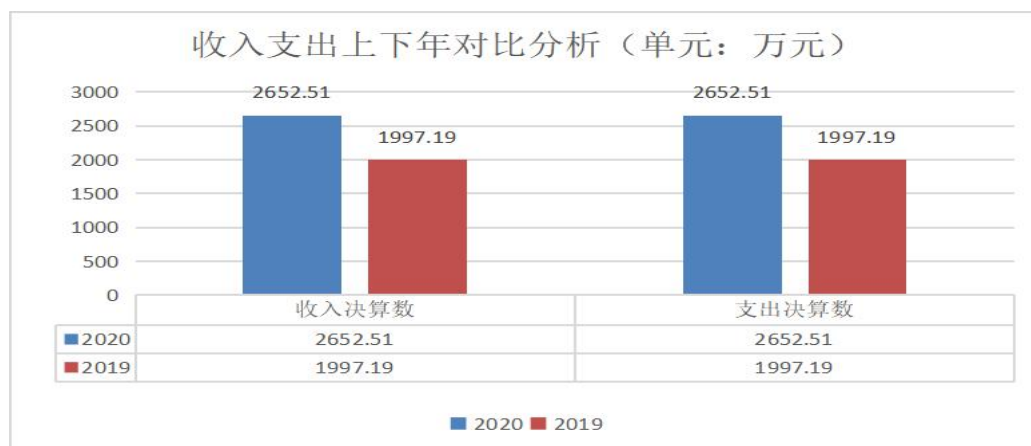
截止 2020 年底，我单位人员编制 120 人，其中行政编制 11 人、事业编制 109 人；实有人员 79 人，其中行政 18 人、事业 61 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 2652.51 万元，较上年增长 655.32 万元，增幅 32.81%，主要原因是融媒体中心基本建设和新时代文明实践中心站所建设项目增加；支出 2652.51 万元，较上年增长 655.32 万元，增幅 32.81%，主要原因是融媒体中心基本建设和新时代文明实践中心站所建设项目增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 2652.51 万元，较上年增长 32.81%，其中：财政拨款收入 2651.51 万元，占 99.96%；政府性基金拨款收入 1 万元，占 0.04%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 2651.51 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 654.32 万元，增长 32.76%，主要原因是融媒体中心基本建设和新时代文明实践中心站所建设项目增加。

2、政府性基金拨款收入 1 万元，较上年增长 1 万元，增长 100%，用于资助影院建设。

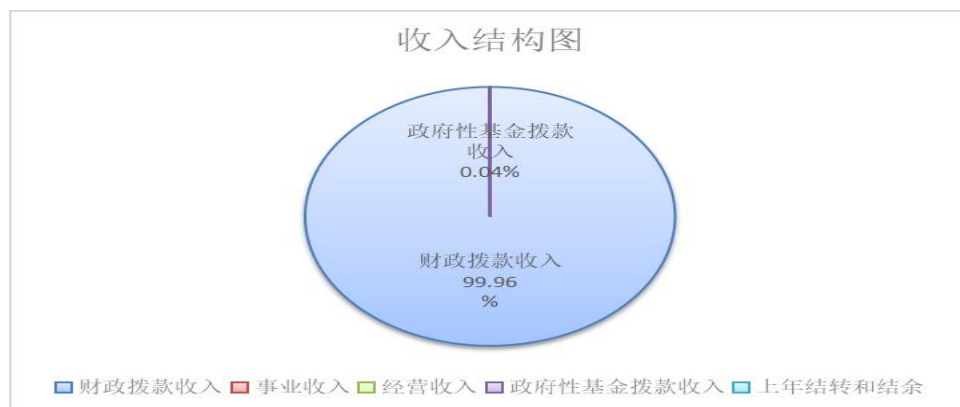
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

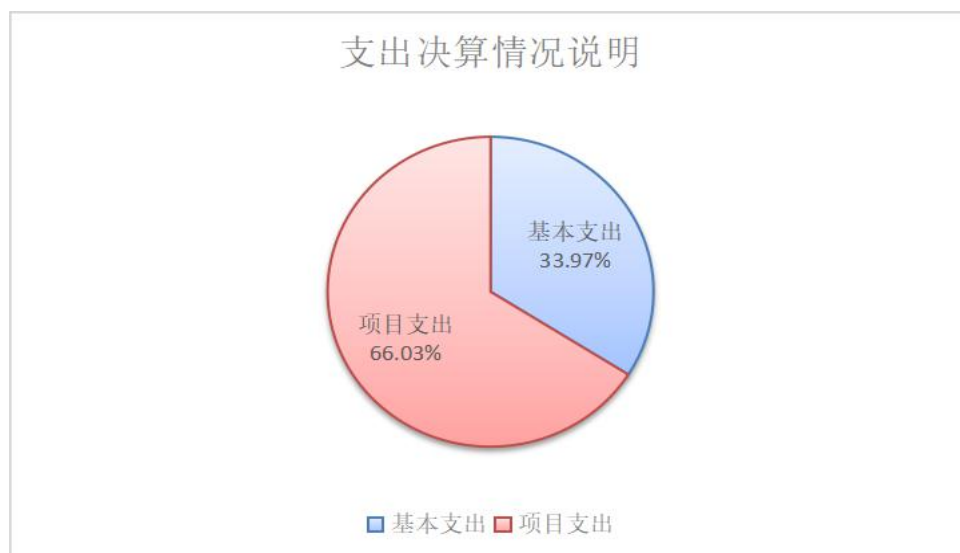
7、上年结转和结余 0 万元。





### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2652.51 万元，其中：基本支出 901.17 万元，占 33.97%；项目支出 1751.34 万元，占 66.03%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 901.17 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 616.48 万元，较上年增长 453.07 万元，增长 277.26%，主要原因是机构人员增加，融媒体中心纳入决算；对个人和家庭的补助支出 3.84 万元，较上年增长 3.48 万元，增长 966.67%，主要原因是机构人员增加，融媒体中心纳入决算；商品和服务支出 280.85 万元，较上年增长 112.96 万元，增长 67.28%，主要原因是机构人员增加，融媒体中心纳入决算。

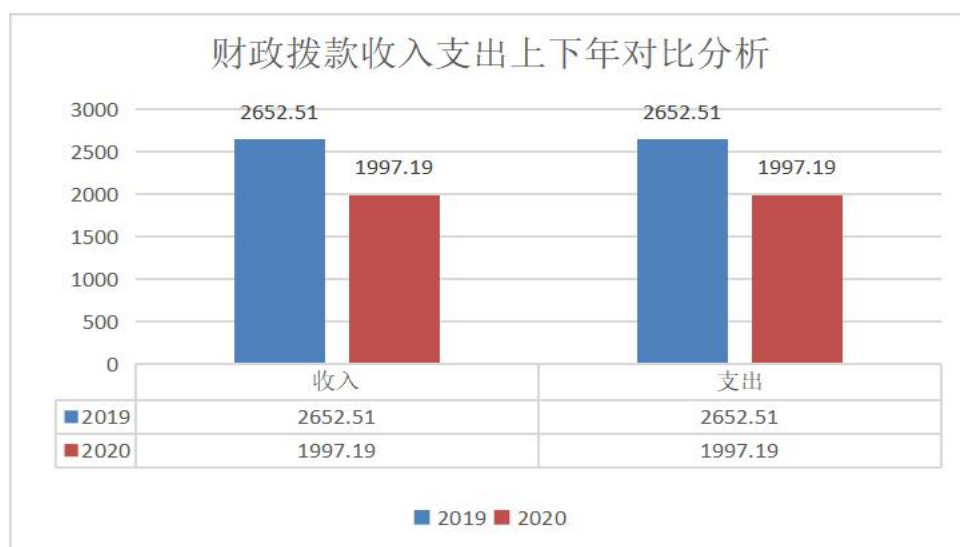
2、项目支出 1751.34 万元，较上年增长 1527.45 万元，增长 682.23%，主要原因是融媒体中心基本建设和新时代文明实践中心站所建设项目增加。

- 3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 4、对附属单位补助支出 0 万元。
- 5、结余分配 0 万元。
- 6、年末结转和结余 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2652.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2651.51 万元，较上年增长 654.32 万元，增长 32.76%，主要原因是融媒体中心基本建设和新时代文明实践中心站所建设项目增加；政府性基金预算财政拨款 1 万元，较上年增长 1 万元，增长 100%，用于资助影院建。

2020 年，本部门财政拨款支出 2652.51 万元，其中：基本支出 901.17 万元，较上年增长 66.28 万元，增长 7.94%，主要原因是党建百年宣传增加；项目支出 1751.34 万元，较上年增长 589.04 万元，增长 50.68%，主要原因是融媒体中心基本建设和新时代文明实践中心站所建设项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2651.51万元，较上年增长654.32万元，增幅32.76%，主要原因是融媒体中心基本建设和新时代文明实践中心站所建设项目增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2651.51万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）168.98万元，较上年减少137.21万元，减少44.81%，原因是疫情影响外出宣传活动经费压缩。

(2) (2) 其他宣传事务支出（2013399）488.98万元，较上年减少255.09万元，减少109.06%，原因是疫情影响外出宣传活动经费压缩。

(3) 其他广播电视支出（2070899）1932.62万元，融媒体中心专项资金增加。

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）46.51万元，较上年增长25.8万元，增幅124.58%，原因是机构人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.44万元，事业单位医疗（2101102）9.98万元，较上年增长9.66万元，增长202.94%，原因是机构人员增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2651.51 万元，其中：

工资福利支出（301）616.48 万元，较上年增长 453.07 万元，增长 277.26%，原因是机构人员增加，融媒体中心纳入决算。

商品服务支出（302）1282.85 万元，较上年增长 1104.96 万元，增长 621.15%，原因是机构人员增加，融媒体中心、新时代文明实践中心专项增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.84 万元，较上年增长 3.48 万元，增长 966.67%，原因是机构人员增加。

其他资本性支出（310）749.34 万元，较上年增长 525.45 万元，增长 234.69%，原因是合阳县融媒体中心、新时代文明实践中心专项增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 901.17 万元，其中：

人员经费 620.32 万元，较上年增长 60.62 万元，增长 10.83%，原因是政策性人员工资增加。

主要包括：

30101	基本工资	299.81
30102	津贴补贴	174.03
30107	绩效工资	80.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80

30199	其他工作福利支出	2.52
30305	生活补助	2.22
30307	医疗补助	1.62

公用经费 280.85 万元，较上年增长 5.66 万元，增长 2.06%，原因是党建宣传资料增加。主要包括：

30201	办公费	194.14	30217	公务接待费	8.10
30202	印刷费	30.50	30228	劳务费	2.18
30207	电费	10.8	30231	公务用车运行维护费	11.10
30211	差旅费	8.67	30239	其他交通费用	15.36

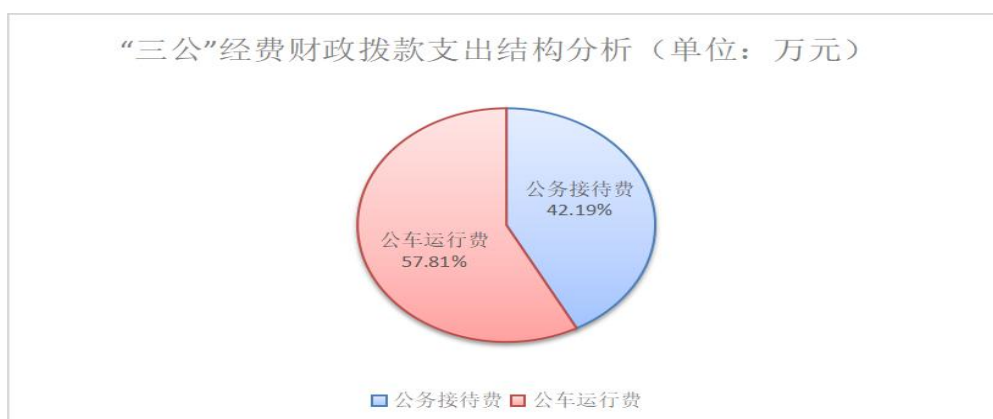
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.20 万元，较上年减少 5.50 万元，减少 22.27%，主要原因是机关加强车辆管理，降低运行成本，控制接待标准，降低接待费。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 11.10 万元，占 57.81%；公务接待费支出决算 8.10 万元，占 42.19%。具体情况如下：



### 1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 11.10 万元，较上年减少 3.70 万元，减少 25%，主要原因是机关加强车辆管理、降低运行成本，较预算减少 0 万元，主要原因是机关加强车辆管理、降低运行成本。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 120 批次，1146 人次，支出 8.10 万元，较上年减少 1.80 万元，减少 18.18%，主要原因是本部门认真贯彻中央“八项规定”，严格执行公务接待管理办法，确保接待费运行在合理的区间。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少18.18万元，加大宣传融媒体和新时代文明实践活动力度，没有安排业务培训。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金收入与支出1万元，用于资助影院建设。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额556.08万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出86.86

万元；政府采购工程类支出 459.92 万元；政府采购服务类支出 9.3 万元。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1751.34 万元。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

一般购置专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1751.34 万元，执行数 1751.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照 2020 年政府采购计划，在全县领域开展宣传活动，提升文明实践站所的建设覆盖率，对口单位项目扶贫、关爱贫困党员、老党员老同志活动，继续加强党风党纪治理整顿，引导社会主义核心价值观深入人心，端正党风从传统文化中家风家训宣传推广。

**发现的问题及原因：**在专项资金绩效执行过程中，预算编制与实际支出存在细微差异；效益指标评价难度较大。原因是业务经办人员参与预算管理和绩效管理的意识不强，预算编制有待更严格执行。效益指标值设置难以具体量化。**下一步改进措施：**提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效率。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。



#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门运行经费支出35.37万元，较上年减少132.52万元，减少78.93%，主要原因是一是压缩经费，二是专项资金减少。主要包括：

30201	办公费	4.3	30217	公务接待费	4.50
30202	印刷费	0.72	30231	公务用车运行维护费	8.30
30211	差旅费	2.19	30239	其他交通费用	15.36

#### 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行费用：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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)