

中共全南县委宣传部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共全南县委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共全南县委宣传部部门概况

一、部门主要职能

1、根据中央、省、市宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针。

2、指导全县各级党组织的宣传工作和宣传文教系统制定规章制度。

3、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。

4、扎实开展精神文明活动，常态化开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭“五大创建”活动。

5、会同县政府有关部门，具体负责制定文化产业发展的规划并组织实。

6、深化拓展文明实践工作，全域展开新时代文明实践中心建设，常态化开展新时代文明实践活。

7、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即全南县宣传部，包括（文明办、社联、文联、红色资源保护发展中心、新时代文明实践中心、网络应急指挥中心）。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 473.75 万元，其中年初结转和结余 44.15 万元，较 2020 年增加 31.35 万元，增长 244.92%；本年收入合计 429.6 万元，较 2020 年减少 53.36 万元，下降 11.05%，主要原因是：2021 年全南县开展大型活动较少，财政收入节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 429.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 473.75 万元，其中本年支出合计 473.75 万元，较 2020 年增加 68.28 万元，增长 16.84%，主要原因是：人员经费增加，其他宣传费用增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 90.29 万元，下降 100%，主要原因是：开源节流、收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 398.75 万元，占 84.17%；项目支出 75 万元，占 15.83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 222.85 万元，决算数为 473.75 万元，完成年初预算的 212.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 220.5 万元，决算数为 470.9 万元，完成年初预算的 213.56%，主要原因是：人员经费增加，其他宣传事务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2.35 万元，决算数为 2.85 万元，完成年初预算的 121.27%，主要原因是：单位退休人员费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 164.43 万元，较 2020 年增加 53.04 万元，增长 47.62%，主要原因是：人员经费的增加。

（二）商品和服务支出 223.33 万元，较 2020 年增加 46.65 万元，增长 26.4%，主要原因是：宣传事务中各项费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.85 万元，较 2020 年增加 0.22 万元，增长 8.4%，主要原因是：退休人员费用增加。

（四）资本性支出 8.15 万元，较 2020 年减少 9.03 万元，下降 9.97%，主要原因是：单位的信息网络及软件购置更新支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.36 万元，决算数为 12.23 万元，完成预算的 91.54%，决算数较 2020 年增加 3.22 万元，增长 35.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无此项目业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.36 万元，决算数为 12.23 万元，完成预算的 91.54%，决算数较 2020 年增加 3.22 万元，增长 35.74%，主要原因是接待宣传事务相关单位人员开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：宣传事务的相关业务增加。全年国内公务接待 80 批，累计接待 940 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待宣传事务相关单位来人开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项业务，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：

本单位无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 231.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 35.73 万元，降低 13.37 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、严格控制三公经费支出、落实过紧日子要求压减机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.216 万元，其中：政府采购货物支出 8.216 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 8.216 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 75 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对宣传思想文化工作项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，在县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江西赣州重要讲话精神，坚持围绕中心，服务大局，忠实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，唱响主旋律，打好主动仗，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，推动全南高质量跨越式发展提供了强大思想保证、舆论支持和精神动力。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 470.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，保障了我部各项宣传工作的正常运转，同时保障我部的

人员的工资福利报酬支出，完成预算的 100%，使党委（党组）意识形态工作责任制责任清单得以贯彻执行，建设和创新传播手段，提高新闻传播力、引导力、影响力、公信力，积极培育和践行社会主义核心价值观，部门绩效自评达 95 分。

附部门绩效自评报告

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。