

2020 年度

中国共产党石嘴山市委员会宣传部

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

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
- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党石嘴山市委委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级单位，挂市精神文明建设指导委员会办公室、市新闻出版局牌子。

中国共产党石嘴山市委委员会宣传部的主要职责是：

（一）执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划及自治区党委相关规划，负责拟订全市宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委部署要求，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻执行党中央和自治区党委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门（单位）研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位和自治区驻石新闻媒体工作，组织全市突发公共事

件应急新闻工作。

（六）拟订全市新闻出版业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全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市新闻单位和市外新闻单位驻石机构的监督管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市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。

（九）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（十）对全市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业发展及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和事业发展规划。会同有关部

门做好境外来访记者采访事务方面的工作。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调协同开展全市涉港澳台宣传工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直部门和县区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，落实中央、自治区和全市重大问题对外宣传口径。

（十四）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化旅游广电、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责宣传思想文化系统有关领导干部管理。开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，组织各新闻媒体加强人才工作和优秀人才典型宣传，营造人才发展的良好社会环境；统筹协调、指导全市哲学社科人才和文化传媒艺术人才队伍建设。

（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。管理市委讲师团，归口领导市文化旅游广电局、市新闻传媒中心（集团），受市委委托，代管市文联。

（十六）规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展全国文明城市创建等群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全市思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全市新时代文

明实践中心建设工作。承担市精神文明建设指导委员会办公室日常工作。

（十七）统筹协调落实国防教育相关工作。承担市国防教育委员会日常工作。

（十八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

单位性质：行政单位

机构设置：共有七个科室，包括：办公室（干部科）、意识形态工作科、理论与宣教科（社科工作办公室）、文化艺术科、新闻科、新闻出版和版权科、文明建设科。另外，市国防教育办公室挂靠市委宣传部。

领导配置：部长 1 名，由市委领导兼任；副部长 4 名，其中常务副部长为正处级，兼任文明办主任，1 名副部长兼任市新闻出版局局长；市文明办专职副主任 1 名（副处级）；国教办副主任 1 名。

编制情况：行政编制 19 人、工勤编制 1 人。

人员情况：在职人员 19 人、退休人员 9 名。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党石嘴山市委委员会宣传部 2020 年度部门决算编报范围的单位 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17777815.3	一、一般公共服务支出	31	17632249.3
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	388000
八、其他收入	8	1096963.2	八、社会保障和就业支出	38	630208.88
	9		九、卫生健康支出	39	181078.65
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	317285.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	18874778.5	本年支出合计	59	19148822.23
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	3195287.87	年末结转和结余	61	2921244.14
总计	30	22070066.37	总计	62	22070066.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会宣传部

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			18874778.5	17777815.3	0	0	0	0	0	1096963.2	
201			一般公共服务支出	18874778.5	16648150.37					1096963.2	
20133			宣传事务	17745113.57	16648150.37					1096963.2	
2013301			行政运行	3508657.57	3443150.37					65507.2	
2013302			一般行政管理事务	14236456	13205000					1031456	
208			社会保障和就业支出	630950.88	630950.88					0	
20805			行政事业单位养老支出	395846.14	395846.14					0	
2080501			行政单位离退休	143797.34	143797.34					0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252048.8	252048.8					0	
20808			抚恤	235104.74	235104.74					0	
2080801			死亡抚恤	235104.74	235104.74					0	
210			卫生健康支出	181428.65	181428.65					0	
21011			行政事业单位医疗	181428.65	181428.65					0	
2101101			行政单位医疗	127472.4	127472.4					0	
2101103			公务员医疗补助	43806.25	43806.25					0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10150	10150					0	
221			住房保障支出	317285.4	317285.4					0	
22102			住房改革支出	317285.4	317285.4					0	
2210201			住房公积金	206369.4	206369.4					0	
2210203			购房补贴	110916	110916					0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19148822.23	5117331.22	14031491.01	0	0	0
201		一般公共服务支出	17632249.3	3988758.29	13643491.0			
20133		宣传事务	17632249.3	3988758.29	13643491.0			
2013301		行政运行	3988758.29	3988758.29	0			
2013302		一般行政管理事务	13643491.01	0	13643491.01			
207		文化旅游体育与传媒支出	388000	0	388000			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	388000	0	388000			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	388000	0	388000			
208		社会保障和就业支出	630950.88	630950.88	0			
20805		行政事业单位养老支出	395846.14	395846.14	0			
2080501		行政单位离退休	143797.34	143797.34	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252048.8	252048.8	0			
20808		抚恤	235104.74	235104.74	0			
2080801		死亡抚恤	235104.74	235104.74	0			
210		卫生健康支出	181428.65	181428.65	0			
21011		行政事业单位医疗	181428.65	181428.65	0			
2101101		行政单位医疗	127472.4	127472.4	0			
2101103		公务员医疗补助	43806.25	43806.25	0			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	98000	98000	0			
221		住房保障支出	317285.4	317285.4	0			
22102		住房改革支出	317285.4	317285.4	0			
2210201		住房公积金	206369.4	206369.4	0			
2210203		购房补贴	110916	110916	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会宣传部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17777815.3	一、一般公共服务支出	33	16181988.46	16181988.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	388000	388000	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	630208.88	630208.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	181078.65	181078.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	317285.4	317285.4	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	17777815.3	本年支出合计	59	17698561.39	17698561.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2129486.79	年末财政拨款结转和结余	60	2208740.7	2208740.7	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	2129486.790		61			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
合计	32	19907302.	合计	64	19907302.09	19907302.09	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	201		16181988.46	3443102.37	12738886.09
		一般公共预算服务支出			
	20133		16181988.46	3443102.37	12738886.09
		宣传事务			
	2013301		3443102.37	3443102.37	0
		行政运行			
	2013302		12738886.09	0	12738886.09
		一般行政管理事务			
	207		388000	0	388000
		文化旅游体育与传媒支出			
	20799		388000	0	388000
		其他文化旅游体育与传媒支出			
	2079999		388000	0	388000
		其他文化旅游体育与传媒支出			
	208		630950.88	630950.88	0
		社会保障和就业支出			
	20805		395846.14	395846.14	0
		行政事业单位养老支出			
	2080501		143797.34	143797.34	0
		行政单位离退休			
	2080505		252048.8	252048.8	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	20808		235104.74	235104.74	0
		抚恤			
	2080801		235104.74	235104.74	0
		死亡抚恤			
	210		181428.65	181428.65	0
		卫生健康支出			
	21011		181428.65	181428.65	0
		行政事业单位医疗			
	2101101		127472.4	127472.4	0
		行政单位医疗			
	2101103		43806.25	43806.25	0
		公务员医疗补助			
	2101199		98000	98000	0
		其他行政事业单位医疗支出			
	221		317285.4	317285.4	0
		住房保障支出			
	22102		317285.4	317285.4	0
		住房改革支出			
	2210201		206369.4	206369.4	0
		住房公积金			
	2210203		110916	110916	0
		购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会宣传部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3842807.86	302	商品和服务支出	352365.36	310	资本性支出	0
30101	基本工资	937586	30201	办公费	37320	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	863138	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1011643	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	250	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252048.8	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	21427.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	127472.4	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	43806.25	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	21484.01	30211	差旅费	9952	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	206369.4	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	9800	30213	维修（护）费	965	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	369210	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	376502.08	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4750	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	35898.6	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	235394	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	1658	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4219309.94	公用经费合计			352365.36		

合 计	4571675.3
-----	-----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会宣传部

2020年度预算数						2020年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35000	0	0	0	0	35000	13843.2	0	0	0	0	13843.2

注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党石嘴山市委委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 18874778.5 元，支出总计 19148822.23 元。与 2019 年度相比，收入增加 8238517.71 元，增长 77.46%。主要原因是 2020 年市财政追加创建全国文明城市工作经费 400 万元，对外宣传工作经费支持较大。支出增加 9859359.74 元，增长 106.13%。主要原因是 2020 年创建全国文明城市工作、对外宣传工作经费支出较 2019 年大幅增加，人员经费较上年度增发人员我们城市奖、文明单位奖、季度考核奖。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18874778.5 元，其中：财政拨款收入 17777815.3 元，占 94.19%；上级补助收入 1031456 元，占 5.46%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 65507.2 元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19148822.23 元，其中：基本支出 5117331.22 元，占 26.72%；项目支出 14031491.01 元，占 73.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 17777815.3 元，支出总计 16181988.46 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 7811787.1 元，增长 78.38%，主要原因是 2020 年市财政追

加创建全国文明城市工作经费 400 万元，对对外宣传工作经费支持较大，人员经费较上年度增发人员我们城市奖、文明单位奖、季度考核奖。支出增加 7284983.37 元，增长 81.88%，主要原因是 2020 年创建全国文明城市工作、对外宣传工作经费支出较 2019 年大幅增加，人员经费较上年度增发人员我们城市奖、文明单位奖、季度考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17698561.39 元，占本年支出合计的 92.43%。与 2019 年度 8897005.09 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8801556.3 元，上涨 98.93%，主要原因是专项支出 2020 年创建全国文明城市工作、对外宣传工作经费支出较 2019 年大幅增加，人员支出增加了平时考核奖和文明城市奖和文明单位奖等奖金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17698561.39 元，（按支出功能分类科目说明），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16181988.46 元，占 91%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 388000 元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 630950.88 元，占 4%；卫生健康（类）支出 181428.65 元，占 1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资

源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 317285.4 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5692054 元，支出决算为 17698561.39 元，完成年初预算的 310.93%。决算数大于预算数的主要原因：**一是**人员基本增加了平时考核奖、文明城市奖和文明单位奖等支出；**二是**项目专项支出 2020 年创建全国文明城市工作、对外宣传工作经费支出较 2019 年大幅增加。其中：

1. 一般公共服务（类）增加 8219354.69 元；
2. 文化旅游体育与传媒（类）增加 237941.5 元；
3. 社会保障和就业（类）增加 302077.32 元；
4. 卫生健康（类）增加 118824.47 元；住房保障（类）增加 24459.32 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4571675.3 元，其中：人员经费 4219309.94 元，公用经费 352365.36 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3842807.86 元，较 2020 年度年初预算数增加 1241107.24 元，增长 47.7%，主要原因是人员增加、人员工资增长和人员增加了平时考核奖、文明城市奖和文明单位奖等支出；较 2019 年度决算数增加 991602.89 元，增长 34.78%。

2. 商品和服务支出352365.36元，较2020年度年初预算数减少5544.24元，降低1.55%，主要原因是差旅费降低；较2019年度决算数增加37333.99元，增长11.85%。

3. 对个人和家庭的补助376502.08元，较2020年度年初预算数增加373082.08元，增长10908.83%，主要原因是人员基本增加了平时考核奖、文明城市奖和文明单位奖等支出，1名退休人员去世发放抚恤金235104.74元，人员房补增加；较2019年度决算数增加328502.08元，增长684.38%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增减变化；较2019年度决算数持平均为0元，无增减变化。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数持平均为0元，无增减变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增减变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增减变化；较2019年度决算数持平均为0元，无增减变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数持平均为0元，无增减变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增减变化。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数持平均为0元，无增减变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增减变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为13843.2元，完成预算的39.55%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：**一是**贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费支出；**二是**疫情防控，公务接待减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少14597.8元，下降51.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降51.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少14597.8元，下降51.33%；因公出国（境）费支出没有变化的原因是2019年、2020年均无该项业务发生；公务用车购置及运行费支出没有变化的原因是公务用车改革后无该项业务发生；公务接待费支出减少的主要原因：**一是**贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费支出；**二是**疫情防控，公务接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算13843.2元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为35000元，支出决算为13843.2元，完成预算的39.55%。其中：国内接待费支出13843.2元，主要用于中央、自治区各界各类媒体工作人员来石接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次18个，国内公务接待人次184人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数无增减变动。主要原因是：2019年、2020年此项支出均为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无开支内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出352365.36元，比2019年度增加41033.52元，增长13.18%。主要原因是机关办公费增加16393.46元、印刷费减少18450.6元、邮电费

增加 11897.87 元、差旅费减少 6831 元、培训费减少 12760 元、公务接待费减少 4459.5 元、工会经费增加 12386.76 元、其他交通费用增加 34934 元、劳务费增加 5000 元、培训费增加 4750 元、维修费增加 965 元、其他商品服务支出增加 1658 元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度中国共产党石嘴山市委委员会宣传部政府采购支出总额 1354840 元。其中：政府采购货物支出 1354840 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1354840 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1354840 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 431.23 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党石嘴山市委委员会宣传部组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评。项目支出 1 项，是文艺工作经费项目，涉及资金 200 万元。是一般公共预算一级项目，占一般公共预算项目支出总额的 15.24%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

文艺工作专项资金主要用于十个方面。一是推进文艺精品和文艺新品创作，打造我市文艺品牌；二是实施重大主题文艺宣传；三是实施文艺人才素质提升工程；四是实施中华优秀传统文化传承发展工程，戏曲进校园、“读经典用经典”；五是开展石嘴山市首届“文艺名家工作室”和“文艺新星工作室”评选；六是开展创作采风、展示和对外交流等活动；七是扶持文艺项目，推进文艺精品和文艺新品创作；八是组织中央自治区媒体大型新闻采风活动—石嘴山行；九是开展优秀作品评选表彰；十是举办文化艺术系列活动。通过文艺项目的实施，达到弘扬社会主义核心价值观，推动我市经济社会发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求满足人民群众日益增长的精神文化需求，进一步激励全市广大干部群众不忘初心、牢记使命，振奋精神、兴市富民，更好地对外推介展示石嘴山良好形象的社会效益。

中国共产党石嘴山市委委员会宣传部项目资金的支付，严格按照财经纪律相关要求，按照单位内部管理制度及内部控制管理规定的范围、流程支付使用，项目资金使用超过5000元标准的，由科室提出使用意见，提请部务会研究通过后使用，确保资金使用规范、合理、科学、高效。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，文艺工作项目自评得分为91分。发现的主要问题是因疫情影响，全市文艺骨干研修班未举办。

下一步改进措施：根据实际情况，于2021年完成全市文艺骨干研修。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料其他有关公开资料。