

贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州委宣传部(本级)概况

二、贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州委宣传部(本级)概况

(一) 部门主要职能职责:

中共黔南州委宣传部(以下简称州委宣传部)是州委主管意识形态方面工作的机关,为正县级,加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局(黔南州版权局)牌子。

1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设,按照州委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署,协调开展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。

3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全州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，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、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；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全州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，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。

9.负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性

重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。

10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。

11.统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。

12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工
作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。

13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。

14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。

15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。

16.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.对州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方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。

18.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成，内设7个科室，分别是：办公室（机关党委办公室）、意识形态管理科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科（对外宣传科）、出版传媒监管科（州扫黄打非办公室）、文产文艺科（电影科）、文明创建科（国防教育科）。从预算单位构成看，贵州省黔南州委宣传部（本级）部门决算包括：本级决算。

中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。机

关核定行政编制 21 名（含单列编制 1 名），机关工勤编制 3 名，由财政全额预算管理。黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制 15 名，均为管理人员 15 名。截止 2021 年 1 月，核定全额行政编制 21 名，实有行政在职在编人员共 19 名；核定全额机关工勤编制 3 名，实有工勤在职在编 4 名；核定全额事业编制数 15 名，实有在编人员 14 名；离退休人员现共有 9 人；聘用人员 1 人。

二、贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度收支决算总计 2,144.88 万元,与 2019 年相比,减少 754.39 万元,降低 26.02%。变动的主要原因是：一是机构改革，人员减少；二是进一步压缩行政成本，节约经费支出。

（二）贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,901.08 万元，其中：财政拨款收入 1,901.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,873.75 万元，其中：基本支出 1,570.42 万元，占 83.81%；项目支出 303.33 万元，占 16.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年度财政拨款收入决算总计 2,144.88 万元。与 2019 年相比，减少 754.39 万元，降低 26.02%。变动的主要原因是：一是机构改革，人员减少；二是进一步压缩行政成本，节约经费支出。

（五）贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,873.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 628.29 万元，降低 25.11%。变动的主要原因是：一是机构改革，人员减少；二是进一步压缩行政成本，节约经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1439.45 万元，

占77%；科学技术支出4万元，占0.21%；文化体育与传媒支出270.19万元，占14%；社会保障和就业支出71.13万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育支出21.45万元，占1.14%；农林水支出33.14万元，占1.77%，住房保障支出34.39万元，占1.84%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为616.12万元,支出决算为1873.75万元,完成当年预算的 304.12%。决算数大于预算数的主要原因是:追加的项目经费支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。当年预算为381.19万元,支出决算为467.51万元,完成当年预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调入以及工资的正常增长。

(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。当年预算为139万元,支出决算为971.94万元,完成当年预算的699%。决算数大于预算数的主要原因是:项目经费为专款,追加本年度项目经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为32.85万元,支出决算为29.2万元,完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元,支

出决算为5.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工到达退休年龄，补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.53万元，支出决算为0.52万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：调出事业人员。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.66万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为8.38万元，支出决算为7.32万元，完成当年预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为4.96万元，支出决算为4.68万元，完成当年预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为9.74万元，支出决算为8.95万元，完成当年预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为38.29万元，支出决算为34.39万元，完成当年预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为33.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加开展扶贫工作经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，收支平衡。

（13）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才安家费。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才安家费。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。当年预算为0万元，支出决算为19.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为159.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。

(18) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为23.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放人员死亡抚恤金。

(19) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为12.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放其他人员社会保障支出。

(六) 贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,570.42 万元，其中：人员经费 570.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、为职工缴纳的社会保险、离退休费；公用经费 999.8 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、交通费等。

(七) 贵州省黔南州委宣传部(本级)2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 10.59 万元，比上年减少 12.78 万元，降低 54.68%，减少原因是：无出国(境)任务，公务用车运行维护费和公务接待减少。其中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 2.01 万元，降低 100%，减少原因是：无出国(境)任务；公务用车购置及运行维护费支出 9.49 万元，占“三公”经费支出总额的 89.64%，比上年减少 9.69 万元，

降低 50.51%，减少原因是：加强车辆使用管理，减少支出；公务接待费支出 1.1 万元，占“三公”经费支出总额的 10.36%，比上年减少 1.08 万元，降低 49.55%，减少原因是：公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省黔南州委宣传部（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 9.49 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.49 万元。主要用于：车辆运行维护等。2020 年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费 1.1 万元。其中，国内公务接待支出 1.1 万元，主要是：公务接待就餐。贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年国内公务接待 15 批次，80 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州委宣传部（本级）2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省黔南州委宣传部(本级)机关运行经费支出 999.8 万元，比 2019 年减少 251.83 万元，降低 20.12%，变动的主要原因是：强化机关管理，降低行政成本。

2、政府采购支出情况。

2020 年我单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2020 年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合 2020 年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中 2020 年共有

18 个项目，涉及资金 1304.82 万元（其中，州本级资金 1294.82 万元，上级资金 10 万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同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其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）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。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、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。

（十五）机关运行经费：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基本支出中的日常公

用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。反映政府对于其他扶贫的支出

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映政府对于其他文化和旅游的支出

（十八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。反映政府对于宣传事务的支出

（十九）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出。反映政府对于其他宣传事务的支出

（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。反映财政部门集中安

排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。反映其他用于科学技术管理事务方面的。

（二十六）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。