

# 中共白水县委宣传部 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

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，履行下列职责：根据中省市县委宣传部和县委安排部署，制定和实施全县全县宣传思想工作任务和阶段性宣传工作，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务；指导全县各级党组织和全县意识形态各部门的工作，协调全县宣传工作的步调；指导全县理论学习，理论研究，理论宣传工作，组织县委中心组的政治理论学习并做好有关服务工作，安排部署全县干部的政治理论学习，并对各党委的政治理论学习情况进行经常化的督促与检查。代管县精神文明建设指导委员会办公室；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和政策方面实施领导，宏观管理全县文化艺术工作，配合县委组织部做好党员教育工作；负责全县对外宣传工作，以及中省市县委媒体的有关通联工作；负责县属宣传文化系统有关干部的管理工作。制定全县各党委宣传干部和县属宣传系统干部的培训规划并组织实施；主管全县新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评审工作；完成县委和

市委宣传部交办的其它任务。

机构设置：

中共白水县委宣传部为全县主管意识形态方面工作的综合职能部门。现有 7 名行政编制，实有 7 人，内设 4 个组室：办公室、新闻宣传组、中心理论组和外宣组。

下属单位白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心，均为正科级公益一类事业单位，各有 10 名事业编制，新时代文明实践中心实有 7 人，白水县大数据中心实有 10 人，新时代文明实践中心内设 4 个组室：办公室、志愿者服务室、理论宣传室、新时代文明实践室。白水县大数据中心内设综合股和业务股。

## 二、2020 年主要工作任务

成立县委意识形态工作领导小组和县委宣传思想工作领导小组，两次向常委会专题汇报并分析研判意识形态工作。进一步落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，深化《全县贯彻落实意识形态和宣传思想工作“七项机制”》，建立县级领导包联镇办，分管部门意识形态、理论学习机制，县委宣传部对各党委（党组）中心组学习旁听督导机制、对拟提拔干部进行党的创新理论测试机制等多项保障机制，持续推进意识形态和宣传思想工作的有效落实。今年已对各党委（党组）意识形态工作进行半年督查，对 11 个单位下发整改督导函，不断推进各党委（党组）理论学习

成效化建设，督促定期分析研判意识形态工作，增强防范风险意识。近期正在筹备召开意识形态领导小组第一次会议，会上将明确意识形态领导小组工作规则、成员单位职责和督查考核办法。

稳步推进职能部门履职尽责，牢牢占领意识形态主阵地。出台《白水县网络舆情处置应急预案》，不断夯实涉舆部门主体责任，有效化解舆情事件 43 件。开展政府网站与政务新媒体专项整治，确保网络空间风清气正。开展“扫黄打非”联合执法行动，检查经营场所 1300 余家，收缴盗版图书和教辅材料 100 余册，查处互联网违规场所 2 家，文化市场经营秩序得到规范，校园周边环境得到整治，帮助未成年人系好“人生第一粒扣子”。

在政府网站、县融媒体中心开设专栏，第一时间转载习近平总书记关于疫情工作重要讲话及指示批示精神、发布中省市县有关会议精神及安排部署，以正视听，引导舆论。10 支城区宣传劝导队，三大网络运营商推送短信，乡村广播和流动宣传车响遍镇村，各级各类新媒体平台及时转载官方信息，发动 3100 余名社会志愿者投入疫情防控等，从线上到线下，从无线到有线，实现宣传全覆盖、无死角。

印发《关于加强新时代宣传思想工作实施意见》，牢牢把握正确的舆论导向，巩固积极健康向上的主流舆论。以决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会为主线，重点从疫情防控、复工复产、乡村振兴、苹果产业、脱贫攻坚等方面组织开展对外宣传。今年来，在中省市平面媒体发稿 500 余篇。

新华社刊发的《陕西白水：21吨爱心苹果发往武汉》被各大网站转载，阅读量近百万。中国文明网刊发的《陕西白水县：疫情防控 志愿服务故事多》，报道了疫情防控中志愿服务者的感人故事。《人民日报》报道了我县饮用水质增质、果园滴灌以及科技助农耕等工作。《农民日报》稿件《陕西美华果业有限公司因户施策精准扶贫——多元托管拓出产业扶贫新路》对我县美华托管模式再次进行了宣传推广。《陕西日报》稿件《白水：搬迁搬进新生活》《谢谢您：扶我志气，护我成长》，陕西广播电视台今日点击栏目《白水：撑起脱贫“一片天”》等稿件，对我县脱贫攻坚工作成效进行了宣传报道。

加强农产品宣传力度，助推消费扶贫。县委常委、宣传部长刘杰，副县长王晶晶带头直播，在各新媒体平台上推介白水苹果，新华社稿件《“四新”让白水苹果映红黄土高坡》，农业科技报组织的白水苹果 中国味道——“中农优品产地行”大型系列直播活动，以及《白水苹果熟了》《白水苹果卖上天了》《白水县为苹果销售护航》等系列稿件的宣传报道，提升了白水苹果品牌知名度，促进了当前苹果的销售工作。

2019年11月7日，县融媒体中心挂牌成立，总面积约140平方米，总投资450余万元，建成“一次采集、多种生成、多元传播”的生产指挥调度中心、依托省网络公司“秦岭云”的各软件功能模块，移动端“爱白水”APP同步上线

运行的格局。目前，“爱白水”APP已有15905人下载安装，播发消息827条，视频217条，粉丝15000人左右，其中市广播电台上稿70条；渭南日报上稿7条；省台上稿10条；央视频上传16条，中新网、中国网、人民日报海外网、人民论坛上稿20条，新媒体融合优势进一步显现。

### 三、部门决算单位构成

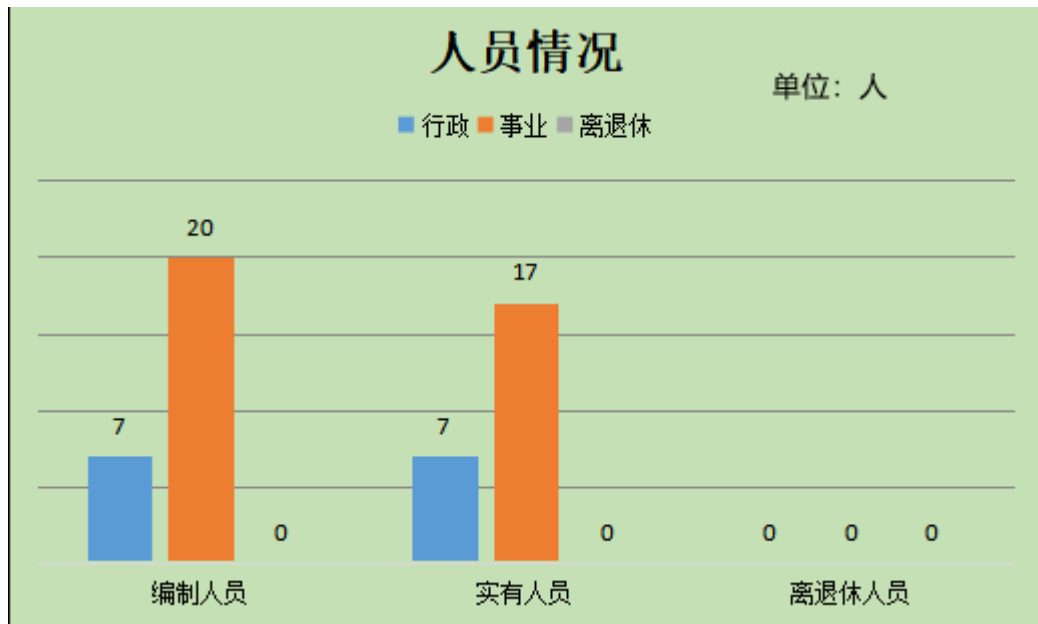
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县委宣传部（机关）
2	白水县新时代文明实践中心
3	白水县大数据中心

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员27人，其中行政人员7人、事业人员17人。单位管理的离退休人员0人。

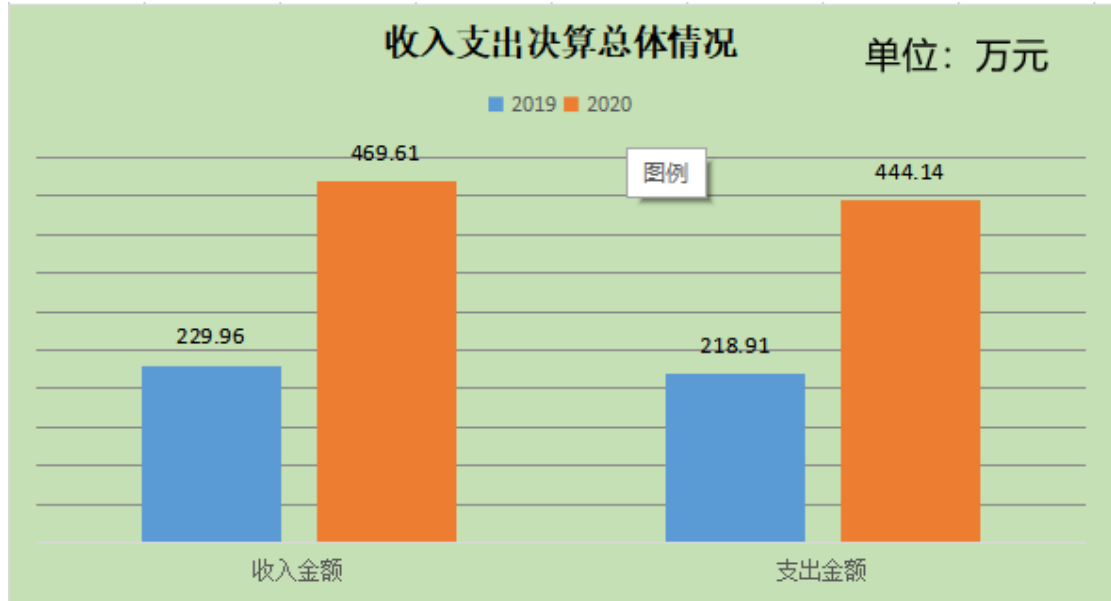


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

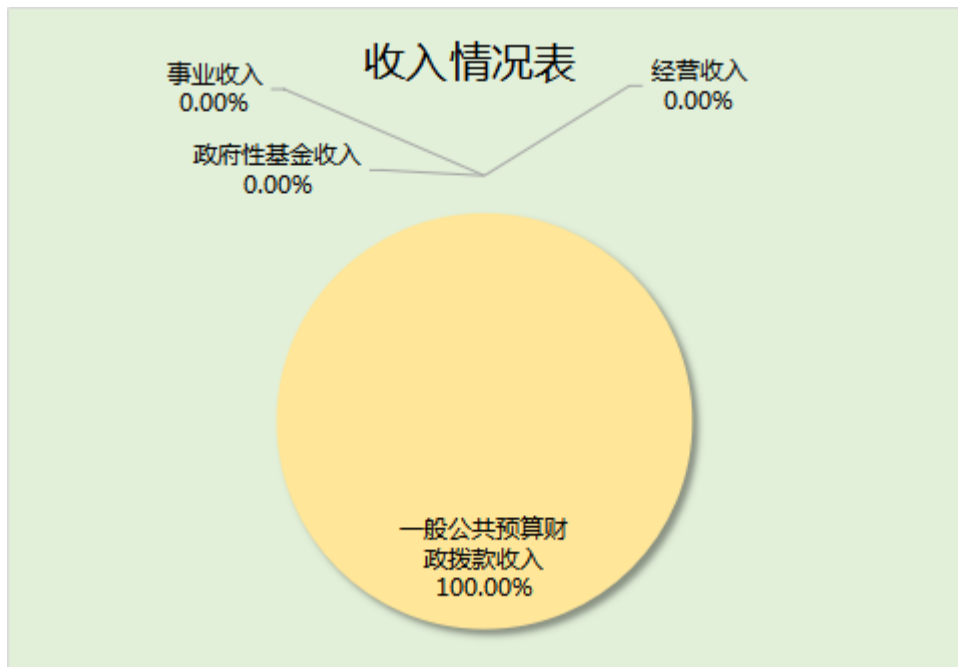
2020 年，本部门收入 469.61 万元，较上年增加 239.65 万元，增加 51.03%，主要原因是因机构改革单位及人员工增加；支出 444.14 万元，较上年增长 225.23 万元，增幅 57.47%，主要原因是人员及项目支出增加。





## 二、收入决算情况说明

收入合计 469.61 万元，较上年增加 51.03%，其中：财政拨款收入 469.61 万元，占 100%；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 469.61 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 239.65 万元，增幅 51.03%，主要原因是主要原因是人员及项目支出增加。

2、政府性基金收入 3 万元，较上年增长 3 万元。

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。

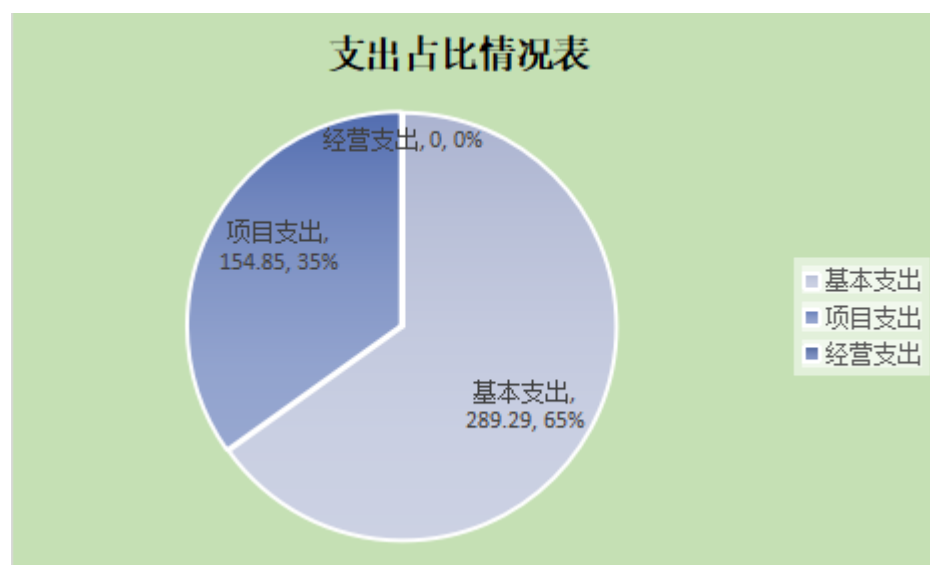
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 41.18 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 444.14 万元，其中：基本支出 289.29 万元，占 65.13%；项目支出 154.85 万元，占 34.87%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 289.29 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 191.47 万元，较上年增长 89.93 万元，增幅 46.97%，主要原因是正常升薪；商品和服务支出 97.82 万元，较上年增加 70.45 万元，增幅 72.02%，主要原因是机构改革单位人员及项目经费增加。

2、项目支出 154.85 万元，主要是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支出，包括其他宣传事务支出 154.85 万元，较上年增长 218.8 万元，增幅 18.85%，原因是项目支出增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

5、结余分配 0 万元，较上年增加 0 万元。

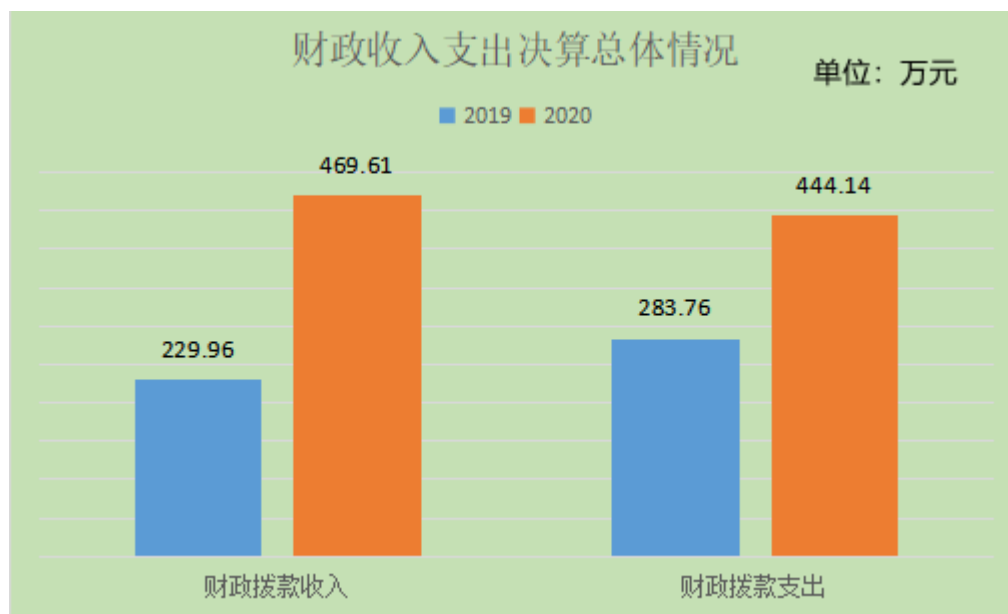
6、年末结转和结余 25.47 万元，主要为宣传事务专项资金申请、批复时间较晚，且有些项目实施进度较慢，资金无法正常支付，因此造成年末结转和结余金额较大。

#### **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 469.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 469.61 万元，较上年增加 239.65 万元，增幅 51.03%，主要原因是机构改革机构及人员增加；政府性基金收入 3 万元，较上年增加 3 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 444.14 万元，其中：基本支出 289.29 万元，较上年增加 160.38 万元，增幅 55.44%，

主要原因是机构改革后人员和工资增加；项目支出 154.85 万元，较上年增长 153.95 万元，增幅 99.42%，主要原因是项目支出增加。



## 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 444.14 万元，较上年增长 255.23 万元，增幅 57.47%，主要原因是机构改革单位、人员和项目支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 444.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）161.13 万元，事业运行（2013350）86.95 万元，较上年增加 89.93 万元，降幅 46.978%，原因是机构改革单位人员及经费增加。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）154.85 万元，较上年增长 60.33 万元，增幅 38.96%，原因是项目支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.52 万元, 较上年增幅 5.83 万元, 增幅 27.09%。原因机构改革后人员增加。

### 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 444.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 191.47 万元, 较上年增长 89.93 万元, 增幅 46.97%, 原因是人员增加经费增加。

商品服务支出(302) 97.82 万元, 较上年增长 70.45 万元, 增幅 72.02%, 原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增长 0 万元。

## 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 387.11 万元, 其中:

人员经费 289.29 万元, 较上年增长 187.75 万元, 增幅 64.9%, 原因是人员增加。主要包括: (301) 工资福利支出 191.47 万元, 其中: (30101) 基本工资 87.52 万元, (30102) 津贴补贴 31.23 万元, (30103) 绩效工资 30.39 万元(30103) 奖金 0.45 万元, (30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.52 万元, (30110) 职工基本医疗保险缴费 5.75 万元, (30112) 其他社会保障缴费 0.66 万元, (30113) 住房公积金 13.95 万元。

公用经费 97.82 万元，较上年增幅 70.45 万元，增幅 72.02%，原因是机构改革单位人员经费及项目的增加。主要包括：

（302）商品和服务支出 97.82 万元，其中：（30201）办公费 13.2 万元，（30202）印刷费 18.5 万元，（30204）手续费 0.03 万元，（30205）福利费 0.77 万元，（30207）邮电费 0.05 万元，（30211）差旅费 8.52 万元，（30213）维修（护）26.22 万元，（30214）租赁费 0.30 万元，（30216）会议费 1.55 万元，（30217）公务接待费 1.26 万元，（30226）劳务费 5.57 万元，（30227）委托业务费 10.8 万元，（30228）水费 0.21 万元，（30229）电费 0.72 万元，其他交通费用 4.96 万元，（30299）其他商品和服务支出 5.16 万元。

## 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 1.26 万元，较上年减少 1.3 万元，降幅 50.78%，主要原因是压缩经费节约开支。

### 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 0 万元，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，较上年增加 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 0 台，购置车辆 0 台，较上年增加 0 万元。

#### (3) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 10 批次，150 人次，支出 1.26 万元，较上年减少 1.3 万元，降幅 50.78%，主要原因是压缩经费节约开支。



### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 1.55 万元，较上年减少 0.85 万元，降幅 100%，主要原因是会议次数减少。

## 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3万元情况，并已公开表。

## 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0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0。

### 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，其中，本部门2020年政府性基金预算项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的1.38%。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。



中共白水县委宣传部 2020 年专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。政府性基金预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高了市民和各部门之间的办事效率，确保了电子政务系统稳定安全运行。提升经济信息发展水平奠定基础，对市民群众安全生产、便捷出行、政府服务窗口形象有较高的提升，促进我县国民经济良性发展，提升对网络管理水平。

详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 97.82 万元，较上年增幅 70.45 万元，增幅 72.02%，原因是机构改革人员及经费增加，主要包括：办公经费 55.4 万元，公务接待费经费 1.26 万元，委托业务费经费 10.8 万元等。

#### **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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)