

2020 年中国共产党佛山市委员会宣传部 部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年 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 中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党佛山市委员会宣传部概况

（一）部门主要职责

中国共产党佛山市委员会宣传部的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关意识形态方面的方针、政策；制订全市宣传文化事业建设的总体规划并组织实施。

2. 负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作，推进学习型党组织建设，配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

3. 规划和部署宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化教育等活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

4. 研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

5. 指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门作好常驻我市的境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调对外新闻发布工作。

6. 负责我市出版印刷发行行业审批、监管，农家书屋，“扫黄打非”及版权行政管理工作。

7. 负责党的文艺方针政策的宣传贯彻；指导、协调文化艺术创作生产和实施文化惠民活动。

8. 领导和指导市文联、社科联开展工作。

9. 受市委委托，协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关群众团体的领导干部，并指导其领导班子的建设；制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

10. 把握和管理新闻舆论导向，对市直文化宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关群众团体的工作实施指导、协调、管理。

11. 宏观指导企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

12. 管理并使用好宣传文化发展专项资金。

13. 承办市委办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	12,217.61	一、一般公共服务支出	31	4,653.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,060.74
八、其他收入	8	7.85	八、社会保障和就业支出	38	386.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,225.46	本年支出合计	57	12,222.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.84	年末结转和结余	59	48.23
总计	30	12,270.30	总计	60	12,270.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,225.46	12,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
201	一般公共服务支出	4,656.49	4,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2013101	行政运行	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2013102	一般行政管理事务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20133	宣传事务	4,653.77	4,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2013301	行政运行	1,711.18	1,706.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2013399	其他宣传事务支出	2,942.60	2,942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,060.74	7,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,060.74	7,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,225.46	12,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2079902	宣传文化发展专项支出	894.04	894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,166.71	6,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,225.46	12,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,222.06	2,217.37	10,004.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,653.09	1,709.14	2,943.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,651.38	1,709.14	2,942.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,709.14	1,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,942.25	0.00	2,942.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,060.74	0.00	7,060.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,060.74	0.00	7,060.74	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	894.04	0.00	894.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位： 万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,222.06	2,217.37	10,004.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,166.71	0.00	6,166.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位： 万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,222.06	2,217.37	10,004.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,217.61	一、一般公共服务支出	33	4,653.00	4,653.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,060.74	7,060.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.35	386.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.88	121.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,217.61	本年支出合计	58	12,221.97	12,221.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.22	年末财政拨款结转和结 余	59	28.86	28.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.22		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,250.83	总计	63	12,250.83	12,250.83	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	12,221.97	2,217.37	10,004.60
201	一般公共服务支出	4,653.00	1,709.14	2,943.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.61	0.00	1.61
2013102	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61
20133	宣传事务	4,651.38	1,709.14	2,942.25
2013301	行政运行	1,709.14	1,709.14	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,942.25	0.00	2,942.25
207	文化旅游体育与传媒支出	7,060.74	0.00	7,060.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,060.74	0.00	7,060.74
2079902	宣传文化发展专项支出	894.04	0.00	894.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,166.71	0.00	6,166.71
208	社会保障和就业支出	386.35	386.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	12,221.97	2,217.37	10,004.60
20805	行政事业单位养老支出	383.88	383.88	0.00
2080501	行政单位离退休	230.71	230.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	0.00
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	121.88	121.88	0.00
22102	住房改革支出	121.88	121.88	0.00
2210201	住房公积金	121.88	121.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,770.68	302	商品和服务支出	173.11
30101	基本工资	245.36	30201	办公费	32.29
30102	津贴补贴	596.56	30202	印刷费	5.02
30103	奖金	494.17	30203	咨询费	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.57	30207	邮电费	28.25
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.88
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	10.11
30113	住房公积金	121.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.73
30199	其他工资福利支出	154.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	245.75	30215	会议费	5.24
30301	离休费	29.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	197.34	30217	公务接待费	3.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	6.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.21
30309	奖励金	19.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,016.43		公用经费合计	200.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会宣传部

单位：万元

预算数						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
21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11.00	7.48	4.27	0.00	0.00	0.00	3.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位： 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会宣传部

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年度总收入 12,270.30 万元，其中本年收入 12,225.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,217.61 万元，比上年决算增加 4,692.06 万元，增长 62.35%。主要变动情况：增加了扶持文艺精品、创建全国版权示范城市等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 482.00 万元，下降 100%。主要变动情况：本年减少了省下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，第一批）、省下达 2019 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.85 万元，比上年决算增加 3.37 万元，增长

75.22%。主要变动情况：广东触电传媒科技公司转入广东乡村微视频大赛最佳组织奖的奖金 5.00 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年度总支出 12,270.30 万元，其中本年支出 12,222.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,217.37 万元，比上年决算增加 72.88 万元，增长 3.40%，主要变动情况：人员新增，经费增加。

2. 项目支出 10,004.70 万元，比上年决算增加 4,071.07 万元，增长 68.61%，主要变动情况：增加了扶持文艺精品、创建全国版权示范城市等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年度财政拨款收入合计 12,217.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,217.61 万元，比上年决算数增加 4,692.06 万元，增长 62.35%，主要变动情况：增加了扶持文艺精品、创建全国版权示范城市等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 482.00 万元，下降 100%，主要变动情况：本年减少了省下 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用

途，第一批）、省下达 2019 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 12,221.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,221.97 万元，比年初预算数增加 704.49 万元，增长 6.12%，主要变动情况：增加了扶持文艺精品、创建全国版权示范城市等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 315.00 万元，下降 100%，主要变动情况：年中调整，减少政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党佛山市委员会宣传部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.48 万元，完成预算 21.00 万元的 35.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.27 万元，完成预算 10.00 万元的 42.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 3.21 万元，完成

预算 11.00 万元的 29.18%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.27 万元，占 57.09%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.21 万元，占 42.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.27 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加我市赴香港进行粤港澳大湾区影视产业合作调研交流活动出境差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无车辆。

3. 公务接待费支出 3.21 万元，主要用于接待检查组、中宣部等支出。2020 年，本部门 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 222 人。主要包括接待中宣部省委宣传部及市外媒体、接待聊城市文明办、接待肇庆市文明办、接待郑州市委宣传部、接待广州市版权局、接待中山市委宣传部、接待柳州市委宣传部及所属媒体调

研组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出200.94万元，比上年决算数减少6.23万元，降低3.01%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,259.22万元，其中：政府采购货物支出1,148.22万元、政府采购工程支出98.00万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额1,259.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,259.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、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；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

项目 25 个，共涉及资金 10,002.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“扶持文艺精品”、“出版、版权产业扶持”等 25 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,002.99 万元。从评价情况来看，我部门 2020 年度部门整体支出的绩效得分为 97 分，绩效等级为“优”。按照市级财政支出绩效自评工作要求，对 25 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述详见附件。

2. 项目绩效自评综述

(1) 扶持文艺精品项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000.00 万元，执行数为 2,999.55 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年文艺精品扶持重点体现精品扶贫、粤港澳大湾区、红色革命、抗击新冠肺炎疫情等反映时代精神的现实题材作品。推动建立两地文艺创作人才可持续发展的培养机制，探索省市镇四级联动打造文艺精品更是创新了文艺精品合作模式，为以后精品打造提供了新的样板。发现的问题及原因主要是：从文艺精品社会效益和经济效益综合来看，我市高水准、时代性、能突出岭南文化特色的文艺精品还比较缺乏，对改革开放先行地、岭南文化发源地、红色文化丰富资源等“富矿”挖掘开发还不够，在全国叫得响、传得开的知名作品还相对较少，文艺创作处于盛而不强的状况，对标广州、深圳 2019 年 10 件作品获得省“五个一工程”奖，相比珠海有 2 件作

品获国家“五个一工程”奖,在创作精品上仍待加强。下一步改进措施主要是:加大对文学、戏曲、剧本、美术、作曲等原创性、基础性环节的扶持力度。通过网络文艺等新业态创作创新,推动文艺与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合,以数字化技术为先导,积极推动文艺创作生产方式的变革和进步,丰富创作手段。创新文艺评论的方式和形式载体,建设有影响力的文艺期刊,在佛山日报、佛山+新媒体端口等文化阵地,建设升级文艺评论专栏。

(2) 创建全国版权示范城市项目绩效自评综述:全年预算数为1,359.59万元,执行数为1,359.05万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过创建全国版权示范城市,组织佛山(潭州)国际陶瓷展(原创IP展馆)、举办2020中国(佛山)童装时尚设计周、举办推动童服版权交易、推动线上版权交易平台发展;促成版权纠纷解决多元机制建立,版权维权援助体系建立,打击版权侵权行为,做好软件正版化工作;建设了版权基层服务站,完善了版权数据统计,承接了国家和省的重大项目重要活动;开展了版权进校园,版权社会宣传等活动。

(3) 创文工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为1,085.00万元,执行数为1,085.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据《全国文明城市测评体系》和《未成年人思想道德建设工作测评系》的内容及要求、中央文明办部署的工作任务,组织开展社会主义核心价值观宣传教育、实地测评、文明乡风建设、公民道德主题宣传系列活动,推

进诚信制度化建设,开展我们的节日(7个)和书香节活动,开展好人选树和最美佛山人命名分享会、文明单位创建等。培育良好的社会风尚,完成城市文明程度指数测评工作,实现创建全国文明城市“三连冠”;协调全市创建全国文明城市工作,组织协调全市各级完成《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》考核指标任务,为日常创文工作的组织协调做好相关保障,力争2020年创建全国文明城市“三连冠”;创文满意率达到95%以上。

(4) 理论和学习强国工作项目绩效自评综述:全年预算数为400.00万元,执行数为399.96万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过理论和学习强国工作,佛山日报《理论周刊》全年推出55期、131篇等一系列高质量理论文章;在讲活动覆盖全市所有镇街,超过1万人次学习受益。截至2020年12月31日,在省平台发稿近2.5万件,全国总平台发稿近3000件,全国总平台推荐频道发稿超300件,位居全省前列。在2020年1月以来全省上总平台高件月度通报中,佛山2个月位居全省第一,其余稳居全省前三。在“走向我们的小康大赛”征文、摄影、微视频大赛中,共有1717组作品被省平台采用展播,74件作品获奖,占全省近1/6。疫情期间,佛山率先在“学习强国”学习平台开通“佛山慕课”专题,共有2400节慕课上线“学习强国”学习平台,215部文艺战“疫”佳作鼓舞人心,255封校长来信激励学子,15部精选粤剧呈现文艺盛宴。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。