

2020 年度  
中共博爱县委宣传部部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 中共博爱县委宣传部概况

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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共博爱县委宣传部概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领导法治建设，按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（三）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

（五）负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影剧本进行初审，指导协调重大电影活动。

（六）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全县国有文化企业监督管理工作。

(七) 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

(八) 贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在博爱县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(九) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共博爱县委宣传部内设机构 4 个，包括：办公室（党建工作办公室）、理论科、新闻科（网络安全和信息化科）、宣传文艺科（精神文明建设科）。

从决算单位构成看，中共博爱县委宣传部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 中共博爱县委宣传部本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共博爱县委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.68	一、一般公共服务支出	32	319.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	101.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	353.88	<b>本年支出合计</b>	58	480.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	226.16	年末结转和结余	60	99.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	580.04	<b>总计</b>	62	580.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共博爱县委宣传部

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		353.88	353.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.02	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	288.02	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共博爱县委宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		480.48	209.63	270.84	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	319.66	149.81	169.84	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	319.66	149.81	169.84	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	169.84	0.00	169.84	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共博爱县委宣传部

金额单位：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	346.68	一、一般公共服务支出	33	319.66	319.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	101.00	100.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.57	43.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	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
	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	9.49	9.49	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	353.88	<b>本年支出合计</b>	59	480.48	479.48	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	226.16	年末财政拨款结转和结余	60	99.56	92.36	7.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	580.04	<b>总 计</b>	64	580.04	571.84	8.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共博爱县委宣传部

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		479.48	209.63	270.84
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	319.66	149.81	169.84
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	319.66	149.81	169.84
2013301	行政运行	149.81	149.81	0.00
2013399	其他宣传事务支出	169.84	0.00	169.84
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	100.00	0.00	100.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	100.00	0.00	100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	43.57	43.57	0.00



20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共博爱县委宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.95	302	商品和服务支出	22.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.94	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	18.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.36			
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	0.00			
人员经费合计		187.28	公用经费合计					22.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共博爱县委宣传部

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共博爱县委宣传部

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		1.00	7.20	1.00	0.00	1.00	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	7.20	1.00	0.00	1.00	7.20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	7.20	1.00	0.00	1.00	7.20
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共博爱县委宣传部

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 580.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.19 万元，增长 3.98%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 353.88 万元，其中：财政拨款收入 353.88 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 480.48 万元，其中：基本支出 209.63 万元，占 43.63%；项目支出 270.84 万元，占 56.37%。

## 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、支总计均为 580.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.19 万元，增长 3.98%。主要原因是项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 479.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.79 万元，增长 44.56%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 479.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.66 万元，



占 66.6%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 101 万元, 占 21.1%; 社会保障和就业(类)支出 43.57 万元, 占 9%; 卫生健康(类)支出 6.75 万元, 占 1.4%; 住房保障(类)支出 9.49 万元, 占 1.9%。

### (三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.52 万元, 支出决算为 479.48 万元, 完成年初预算的 162.25%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 123.67 万元, 支出决算为 149.81 万元, 完成年初预算的 121.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 130 万元, 支出决算为 169.84 万元, 完成年初预算的 130.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时项目资金, 专项支出大于预算数。

2. 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)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 100 万元, 超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金用于融媒体中心建设。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 6.37 万元, 支

出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 12.06 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 54.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 18.54 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.35 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

**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）。**年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 271.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额保险基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.63 万元。与上年度相比，增加 50.85 万元，增长 32.03%，主要原因：正常晋升人员工资。其中：人员经费 187.28 万元，主要包括：基本工资 81.94 万元、津贴补贴 27.07 万元、奖金 18.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.24 万元、职工基本医疗保险缴费 6.57 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 9.49 万元、离休费 6.91 万元、抚恤金 18.54 万元、生活补助 4.88 万元；公用经费 22.35 万元，主要包括：办公费 5.6 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 1.2 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 9.36 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 2.5 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 480.48 万元，其中人员经费支出 187.28 万元，公用经费支出 22.35 万元；支出项目共 6 个，支出金额 270.84 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 270.84 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 90 分（后附整体表）。

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

万元

项目名称		宣传部整体支出绩效				
年度 主要	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	人员经费	良好	128.35	128.35	187.28	187.28

任务完成情况	公用经费	良好	37.17	37.17	22.35	22.35
	项目支出	良好	130	130	270.84	270.84
	...					
	金额合计		295.52	295.52	480.48	480.48
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 贯彻落实中央和省、市、县委路线、方针、政策的宣传工作。</p> <p>目标 2: 通过对外宣传, 不断提升社会认同度和参与度。</p>				所有目标任务按照绩效目标及时完成, 达到宣传等预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	全年对外宣传发稿量		2500篇
		质量指标	指标1:	报纸平均传阅率		按计划保质保量完成
		时效指标	指标1:	2020年全年		≥2万人次
		成本指标	指标1:	资金按进度合理使用		资金使用规范合理
	效益指标	经济效益	指标1:			
		社会效益指标	指标1:	利用新媒体进行宣传		90%
		生态效益	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:	永久		永久
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众或服务对象满意度: 85%以上		已完成, 满意度为90%

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,年初结转和结余为 1 万元,收入为 7.2 万元,支出决算为 1 万元,年末结转和结余为 7.2 万元,超出完成年初预算的 100%。主要用于资助国产影片放映,其中资助国产影片放映等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:2020 年度末由上级拨付,由于时间关系未及时支付到位,于 2021 年度安排支付。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 22.35 万元,较上年度减少 6 万元,下降 21.16%。减少的主要原因是:厉行节约,压缩公务活动费用支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；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）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、县区版宣传费用：是指为加大我县宣传力度，在焦作日报每周三刊登半个版面的宣传费用的支出。