

2020 年度  
中国共产党夏邑县委员会宣传部部门  
决算

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党夏邑县委员会宣传部概况

- 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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党夏邑县委员会宣传部概况

## 一、部门职责

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。主要职责是：

(一)负责指导金县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

(二)负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版部门的工作，对广播电视、新闻出版和文化教育工作实施方针政策领导。

(三)宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。

(四)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合有关部门做好干部党员教育工作，负责组织编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作多领导全县职工思想政治工作多农村思想政治工作多管理县精神文明建设指导委员会办公室，管理县文学艺术界联合会，并实施政治方向和方针政策的领导。

(五)负责指导全县对外宣传工作。

(六)会同县委组织部管理县直宣传文化和新闻部门的领导班子和领导干部，指导这些部门领导班子建设。刺订培

训规划并组织对宣传文化和新闻系统领导骨干的培训；联系县宣传文化和新闻系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(七)贯彻落字中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化和新闻系统制订政策、法规；按照县委的工作部署，协调宣传文化和新闻系统部门之间的工作关系。

(八)完成县委交办的其他任务。

县精神文明建设指导委员会办公室，规格为正科级，由宣传部管理。(办公室主任由宣传部 1 名副部长兼任)，主要职责是：

1、在县委、政府、县文明委和县委宣传部领导下，及时提出全县精神文明建设发展规划和每个时期的任务、目标。

2、根据上级业务部门和县委、政府的部署，起草精神文明建设的法规、办法和有关文件，按程序批准后-认真贯彻落实。

3、检查、指导各单位精神文明建设活动和文明城市、文明单位、文明系统、文明村镇、文明家庭创建活动。

4、检查、指导全社会的思想道德、社会公德和各行各业的职业道德教育和建设。

5、检查、指导各种共建精神文明活动。

6、出入实际，调查研究，总结经验教训，推广先进典型。加强对精神文明建设理论的研究。

7、完成县委、政府、县文明委和县委宣传部交办的其他工作。

县文学艺术界联合会是县委领导下，由县委宣传部管理的全县文学艺术界的群众团体。为正科级单位。主要职责是：

1、贯彻党的文艺方针和政策，向党和政府反映文艺界的情况。

2、发展会员，组织文艺创作的评论、出版刊物、培养人才、开展文化交流和各种文艺活动，繁荣和发展社会主义文艺事业。

3、协同有关部门搞好全县文学艺术重点项目的实施管理工作。

4、依法维护文艺、文化界人才的正当权益。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

根据实际工作需要，县委宣传部内设 5 个职能科室，规格为副科级。

### **（一）办公室**

负责承上启下，协调内外、掌握工作动态，有关信息，搞好机关文秘，行政管理等工作，负责调查研究宣传思想方针政策的贯彻落实及法规建设的情况并提出建议或意见。起草

领导讲话及内部的重要文件。根据授权，会同有关部门负责县直宣传文化和新闻部门的领导干部的管理和领导班子建设，做好县直宣传文化和新闻系统有关知识分子工作和全县宣传文化和新闻干部的培训工作，负责部机关干部的管理工作。

## （二）党教理论科

负责对党员干部进行党的基本理论、路线、方针、政策教育和形势教育。编审党员教材，搞好党员先进典型的宣传，指导基层党校建设。负责理论的学习、宣传和研究以及理论队伍建设方面的业务工作，指导中小学校的马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论教育工作，负责与有关理论部门的业务联系。

## （三）宣传科

负责组织规划全社会、跨行业的宣传思想工作，开展形势政策教育和爱国主义教育活动，规划部署农村思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动，负责农村思想政治工作，指导学校思想政治工作。负责规划、部署企业思想政治工作，负责企业职工思想政治工作。负责对文化艺术事业进行宏观指导和协调方面的业务工作。负责与文化艺术部门和文联的业务联系。协调图书、文化市场管理及“扫黄打非”工作。

## （四）新闻科

负责新闻舆论导向和新闻队伍建设方面的业务工作，负责与有关新闻单位的业务联系。

#### （五）外宣科（县委外宣办）

承担县委对外宣传办公室的职能，是县委管理对外宣传工作的办事机构，其主要职责是：

1、结合本县实际，贯彻落实中央和上级党委对外宣传方针、政策和指示，研究和统筹规划全县对外宣传工作，并组织实施；

2、参与县委、县政府重要涉外活动的对外宣传工作，负责县政府和其它部门的对外新闻发布工作；

3、拟定县内重大问题、重要活动及突出事件的对外宣传意见和建议；

4、执行县对外宣传领导组的意见和指示，组织协调在县外、侨务、经贸、旅游、对台、文化、新闻、科技教育等涉外部门和有关部门的外宣工作；

5、指导并协调做好外国记者、港澳台记者及国内重要记者的接待工作，会同并协调有关部门组织对外宣传活动；

6、负责制定全县外宣干部培训方案；

7、检查督促本县外宣品的制作、发行和陈列工作；

8、承办县委、县政府和地区外宣办交办的其他任务。

从决算单位构成看，中共夏邑县委宣传部决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体包括：

- 1、中共夏邑县委宣传部本级；
- 2、夏邑县互联网信息办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会宣传部

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	1,346.85	一、一般公共服务支出	32	1,310.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	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	10.30
	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	72.00
	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	1,418.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,418.85
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	31.70	年末结转和结余	60	31.70

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,450.55	<b>总计</b>	62	1,450.55

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：中国共产党夏邑县委员会宣传部

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		1,418.85	1,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.25	1,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,310.25	1,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,148.12	1,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	72.00	72.00	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：中国共产党夏邑县委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,418.85	198.73	1,220.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.25	162.13	1,148.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,310.25	162.13	1,148.12	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,148.12	0.00	1,148.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	72.00	0.00	72.00	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

单位：万元

部门：中国共产党夏邑县委员会宣传部

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	1,346.85	一、一般公共服务支出	33	1,310.25	1,310.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.24	20.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06	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	10.30	10.30	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	72.00	0.00	72.00	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	1,418.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,418.85	1,346.85	72.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.70	年末财政拨款结转和结余	60	31.70	31.70	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	31.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,450.55	<b>总计</b>	64	1,450.55	1,378.55	72.00	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。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：中国共产党夏邑县委员会宣传部

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		1,346.85	198.73	1,148.12
201	一般公共服务支出	1,310.25	162.13	1,148.12
20133	宣传事务	1,310.25	162.13	1,148.12
2013301	行政运行	162.13	162.13	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,148.12	0.00	1,148.12
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.24	20.24	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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

部门：中国共产党夏邑县委员会宣传部

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.45	302	商品和服务支出	83.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	10.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	44.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	20.24	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.21	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.46	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		115.45	公用经费合计				83.28	

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：中国共产党夏邑县委员会宣传部

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

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”经费年初预算数，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。

说明：我部门 2020 年度没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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：中国共产党夏邑县委员会宣传部

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		0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
229	其他支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	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、支出及结转和结余情况。

## 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 1,450.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,044.14 万元，增长 256.92%。主要原因是本部门业务量工作量及项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,418.85 万元，其中：财政拨款收入 1,418.85 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,418.85 万元，其中：基本支出 198.73 万元，占 14.01%；项目支出 1,220.12 万元，占 85.99%。

## 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 1,450.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,044.14 万元，增长 256.92%。主要原因是业务量工作量及项目资金增加。

## 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 1,346.85 万元，占支出合计的 94.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972.14 万元，增长 259.44%。主要原因是本部门业务量工作量及项目资金增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,346.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1310.25 万元，

占 97.30%；社会保障和就业（类）支出 20.24 万元，占 1.50%；卫生健康（类）支出 6.06 万元，占 0.40%；住房保障（类）支出 10.30 万元，占 0.80%；。

### **（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 189.40 万元，支出决算为 1,346.85 万元，完成年初预算的 711.11%。，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员职级并行、调标晋档工资、下乡扶贫经费以及房屋改造维修等费用。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 159.60 万元，支出决算为 162.13 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位**人员晋档工资调标**。

2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1148.12 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门**业务量工作量及项目资金增加**。

3. **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 14.90 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的

135.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资、**补缴机关事业单位基本养老保险缴费等**。

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 5.60 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资、行政单位医疗支出增加。

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 9.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

## **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 198.73 万元。其中：人员经费 115.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 83.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。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）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2020 年，我部门进行了预算绩效评价。主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

## **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

## **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，支出决算为 72.00 万元，完成年初预算的 0%。主要用于其他支出，其中用于教育事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 83.28 万元，支出决算为 83.28 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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、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。

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，指单位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。