

2020 年度

中国共产党中卫市沙  
坡头区委员会宣传部  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

按照党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，结合实际，拟订沙坡头区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进沙坡头区宣传思想文化领域建设，协调沙坡头区宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调沙坡头区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。对沙坡头区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调沙坡头区文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。规划指导沙坡头区社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好沙坡头区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进沙坡头区新时代文明实践中心建设工作。承担沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室和沙坡头区国防教育办公室日常工作，完成沙坡头区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区新时代文明实践志愿服务指导中心，而所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，因此宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 6 名，下属 1 个事业单位（新时代文明实践志愿服务指导中心），核定事业编制 5 名。现有在编人员 8 名，其中行政编制人员 4 名、事业编制人员 4 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,349,636.18	一、一般公共服务支出	31	7,852,601.60
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,042,545.22
八、其他收入	8	1,142,216.03	八、社会保障和就业支出	38	101,170.40
	9		九、卫生健康支出	39	60,530.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	92,045.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,491,852.21	<b>本年支出合计</b>	59	9,148,892.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,876,626.25	年末结转和结余	61	1,219,586.06
<b>总计</b>	30	10,368,478.46	<b>总计</b>	62	10,368,478.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 02 表  
金额单位：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				小计					其中：教育收费			
类	款					项	4				5	6	7	
栏次						1	2				3	4		5
合计			8,491,852.21	7,349,636.18	0.00	0.00		0.00	0.00	1,142,216.03				
201 一般公共服务支出			7,238,106.63	6,095,890.60	0.00	0.00		0.00	0.00	1,142,216.03				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20133 宣传事务			7,138,106.63	6,005,890.60	0.00	0.00		0.00	0.00	1,132,216.03				
2013301 行政运行			1,015,909.38	1,009,693.35	0.00	0.00		0.00	0.00	6,216.03				
2013302 一般行政管理事务			2,469,988.00	2,469,988.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
2013399 其他宣传事务支出			3,652,209.25	2,526,209.25	0.00	0.00		0.00	0.00	1,126,000.00				
20134 统战事务			10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00				
2013402 一般行政管理事务			10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00				
207 文化旅游体育与传媒支出			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
208 社会保障和就业支出			101,170.40	101,170.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20802 民政管理事务			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
2080299 其他民政管理事务支出			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
20805 行政事业单位养老支出			95,170.40	95,170.40	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			75,664.30	75,664.30	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			19,506.10	19,506.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				

210	卫生健康支出	60,530.18	60,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,530.18	60,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50,850.46	50,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,679.72	9,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,045.00	92,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,045.00	92,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92,045.00	92,045.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			9,148,892.40	1,257,438.93	7,891,453.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,852,601.60	1,009,693.35	6,842,908.25	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	7,762,601.60	1,009,693.35	6,752,908.25	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	1,009,693.35	1,009,693.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	2,494,988.00	0.00	2,494,988.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	4,257,920.25	0.00	4,257,920.25	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,042,545.22	0.00	1,042,545.22	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,042,545.22	0.00	1,042,545.22	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,042,545.22	0.00	1,042,545.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	101,170.40	95,170.40	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	95,170.40	95,170.40	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	75,664.30	75,664.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,506.10	19,506.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60,530.18	60,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60,530.18	60,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50,850.46	50,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9,679.72	9,679.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,045.00	92,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,045.00	92,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92,045.00	92,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,349,636.18	一、一般公共服务支出	33	6,095,890.60	6,095,890.60	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	1,042,545.22	1,042,545.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101,170.40	101,170.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,530.18	60,530.18	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	92,045.00	92,045.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	7,349,636.18	<b>本年支出合计</b>	59	7,392,181.40	7,392,181.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	462,545.22	年末财政拨款结转和结余	60	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	462,545.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	7,812,181.40	<b>合计</b>	64	7,812,181.40	7,812,181.40	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余结转情况，数据取自自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部
公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	6,095,890.60	1,009,693.35	5,086,197.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	0.00	90,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20133		宣传事务	6,005,890.60	1,009,693.35	4,996,197.25
2013301		行政运行	1,009,693.35	1,009,693.35	0.00
2013302		一般行政管理事务	2,469,988.00	0.00	2,469,988.00
2013399		其他宣传事务支出	2,526,209.25	0.00	2,526,209.25
207		文化旅游体育与传媒支出	1,042,545.22	0.00	1,042,545.22
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,042,545.22	0.00	1,042,545.22
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,042,545.22	0.00	1,042,545.22
208		社会保障和就业支出	101,170.40	95,170.40	6,000.00
20802		民政管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20805		行政事业单位养老支出	95,170.40	95,170.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,664.30	75,664.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19,506.10	19,506.10	0.00
210		卫生健康支出	60,530.18	60,530.18	0.00
21011		行政事业单位医疗	60,530.18	60,530.18	0.00
2101101		行政单位医疗	50,850.46	50,850.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,679.72	9,679.72	0.00

221	住房保障支出	92,045.00	92,045.00	0.00
22102	住房改革支出	92,045.00	92,045.00	0.00
2210201	住房公积金	92,045.00	92,045.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1 167 698.93	302	商品和服务支出	89 740.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	261 160.00	30201	办公费	43 736.34	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	284 335.00	30202	印刷费	1 147.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	345 800.00	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缴费	75 664.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	19 506.10	30207	邮电费	2 860.66	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50 850.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9 679.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1 911.35	30211	差旅费	1 600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	92 045.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	26 747.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	5 856.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34 540.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	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		1 167 698.93	公用经费合计						89 740.00
合 计									1, 257, 438.93

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 10,368,478.46 元，支出总计 10,368,478.46 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 993,200.24 元，增长 10.6%，主要原因沙坡头区所有党报党刊由宣传部预算后统一支付、新时代文明实践中央转移支付资金等经费收支较多。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,491,852.21元，其中：财政拨款收入7,349,636.18元，占86.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,142,216.03元，占13.5%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,148,892.40 元，其中：基本支出 1,257,438.93 元，占 13.7%；项目支出 7,891,453.47 元，占 86.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,349,636.18 元，支出总计 7,392,181.40 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286,237.87、752,069.43 元，增长 4%、11.3%，主要原因是沙坡头区新时代文明实践工作、党报党刊订阅等经费有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 7,392,181.40 元，占本年支出合计的 80.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 752,069.43 元，增加 11.3%，主要原因是党报党刊订阅等经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,392,181.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,095,890.60 元，占 82.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,042,545.22 元，占 14.1%；社会保障和就业（类）支出 101,170.40 元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 60,530.18 元，占 0.8%；住房保障（类）支出 92,045.00 元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,207,000.00 元，支出决算为 7,392,181.40 元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：存在年中上级下达的新时代文明实践工作项目资金；其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 974,200.00 元，支出决算为 1,009,693.35 元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员方面略有调动。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,470,000.00 元，支出决算为 2,469,988.00 元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)。年初预算为 2,500,000.00 元，支出决算为 2,526,209.25

元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因年中新春团拜会等费用为追加预算项目。

4.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 90,900.00 元，支出决算为 101,170.40 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数，主要原因是年度内存在人员跨市县调动等，做实职业年金年初未预算。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）支出。年初预算为 68,200.00 元，支出决算为 60,530.18 元，完成年初预算的 88.75%，决算数小于预算数，主要原因是人员支出预算预留 12%。

6.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 103,700.00 元，支出决算为 92,045.00 元，完成年初预算的 88.76%，决算数小于预算数，主要原因是人员支出预算预留 12%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,042,545.22 元，决算数大于预算数的主要原因是为年中下达的中央转移支付资金未做年初预算。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,257,438.93元，其中：人员经费1,167,698.93元，公用经费89,740.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,167,698.93元，较2020年度年初预算数增加22,798.93元，增长2%，主要原因是年中做实了部分调动

人员职业年金等；较2019年度决算数增加131,065.09元，增长12.6%。

2.商品和服务支出89,740.00元，较2020年度年初预算数减少2360元，降低2.6%，主要原因是预算接待费未支出、公务交通补贴因人员有所变化；较2019年度决算数减少17,350元，降低16%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未支出公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是两年来未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是两年来未发生公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出89,740.00元，比2019年度减少17,350元，下降16.2%。主要原因是：压减公用经费收入。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积124平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宣传部组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 609.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为 90 分。发现的主要问题：通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我部将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化。制度和完善固定资产、差旅等管理制度，加强资金的管理，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念。

## 第四部分 名词解释

- 1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2.本年支出：是指单位本年度全部支出。

3.基本支出：是指单位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。

4.项目支出：是指单位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。

5.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：整体支出绩效评价自评表

附件：

### 整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公”经费变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5

过程 60分	预算 执行 20分	预算完成 率 94.62	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	3	
		预算控制 率 18.4	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	3	
		新建楼 堂馆所 面积控 制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。	该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。		
	新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5		
				公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。			
	预算 管理 40分	公用经 费控制 率 97	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8	
					“三公经费”控制率		7
		政府采 购执行 率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0	
		管理制 度健全 性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效		8	

				执行，2分。		
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6		
合计						90

