

2020 年度  
中共吉利区委宣传部部门决算

二〇二二年一月八日



# 目 录

## 第一部分 中共吉利区委宣传部概况

- 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

## 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 中共吉利区委宣传部概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策,拟订全区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域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。负责规划组织全区思想政治工作,组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习,配合区委组织部做好党员教育工作。

(四) 统筹分析研判和引导社会舆论,统筹指导协调全区新闻单位工作;组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(五) 管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作;统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等;统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调融媒体的建设与管理;组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(六) 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。

(七) 负责管理电影行政事务, 指导监管电影发行、放映工作, 组织对电影内容进行审查, 指导协调重大电影活动; 对广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议, 统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(八) 统筹协调舆情信息工作, 组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作, 跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(九) 统筹协调全区对外宣传工作, 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。

(十) 统筹协调组织开展新闻发布工作, 承担区委新闻发布有关组织协调工作, 负责区政府新闻发布组织实施工作, 指导协调全区各部门的新闻发布工作, 推动新闻发言人制度建设。

(十一) 贯彻落实党中央、省委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和市委、区委有关部署, 在吉利区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作, 组织开展全区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。

(十二) 归口领导区广播电视台; 指导协调吉利区文化广电和旅游局工作。

(十三) 贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委省政府、市委市政府、区委区政府部署, 统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施, 统筹协调

全区网络安全保障体系和可信体系建设有关工作；统筹推进全区网络安全和信息化深度融合发展，协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(十四) 依法履行全区网络安全和信息化行政管理职能；负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全区互联网信息内容监督管理执法，负责指导协调全区网络舆情工作；依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的日常监管。

(十五) 推动网络阵地建设，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设，推进互联网行业党建工作；指导、检查、推动全区有关部门网络安全和信息化工作。

(十六) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

区委宣传部机关（含文明办）内设办公室（新闻股），党教理论、意识形态工作股，精神文明建设和创建督查股（新闻出版和文艺电影股），网络安全和信息化股等 4 个股室，区委宣传部一个预算管理单位。

区委宣传部行政编制 7 名。设部长 1 名，由区委领导同志兼任；副部长 3 名（其中负责日常工作的副部长 1 名，为正科级，副部长、区精神文明建设指导委员会办公室主任 1 名）。

人员构成情况 截至目前，区委宣传部部机关及归口预算管理单位共有编制 14 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 7 人；在职职工 12 人，离退休人员 2 人。

从决算单位构成看，宣传部决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 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：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）

金额单位：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	4,385,128.00	一、一般公共服务支出	32	4,071,837.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,000.00	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	538,200.00
八、其他收入	8	153,008.80	八、社会保障和就业支出	39	218,525.82
	9		九、卫生健康支出	40	66,221.40
	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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>4,610,136.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,894,784.66</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

		收入决算表							公开02表
		部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>4,610,136.80</b>	<b>4,457,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,008.80</b>	
201	一般公共服务支出	4,173,409.58	4,020,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	153,008.80	
20133	宣传事务	4,173,409.58	4,020,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	153,008.80	
2013301	行政运行	3,577,192.09	3,424,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	153,008.80	
2013350	事业运行	596,217.49	596,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	57,600.00	57,600.00	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	72,000.00	72,000.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	219,905.82	219,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,041.38	156,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	37,452.58	37,452.58	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	118,588.80	118,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	63,864.44	63,864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	63,864.44	63,864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,221.40	66,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,221.40	66,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	66,221.40	66,221.40	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

公开03表

金额单位：元

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		<b>4,894,784.66</b>	<b>4,492,784.66</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,071,837.44	4,071,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,071,837.44	4,071,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	3,460,159.15	3,460,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	611,678.29	611,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	538,200.00	136,200.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115,200.00	115,200.00	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	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218,525.82	218,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154,661.38	154,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36,072.58	36,072.58	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	118,588.80	118,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63,864.44	63,864.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	63,864.44	63,864.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,221.40	66,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66,221.40	66,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,221.40	66,221.40	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

公开04表

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）

金额单位：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	4,385,128.00	一、一般公共服务支出	33	3,918,828.64	3,918,828.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,000.00	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	538,200.00	136,200.00	402,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218,525.82	218,525.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66,221.40	66,221.40	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	0.00	0.00	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	<b>4,457,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,741,775.86</b>	<b>4,339,775.86</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	798,160.33	年末财政拨款结转和结余	60	513,512.47	513,512.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	468,160.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	330,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>5,255,288.33</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,255,288.33</b>	<b>4,853,288.33</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）

金额单位：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		4,339,775.86	4,339,775.86	0.00
201	一般公共服务支出	3,918,828.64	3,918,828.64	0.00
20133	宣传事务	3,918,828.64	3,918,828.64	0.00
2013301	行政运行	3,307,150.35	3,307,150.35	0.00
2013350	事业运行	611,678.29	611,678.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136,200.00	136,200.00	0.00
20701	文化和旅游	136,200.00	136,200.00	0.00
2070108	文化活动	21,000.00	21,000.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115,200.00	115,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218,525.82	218,525.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154,661.38	154,661.38	0.00
2080501	行政单位离退休	36,072.58	36,072.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,588.80	118,588.80	0.00
20807	就业补助	63,864.44	63,864.44	0.00
2080705	公益性岗位补贴	63,864.44	63,864.44	0.00
210	卫生健康支出	66,221.40	66,221.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	66,221.40	66,221.40	0.00
2101101	行政单位医疗	66,221.40	66,221.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）

金额单位：元

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	1,475,428.30	302	商品和服务支出	2,017,681.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384,078.00	30201	办公费	654,836.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464,636.00	30202	印刷费	446,454.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245,344.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	752,993.90
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	20,112.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16,850.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,588.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	736,143.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,258.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,221.40	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	48,527.90	30211	差旅费	17,125.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105,786.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22,134.00	30214	租赁费	660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36,072.58	30215	会议费	5,836.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,958.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36,072.58	30217	公务接待费	4,855.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24,729.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20,989.00	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	1,580.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	741,400.00			
	人员经费合计	1,511,500.88		公用经费合计				2,770,674.98

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

公开07表

金额单位：元

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）

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
13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00	6,435.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	4,855.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党洛阳市吉利区委员会宣传部（洛阳市吉利区精神文明建设指导委员会办公室）

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		330,000.00	72,000.00	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330,000.00	72,000.00	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	330,000.00	72,000.00	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	300,000.00	72,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 540.8 万元。与上年度相比，收、支总计各略有减少。主要原因是因年初疫情，侧重以防疫宣传等业务工作开展。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 461.01 万元，其中：财政拨款收入 438.51 万元，占 95.12%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 15.3 万元，占 20.6%；政府性基金预算财政拨款收入 7.2 万元，占 1.56%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 489.48 万元，其中：基本支出 449.28 万元，占 91.79%；项目支出 40.2 万元，占 8.21%。

## **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 525.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计略有减少。主要原因是因年初疫情，侧重以防疫宣传等业务工作开展。

## **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 485.33 万元，占本年支出合计的 99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出略有减少。主要原因是因年初疫情，侧重以防疫宣传等业务工作开展。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 485.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.89 万元，占 80.75%；文化旅游体育与传媒支出 13.62 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出 21.85 万元，占 4.5%，卫生健康支出 6.62 万元，占 1.36%。

## **(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 433.98 万元，支出决算为 433.98 万元，完成年初预算的 ×100%。其中：

1. **201 一般公共服务支出 391.89 万元。**年初预算为 ×391.89 万元，支出决算为 391.89 万元，完成年初预算的 ×100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **207 文化旅游体育与传媒支出 13.62 万元。**年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **208 社会保障和就业支出 21.85 万元。**年初预算为 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **210 卫生健康支出 6.6 万元。**年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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428.22万元。其中：人员经费151.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费277.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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2.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的40.52%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减，因疫情原因，公务接待减少。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，完成预算的 20%；公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务出行活动减少。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年我单位对精神文明创建工作经费、宣传事务工作经费、文明城市创建工作经费等开展了绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

严格按照要求把控资金支出，完成情况优秀。

### （三）重点绩效评价结果。

重点针对专项资金使用情况开展绩效评价，评价结果优秀。

## 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 40.2 万元，支出决算为 40.2 万元，完成年初预算的 100%。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初<sup>2</sup>预算为 428.22 万元，支出决算为 428.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，为原区创建办保留用车，主要用于日常创建工作督查使用。

---

<sup>2</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

## 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