

县委宣传部

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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）贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

（二）按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

（三）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

（四）负责引导社会舆论，主管县文联、县委新闻中心、县文明办、县网络管理办公室。

（五）从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作，做好典型的发现、培养、推广工作；领导县精神文明建设委员会办公室和县职工思想政治工作研究会。

（七）负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；领导县委对

外宣传办公室（县融媒体中心）的工作。

（八）负责做好全县网络舆情文化发展管理的服务、指导、监督工作。

（九）指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

（十）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为纳入 2020 年度决算编制范围的一级预算单位，党政群行政编制 11 人，工勤编制 1 人。

2、管理正科级公益二类事业单位一个，（即民和县融媒体中心，人员编制数 22 人）；管理副科级公益一类事业单位一个（即民和县互联网网络舆情信息中心，人员编制数 3 人）；管理事业单位一个（即民和县广播电视技术服务中心人员编制数 11 人）；

3、代管事业单位一个：民和县文学艺术界联合会，事业编制 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	780.90	一、一般公共服务支出	31	375.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.98	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	252.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.08
	9		九、卫生健康支出	39	27.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	34.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	131.99
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	918.88	本年支出合计	56	912.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.02	年末结转和结余	58	6.02
	29			59	
总计	30	918.90	总计	60	918.90

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		918.88	918.88					
201	一般公共服务支出	375.40	375.40					
20133	宣传事务	375.40	375.40					
2013301	行政运行	375.40	375.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	255.56	255.56					
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	3.00	3.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
20708	广播电视	229.56	229.56					
2070899	其他广播电视支出	229.56	229.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08					
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55					
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.78	31.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52					
213	农林水支出	34.05	34.05					
21305	扶贫	34.05	34.05					
2130599	其他扶贫支出	34.05	34.05					
221	住房保障支出	26.81	26.81					
22102	住房改革支出	26.81	26.81					
2210201	住房公积金	26.81	26.81					
229	其他支出	134.99	134.99					
22960	彩票公益金安排的支出	134.99	134.99					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		912.88	912.88				
201	一般公共服务支出	375.40	375.40				
20133	宣传事务	375.40	375.40				
2013301	行政运行	375.40	375.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	252.56	252.56				
20708	广播电视	229.56	229.56				
2070899	其他广播电视支出	229.56	229.56				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00				
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08				
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55				
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52				
213	农林水支出	34.05	34.05				
21305	扶贫	34.05	34.05				
2130599	其他扶贫支出	34.05	34.05				
221	住房保障支出	26.81	26.81				
22102	住房改革支出	26.81	26.81				
2210201	住房公积金	26.81	26.81				
229	其他支出	131.99	131.99				
22960	彩票公益金安排的支出	131.99	131.99				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	131.99	131.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	780.90	一、一般公共服务支出	31	375.40	375.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.98	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	252.56	252.56		
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.08	64.08		
	9		九、卫生健康支出	39	27.99	27.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	34.05	34.05		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	26.81	26.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	131.99		131.99	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	918.88	本年支出合计	55	912.88	780.89	131.99	
年初财政拨款结转和结余	26	0.02	年末财政拨款结转和结余	56	6.02	0.02	6.00	
一般公共预算财政拨款	27	0.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	918.90	总计	60	918.9	780.91	137.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		780.89	780.89	
201	一般公共服务支出	375.40	375.40	
20133	宣传事务	375.40	375.40	
2013301	行政运行	375.40	375.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	252.56	252.56	
20708	广播电视	229.56	2295600.00	
2070899	其他广播电视支出	2295600.00	2295600.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230000.00	229.56	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	
213	农林水支出	34.05	34.05	
21305	扶贫	34.05	34.05	
2130599	其他扶贫支出	34.05	34.05	
221	住房保障支出	26.81	26.81	
22102	住房改革支出	26.81	26.81	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	

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：万元

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	406. 55	302	商品和服务支出	355. 23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99. 29	30201	办公费	36. 45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128. 03	30202	印刷费	7. 99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41. 8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37. 67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17. 12	30207	邮电费	0. 54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22. 52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 53	30211	差旅费	2. 30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26. 81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19. 11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13. 64	30217	公务招待费	3. 05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	252. 56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5. 47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6. 10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45. 52			
人员经费合计		425. 66	公用经费合计					355. 23

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		16		10	6			9.15		6.1	3.05		0.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：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			137.99	131.99	131.99		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00				3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00				3.00
2070701	资助国产影片放映		3.00				3.00
229	其他支出		134.99	131.99	131.99		3.00
22960	彩票公益金安排的支出		134.99	131.99	131.99		3.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		134.99	131.99	131.99		3.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		912.88	912.88	
201	一般公共服务支出	375.40	375.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	252.56	252.56	
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
213	农林水支出	34.05	34.05	
221	住房保障支出	26.81	26.81	
229	其他支出	131.99	131.99	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	355. 23
30201	办公费	36. 45
30202	印刷费	7. 99
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 19
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0. 55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2. 30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 52
30217	公务接待费	3. 05
30218	专用材料费	252. 56
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6. 1
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	45. 52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	42.14
1. 政府采购货物支出	2	42.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分县委宣传部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 918.90 万元，较上年收入、支出总计各增加 399.03 万元。主要原因是：与广播电视局合署办公，政府性基金预算项目增加。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 918.90 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 780.90 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 307.71 万元，增长 65%，主要原因是与广播电视局合署办公，人员工资、项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 137.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 98.99 万元，增长 254%，主要原因是与广播电视局合署办公，文化旅游体育与传媒支出增加。

3. 年初结转和结余 0.02 万元，为本单位上年结转本年使用的其他文化旅游体育与传媒支出等资金。

（二）支出总计 918.9 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）375.40 万元，占 41%，主要用于宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活

动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.92 万元，增长（下降）0.2%，主要原因是人员工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)252.56 万元，占 27.67%，主要用于宣传部及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 162.58 万元，增长 181%，主要原因是与广播电视局合署办公，文化旅游体育与传媒支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）64.08 万元，占 0.07%，主要用于宣传部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 21.69 万元，增长 51%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）27.99 万元，占 3%，主要用于宣传部及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.37 万元，增长 5.1%，主要原因是人员增加。

5. 农林水支出（类）34.05 万元，占 3.7%，主要用于宣传部及所属单位的扶贫等方面的支出。较上年增加 34.05 万元，增长 100%，主要原因是人员工资、项目经费增加。

17. 住房保障支出（类）26.81 万元，占 3%，主要用于住房改革方面的支出。较上年增加 5.17 万元，增长 24%，主要

原因是人员增加。

21. 其他支出（类）131.99 万元，占 14%，主要用于教育事业的彩票公益金支出。较上年增加 67.24 万元，增长 104%，主要原因是少年宫建设项目业务增加。

24. 年末结转和结余 6 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 918.88 万元，其中：财政拨款收入 918.88 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 918.90 万元，其中：基本支出 918.90 万元，占**%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 918.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 405.89 万元，增长（下降）79%。主要原因是与广播电视局合署办公，人员工资、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 780.90 万元，占本年支出合计的 85%。较上年增加 225.78 万元，增长 41%。主要原因

是人员变动，日常公用经费、专项业务费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）300.43 万元，占 41%；文化旅游体育与传媒支出（类）252.56 万元，占 27%；社会保障和就业支出（类）64.08 万元，占 7%；卫生健康支出（类）27.99 万元，占 3%；农林水支出（类）34.05 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）26.81 万元，占 3%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 405.64 万元，支出决算为 780.90 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是与广播电视局合署办公，其他文化旅游体育与传媒支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）

（1）宣传事务 33（款）行政运行 01（项）。年初预算为 300.43 万元，支出决算为 375.40 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）

（1）广播电视 08（款）其他广播电视支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是与广播电视局合署办公，广播电视费用

增加。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出 99 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 99 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 23 万元, 完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 归口管理的行政单位离退休 01 (项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)、机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项)、其他行政事业单位离退休支出 99 (项)。社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出 99 (款) 其他社会保障和就业支出 01 (项)。年初预算为 52.66 万元, 支出决算为 64.08 万元, 完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资变动。

4、卫生健康支出 (类)

卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项)、公务员医疗补助 03 (项)。年初预算为 27.99 万元, 支出决算为 27.99 万元, 完成年初预算的 100%。

5 农林水支出 213 (类)

农林水支出 213 (类) 年初预算为 0 元, 支出决算为 34.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是业务费用增加。

6、住房保障支出（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 109%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 780.90 万元，其中：人员经费 425.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 355.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 9.6 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费预

算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.5 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.1 万元，占 66%；公务接待费支出决算 3.15 万元，占 34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排**单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 121 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年数减少 0.9 万元，下降 71%，主要原因是公务用车用量减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增长 5%。主要原因是公务接待增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 137.99 万元，本年支出 131.99 万元，年末结转和结余 6 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）3 万元，占 0%；其他支出（类）131.99 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 918.90 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 299.04 万元，增长 49%。主要原因是与广播电视局合署办公，业务费用增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）375.4 万元，占 41%；文化旅游体育与传媒支出（类）252.56 万元，占 27%；社会保障和就业支出（类）64.08 万元，占 7%；卫生健康支出（类）27.99 万元，占 3%；农林水支出（类）34.05 万元，占 4%；住房保障支出（类）26.81 万元，占 3%；其他支出（类）131.99 占 14%。

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 780.9 万元，比上年增加 567.57 万元，增长 266%，主要原因是与广播电视局合署办公，人员与业务费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 42.14 万元，其中：政府采购货物支出 42.14 万元、占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，宣传部共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

专业类较强的名词解释