



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 2020 年度部门决算公开文本

中共永清县委宣传部

二〇二一年十二月

# 中共永清县委宣传部 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作；负责组织和指导全县国防教育工作，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和协调新闻出版事业、产业发展；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品创作和生产；负责管理全县电影行政事务；统筹指导全县舆情信息工作；规划部署全县精神文明建设工作；统筹协调全县对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；完成县委办交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共永清县委宣传部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1002.26 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 138.5 万元，下降 15.51%，主要原因是缩减支出。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 1002.26 万元，其中：财政拨款收入 1002.26 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 892.69 万元，其中：基本支出 356.6 万元，占 39.9%；项目支出 536.09 万元，占 60.1%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1002.26 万元，比 2019 年度减少 24.04 万元，降低 0.23%，主要是项目收入减少；本年支出 892.69 万元，减少 138.5 万元，降低 13.14%，主要是缩减开支，项目支出减少。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1002.26 万元，完成年初预算的 89.32%，比年初预算增加减少 119.84 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目缩减支出；本年支出 892.69 万元，完成年初预算的 79.56%，比年初预算减少 229.41 万元，

决算数小于预算数主要原因是公共文化服务体系上级补助资金财政未及时拨付，导致结转至下年支付。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 892.69 万元，主要用于以下方面——一般公共服务（类）支出 877.44 万元，占 98.29%；住房保障（类）支出 15.25 万元，占 1.71%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 356.6 万元，其中：人员经费 302.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.4 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度减少 0.31 万元，主要是由于 2019 年机构改革，国防办有公务用车运行维护费并入宣传部，到 2020 年未拨国防办公务用车运行维护费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；未发生“因公出国（境）费”支出，较上年无增减变化，与2019年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，完成预算的100%，较预算无增减变化；较上年减少0.31万元，降低20.9%，主要是。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出1.17万元，公车运行维护费支出与预算持平。

**3. 公务接待费支出：**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。本部门2020年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

一是全面落实意识形态工作任务。突出抓好理论中心组学习；精心开展政治理论宣讲；强化意识形态工作责任。二是抓好

宣传贯彻党的十九届四中全会精神宣传报道及新闻发布工作；加强舆论引导；抓好对上宣传，提升永清形象。三是扎实推进文明县城创建，深入推进社会主义核心价值观建设。四是壮大文化产业发展规模。五是强化新闻出版版权工作，强化宣传教育，提高公众版权保护意识。



		价值观建设		评中取得优异成绩,用于创城办日常运转、印制创城宣传手册、创城公益广告宣传、创城志愿服务活动、创城系列文化活动、创城宣传品制作。					
	大型文化活动	推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华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。	重大节庆文化活动	在重要时间节点,开展各类文化活动,丰富群众文化生活。包括:1.完成“庆十一”大型合唱比赛2.完成40场文化下乡巡演系列活动,通过举办各项全县大型文化活动,达到丰富人民精神文化生	40	40		40	40

				活,营造良好的文化氛围。					
公共文化服务	1.农村老电影放映员补助;2.农家书屋补充及更新;3.农村电影放映	公共文化服务体系建设专项资金	完成农村老电影放映员补助;完成对全县386个行政村的农家书屋补充及更新及农村电影放映工作	185.628	185.628		76.958	76.958	
新闻出版工作	正版软件	确保全县党政机关及企事业单位电脑使用正版化确保信息安全	为推进我县行政、企事业单位软件正版化工作开展。按照上级要求推进我县机关企事业单位软件正版化工作,年内完成正版化软件的采购和安装。	19	19		19	19	

	理论政策宣传、理论中心组学习	促进全县意识形态工作水平持续提升。着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态	县委理论中心组学习	全县理论学习和理论宣讲专项经费预算项目按照上级要求，全年组织县委理论中心组学习12次。	10	10		10	10
			宣讲比赛	组织开展基层宣讲活动及全县理论宣讲比赛。					
	新闻宣传工作	抓好宣传贯彻党的十九届四中全会精神宣传报道及新闻发布工作；加强舆论引导；抓好对上宣传，提升永清形象	全年对外宣传永清	中央主流媒体宣传永清专项经费用于：1、为提升永清在京津冀协同发展中的战略地位，为永清发展营造良好的舆论环	50	50		50	50



				境,全年在人民日报、经济日报、光明日报等媒体刊发形象专版;中国(廊坊)“5.18”国际经济洽谈会期间,在河北日报及其客户端、长城新媒体(河北经济日报)及其客户端、廊坊日报及其客户端分别刊发形象专版。					
	媒体服务费	廊坊日报区县版服务费、新华社信息服务费	廊坊日报区县版服务费、新华社信息服务费	廊坊日报区县版服务费、新华社信息服务费	120	120		120	120
	金额合计				624.628	584.628		475.958	475.958
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	89.07%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0	1.63	

						调整预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	
		预算调整率	0	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数) ×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重;  实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	74.32%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) ×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	1.43

						序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	109%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

						性。		
		资金使用合规性	合规	合规	3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点：  <b>1.</b>符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<b>2.</b>预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；<b>3.</b>部门的重  大开支经过评估认证；<b>4.</b>符合部门预算批复或合同规定的用途；<b>5.</b>不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<b>6.</b>审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p><b>1.</b> 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p><b>2.</b> 政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p><b>3.</b> 政府采购执行率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	65.38%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

						息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。		
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	0	
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1	

		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	<p>考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。</p> <p>评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p>	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出	数量	重点工作实际完成	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实	得分=重点工作实际	15

(40分)		率				际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	完成率*权重。	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	<100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
部门效果	经济效益	提升永清文化影响	100%	100%	10	部门工作对经济发展、社会	一、定量指标评分规	2.5



(20分)		力				发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。		
	社会效益	建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态	100%	100%					5
	生态效益	加强党对宣传思想工作的领导,为加快推进永清经济社会高质量发展提供了有力思想保证和强大精神力量。	100%	100%					2.5
	满意度	群众满意度指标	≥90%	≥90%					10

						风评议的方式开展。	得分=（实际值-60%） /（目标值-60%）*权重	
合 计	-	-	100			-	-	85.06
评价结论	良							
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			县委宣传部 2020 年预算安排专项项目 11 个，达到预期效果完成绩效自评的项目 11 个，按评价等级分优、良、中、差，其中优级项目 11 个，均达到预期要求。 评优率达到 100%					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。					
	3. 其他措施		加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。					
备 注								

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.4 万元，比 2019 年增加 25.77 万元，增加 90%。主要原因是 2020 年不断加大宣传力度，完善宣传途径。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 169.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 169.59 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，由于机构改革，原国防教育办公室并入宣传部，其一辆公车划入宣传部。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加(减少) 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加(减少) 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度宣传部无政府性基金预算财政拨款收入，故宣传部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2020 年度宣传部无国有资本经营预算财政拨款收入，故宣传部国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1001.26	一、一般公共服务支出	32	877.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1002.26	<b>本年支出合计</b>	58	892.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	109.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	1002.26	<b>总计</b>	62	1002.26

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		1002.26	1002.26					
201	一般公共服务支出	986.01	986.0					
20133	宣传事务	986.0	986.0					
2013301	行政运行	296.12	296.12					
2013302	一般行政管理事务	644.66	644.66					
2013399	其他宣传事务支出	45.23	45.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
221	住房保障支出	15.25	15.25					
22102	住房改革支出	15.25	15.25					
2210201	住房公积金	15.25	15.25					

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

部门：

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		892.69	356.60	536.09			
201	一般公共服务支出	877.44	341.35	536.09			
20133	宣传事务	877.44	341.35	536.09			
2013301	行政运行	296.12	296.12				
2013302	一般行政管理事务	536.09		536.09			
2013399	其他宣传事务支出	45.23	45.23				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				

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

金额单位：万元

部门：

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	1001.26	一、一般公共服务支出	33	877.44	877.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.25	15.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1002.26	<b>本年支出合计</b>	59	892.69	892.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	109.57	108.57	1.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1002.26	<b>总计</b>	64	1002.26	1001.26	1.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	<b>892.69</b>	<b>356.60</b>	<b>536.09</b>
201	一般公共服务支出	877.44	341.35	536.09
20133	宣传事务	877.44	341.35	536.09
2013301	行政运行	296.12	296.12	
2013302	一般行政管理事务	536.09		536.09
2013399	其他宣传事务支出	45.23	45.23	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

# 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

部门：

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	299.09	302	商品和服务支出	54.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.99	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.75	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	20.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.25	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	3.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.11	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		30227	委托业务费	35.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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	1.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	10.14			
人员经费合计		302.20	公用经费合计					54.40

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.17		1.17		1.17	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17	

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**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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			1.00				1.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00				1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00				1.00
200701	资助国产影片放映		1.00				1.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

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。

