

2020 年度
中共濮阳市委宣传部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委宣传部概况

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 中共濮阳市委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全市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，按照市委统一部署，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、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，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）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在澳新闻单位分支机构等的监督管理。组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定全市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，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，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市

“扫黄打非”工作。

（七）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。

（八）统筹指导协调推动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。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、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。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游体育业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市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。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建

设的方政策和省委、市委有关部署，在濮阳市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市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。

（十五）受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各县（区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）统一管理中共濮阳市委网络安全和信息化委员会办公室。统一领导濮阳日报社、濮阳市广播电视台。受市委委托，代管濮阳市社科联、濮阳市文联。指导协调濮阳市文化广电旅游体育局工作。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳市委宣传部内设机构 14 个，包括：办公室、政策研究室、意识形态工作科、新闻科（对外宣传办公室）、出版管理科、文化艺术科、宣传教育科、文化改革发展科（市管国有文化企业党建工作办公室）、反非法反违禁科（市“扫黄打非”办公室）、思想道德建设科（精神文明建设协调科）、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科、机关党委。

从决算单位构成看，中共濮阳市委宣传部部门决算包括：本级决算。

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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中共濮阳市委宣传部本级

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：中共濮阳市宣传部

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	1767.20	一、一般公共服务支出	18	1639.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	74.02
	8		八、社会保障和就业支出	25	104.83
	9		九、卫生健康支出	26	16.31
	10		十、节能环保支出	27	
	11			28	
	12			29	
本年收入合计	13	1767.20	本年支出合计	30	1834.81
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	348.68	年末结转和结余	32	281.07
	16			33	
总计	17	2115.88	总计	34	2115.88

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：中共濮阳市宣传部

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		1767.20	1767.20					
201	一般公共服务支出	1647.06	1647.06					
20133	宣传事务	1647.06	1647.06					
2013301	行政运行	707.33	707.33					
2013302	一般行政管理事务	376.01	376.01					
2013350	事业运行	213.72	213.72					
2013399	其他宣传事务支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	103.83	103.83					
20805	行政事业单位养老支出	74.99	74.99					

2080501	行政单位离退休	25.95	25.95					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73					
20808	抚恤	28.84	28.84					
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84					
210	卫生健康支出	16.31	16.31					
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31					
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31					

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：中共濮阳市委宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1834.82	869.31	965.51			
201	一般公共服务支出	1639.65	748.16	891.48			
20133	宣传事务	1639.65	748.16	891.48			
2013301	行政运行	725.44	725.44				
2013302	一般行政管理事务	282.92		282.92			
2013350	事业运行	213.72	22.72	191.00			
2013399	其他宣传事务支出	417.57		417.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.02		74.02			
20701	文化和旅游	42.50		42.50			
2070199	其他文化和旅游支出	42.50		42.50			

20706	新闻出版电影	5.00		5.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.52		26.52			
2079903	文化产业发展专项支出	26.52		26.52			
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83				
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99				
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73				
20808	抚恤	28.84	28.84				
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84				
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				

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：中共濮阳市宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1767.20	一、一般公共服务支出	15	1639.65	1639.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	74.02	74.02	
	7		七、社会保障和就业支出	21	104.83	104.83	
	8		八、卫生健康支出	22	16.31	16.31	
本年收入合计	9	1767.20	本年支出合计	23	1834.81	1834.81	
年初财政拨款结转和结余	10	348.68	年末财政拨款结转和结余	24	281.07	281.07	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	2115.88	总计	28	2115.88	2115.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中共濮阳市委宣传部

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		1834.82	869.31	965.51
201	一般公共服务支出	1639.65	748.16	891.48
20133	宣传事务	1639.65	748.16	891.48
2013301	行政运行	725.44	725.44	
2013302	一般行政管理事务	282.92		282.92
2013350	事业运行	213.72	22.72	191.00
2013399	其他宣传事务支出	417.57		417.57
207	文化旅游体育与传媒支出	74.02		74.02
20701	文化和旅游	42.50		42.50

2070199	其他文化和旅游支出	42.50		42.50
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.52		26.52
2079903	文化产业发展专项支出	26.52		26.52
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	
20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	
20808	抚恤	28.84	28.84	
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	

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

单位: 万元

部门: 中共濮阳市宣传部

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	733.37	302	商品和服务支出	67.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.73	30201	办公费	21.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.15	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	4.87	30205	水费		31002	办公设备购置	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.28	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	62.42	30215	会议费	7.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.27	30217	公务接待费	1.92	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	28.84	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	0.6	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	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	8.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30239	其他交通费用	8.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		795.79	公用经费合计					73.52

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

部门：中共濮阳市宣传部

单位：万元

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
45.6		10.6		10.6	35	12.04		10.12		10.12	1.92

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”经费调整预算数，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。

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：中共濮阳市委宣传部

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							

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 2115.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 312.86 万元，增长 17%。主要原因是人员经费增加及项目经费调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1767.20 万元，其中：财政拨款收入 1767.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1834.82 万元，其中：基本支出 869.31 万元，占 47%；项目支出 965.51 万元，占 53%。

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 2115.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.86 万元，增长 17%。主要原因是人员经费增加及项目经费调整。

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 1834.82 万元，占本年支出合计的 87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.48 万元，增长 26%。主要原因是人员经费增加和项目经费调整，以及第四届中国杂技艺术节部分欠款拨付至账户，由市委宣传部代为支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1834.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1639.65 万元，占 89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 74.02 万元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 104.83 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 16.31 万元，占 1%。

（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 1768.87 万元，支出决算为 1834.82 万元，完成年初预算的 104%。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 567.71 万元，支出决算为 725.44 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费变化。

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 200 万元，支出决算为 282.92 万元，完成年初预算的 141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费调整与追加。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 213.72 万元，完成年初预算的 1486%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除工资外的项目经费追加。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 417.57 万元，完成年初

预算的 418%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只包含全国文明城市经费，支出决算存在项目费用追加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 375 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费拨付至账户已是年底，未能及时拨付。

6. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费拨付至账户已是年底，未能及时拨付。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.64 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 44.73 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险每年 7 月会相应调整缴费基数与比例。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.51 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗每年 7 月会相应调整缴费基数与比例。

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 869.31 万元。与上年度相比，增加 279.57 万元，增长 147%，主要原因：财政统发工资、奖金、社保及死亡抚恤金增加。其中：人员经费 795.79 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.52 万元，主要包括：办公费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 45.6 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 26%。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按照有关规定压缩“三公”经费支出。

（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 10.12 万元，完成预算的 95%，占 95%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 5%，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.6 万元，支出决算为 10.12 万元，完成预算的 95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关规定压缩公车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.12 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修维护费及 ETC 费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 35 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关规定压缩公务接待经费支出。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 1.92 万元。主要用于接待国内媒体记者来访团。2020 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 180 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 875 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 875 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 875 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据《濮阳市财政局关于开展 2020 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》（濮财效〔2021〕1 号）文件要求，按照 2020 年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况进行绩效自评，我部门涉及三个市级预算项目，分别是：农村基层

文化建设、市级文化产业发展、全国文明城市创建，整体绩效目标完成情况较好，自评覆盖率 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门涉及三个预算项目，年初共设置 34 个绩效指标，已完成绩效指标 34 个，三个项目的产出指标、效益指标及满意度指标均达到预期指标值，服务对象满意度指标 ≥ 98 。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 67.07 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，计提工会费相应增加。

2020 年度机关运行经费支出 73.52 万元，较上年度增加 6.45 万元，增长 10%。增加的主要原因是人员增加，计提工会费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 6.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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、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