

中共兴国县委宣传部 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宣传部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣传部部门概况

一、部门主要职能

兴国县委宣传部是主管宣传和思想政治工作的县委组成部门，主要职责是：根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全县各级党组织的宣传工作和宣传广电文教系统各部门之间的关系和步调。负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；对县文联、县社联的工作实施方针政策的指导。负责指导、协调新闻部门的工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，负责指导全县新闻报道工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对县文广新局的工作实施方针政策的指导。宣传贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校、党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局、县直中学的工作实施方针政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同县委组织部做好党员教育工作。组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制订全县对外宣传工作规划和提出县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、统一宣传口径；指导、协调县直有关单位的对外宣传工作和对外文化交流活动。按照规

定管理县直宣传广电文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；联系县直宣传广电文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业单位）政工干部的职称评定工作。完成县委交办的其它任务。负责全县新闻报道工作及市级以上媒体记者接待工作。落实互联网信息传播方针政策，负责全县互联网的服务、监督和管理工作，组织全县网上正面宣传、舆情监管和舆论引导工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县委宣传部。

本部门 2020 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,045,073.09	一、一般公共服务支出	32	13,254,744.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,780,000.00	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	2,704,843.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163,489.44
	9		九、卫生健康支出	40	108,100.00
	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	1,780,000.00
	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
本年收入合计	27	20,825,073.09	本年支出合计	58	18,011,176.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,219,337.72	年末结转和结余	60	11,033,234.00
	30			61	
总计	31	29,044,410.81	总计	62	29,044,410.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中国共产党兴宁县委员会宣传部		2020年度							公开02表
项目		金额单位：元							
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	20,825,073.09	20,825,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	13,265,310.75	13,265,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	13,232,807.93	13,232,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行	4,121,597.81	4,121,597.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	9,111,210.12	9,111,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	32,502.82	32,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	31,536.50	31,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	966.32	966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,483,000.00	5,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3,005,000.00	3,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,005,000.00	3,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,478,000.00	2,478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	188,662.34	188,662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	188,662.34	188,662.34	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	166,508.00	166,508.00	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	22,154.34	22,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,780,000.00	1,780,000.00	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。

支出决算表

编制单位：中国共产党兴宁县委员会宣传部		2020年度						公开03表
项目		金额单位：元						
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	18,011,176.81	8,344,574.81	9,666,602.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	13,254,744.19	7,566,142.19	5,688,602.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	13,222,241.37	7,533,639.37	5,688,602.00	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行	4,698,658.02	3,719,858.02	979,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	8,523,383.35	3,813,781.35	4,709,602.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	32,502.82	32,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	31,536.50	31,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	966.32	966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,704,843.18	506,843.18	2,198,000.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	419,916.68	419,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	419,916.68	419,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,284,926.50	86,926.50	2,198,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	236,926.50	86,926.50	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	163,489.44	163,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163,489.44	163,489.44	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	141,335.10	141,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,154.34	22,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	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

收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	小 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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	19,045,073.09	一、一般公共服务支出	33	13,254,744.19	13,254,744.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,780,000.00	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	2,704,843.18	2,704,843.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163,489.44	163,489.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108,100.00	108,100.00	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	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	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
本年收入合计	27	20,825,073.09	本年支出合计	59	18,011,176.81	16,231,176.81	1,780,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,733,307.90	年末财政拨款结转和结余	60	10,547,204.18	10,547,204.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,733,307.90		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				
总计	32	28,558,380.99	总计	64	28,558,380.99	26,778,380.99	1,780,000.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党兴宁县委员会宣传部			2020年度		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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	16,231,176.81	8,344,574.81	7,886,602.00
201		一般公共服务支出	13,254,744.19	7,566,142.19	5,688,602.00
20133		宣传事务	13,222,241.37	7,533,639.37	5,688,602.00
2013301		行政运行	4,698,858.02	3,719,858.02	979,000.00
2013399		其他宣传事务支出	8,523,383.35	3,813,781.35	4,709,602.00
20136		其他共产党事务支出	32,502.82	32,502.82	0.00
2013601		行政运行	31,536.50	31,536.50	0.00
2013699		其他共产党事务支出	966.32	966.32	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,704,843.18	506,843.18	2,198,000.00
20701		文化和旅游	419,916.68	419,916.68	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	419,916.68	419,916.68	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,284,926.50	86,926.50	2,198,000.00
2079902		宣传文化发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2079903		文化产业发展专项支出	236,926.50	86,926.50	150,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00
208		社会保障和就业支出	163,489.44	163,489.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	163,489.44	163,489.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	141,335.10	141,335.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22,154.34	22,154.34	0.00
210		卫生健康支出	108,100.00	108,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	108,100.00	108,100.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64,900.00	64,900.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43,200.00	43,200.00	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

人员经费		公用经费	
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30104	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	机关事业单位职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保险缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	接待费(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(职)费	30218	公务用车运行维护费
30304	抚恤金	30224	租赁费
30305	生活补助	30225	公务用车运行维护费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗补助费	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人劳务支出	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30235	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭补助	30240	税金及附加
		30299	其他商品和服务支出
		309	其他支出
		30906	房屋
		30907	国有资本经营支出
		30908	对民间非营利组织的捐赠
		30999	其他支出
人员经费合计	3,083,391.63	公用经费合计	3,379,323.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党兴宁县委员会宣传部		2020年度		公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	600,000.00	509,291.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	600,000.00	509,291.00	
(1)国内接待费	7	-	509,291.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	583	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,918	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：中国共产党兴宁县委员会宣传部		2020年度					公开08表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
229	其他支出	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党兴宁县委员会宣传部		2020年度			公开09表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：中国共产党兴国县委员会宣传部	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2904.44万元，其中年初结转和结余821.93万元，较2019年减少136.06万元，下降14.2%；本年收入合计2082.51万元，较2019年增加1216.9万元，增长140.58%，主要原因是：增加了新时代文明实践经费及举办了多次活动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2082.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2904.44 万元，其中本年支出合计 1801.12 万元，较 2019 年增加 799.45 万元，增长 79.81%，主要原因是：上年开展活动较多；年末结转和结余 1103.32 万元，较 2019 年增加 281.39 万元，增长 34.23%，主要原因是：厉行节约制度。

本年支出的具体构成为：基本支出 834.46 万元，占 46.33%；项目支出 966.66 万元，占 53.67%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 623.34 万元，决算数为 1801.12 万元，完成年初预算的 289%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 583.51 万元，决算数为 1325.47 万元，完成年初预算的 227%，主要原因是：举办了多次全县大型活动未列入年初预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，决算数为 270.48 万元，主要原因是：开展活动较多。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 16.95 万元，决算数为 16.35 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：本年度有人员调出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 10.81 万元，决算数为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 178 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出834.46万元，其中：

（一）工资福利支出166.36万元，较2019年增加18.57万元，增长11%，主要原因是：人员调入，工资晋级晋档。

（二）商品和服务支出522.61万元，较2019年增加18.61万元，增长4%，主要原因是：开展活动较多。

（三）对个人和家庭补助支出140.18万元，较2019年增加65.58万元，增长46%，主要原因是：增加了人员。

（四）资本性支出5.3万元，较2019年增加4.1万元，增长77%，主要原因是：更新了老旧办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为50.93万元，完成预算的85%，决算数较2019年增加5.14万元，增长10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为50.93万元，完成预算的85%，决算数较2019年增加5.14万元，增长10%，主要原因是举办了多次活动增加了接待经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量地节约减流。全年国内公

务接待 583 批，累计接待 3918 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：记者、招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 527.92 万元（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一致），较上年决算数增加 22.73 万元，增长 4%，主要原因是：资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。

组织对新时代文明实践运行经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对此项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价得分86.20分，等级标准为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映新时代文明实践运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，新时代文明实践运行经费项目绩效自评得分为86.20分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公室在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算和经费的监督管理。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出、专项工作经费支出，均控制在总预算范围内。根据年度总工作计划从严把握预算编制；分清轻重缓急，合理安排预算资金；遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支，严格按照预算安排进行整体支出，保障

办公室的日常运行。

发现的问题及原因：在整体支出过程中遇到一些新情况、新问题，如有时偶尔会在资金使用过程中串用资金指标；在财务报账过程中存在票据附件审核不细的现象如过期发票报账列支；对年度项目支出绩效评价业务还不熟练不精通等。

下一步改进措施：在今后的工作中，我部将进一步增强贯彻落实制度及规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，制定更严格的规定，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，努力提升组织工作科学化水平。同时，加强对财务业务人员等的业务培训与学习，提高专业素质，对项目支出绩效评价工作、部门整体支出绩效评价工作等新工作强化指导培训学习，使之适应新时代财务工作要求。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指级政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、三公经费支出包含因公出国费、公务用车购置及运行费用、公务接待费，公开决算中的三公经费开支仅指财政拨款支出数。

四、机关运行经费支出包括办公经费、水费、电费、差旅费等日常公用经费支出，公开决算中的运行经费开支仅指财政拨款支出数。

五、其他支出：反映除上述项目以外的其他行政事务方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

七、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。