

2020 年度
中共民权县委宣传部部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 中共民权县委宣传部概况

- 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 中共民权县委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委及县委宣传思想文化工作重大方针政策，研究制定和贯彻执行宣传与思想工作的方针政策，部署宣传与思想工作的任务，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照县委统一部署，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、市委及县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。

（三）注重调查研究，及时准确地把握企业、农村、机关、学校等方面干部、群众思想脉搏、社会舆论动向及意识形态领域各方面的信息和倾向性问题，向县委和上级宣传部门反映并提出解决的意见和建议。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县社会科学的规划发展。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县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。

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

（七）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。负责全县新闻记者证的监督管理。组织协调全县“扫黄打非”工作。

（八）组织协调互联网宣传和信息内容管理工作。组织协调融媒体的建设与管理。

（九）协助县委协调整个宣传思想战线与精神文明建设方面的工作，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导或配合有关方面抓好综合治理的有关问题。

（十）在县委的统一领导下，同纪检、组织与党校等部门分工合作，抓好党的建设与党员教育工作。配合组织部门抓好宣传战线各有关单位领导班子和干部队伍建设。

（十一）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发放、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调重大电影活动。

（十二）对新闻出版、广播影视、文化艺术也改革发展研究提出政策性建议，组织协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理。

（十三）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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。

（十四）组织协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，会同有关部门做好媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十五）协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导全县各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十六）贯彻落实省、市、县关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在民权县精神文明建设指导委员会指导下组织协调、推动全县精神文明建设工作，组织开展全县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。

（十七）贯彻落实党的宣传工作方针。组织协调互联网信息办公室宣传和信息内容管理方面的工作，负责代管县文联。

（十八）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

根据编委核定,我单位内设股（科）室5个，为办公室、新闻中心、社会宣传科、党员教育科、理论科；二级机构

2 个，为精神文明建设指导委员会办公室、民权县对外宣传办公室。

从决算单位构成看，中共民权县委宣传部决算为本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级决算单位 2 个，具体包括：

- 1、中共民权县委宣传部本级
- 2、精神文明建设指导委员会办公室
- 3、民权县对外宣传办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共民权县委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,077.73	一、一般公共服务支出	32	1,979.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.60	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	107.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	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	12.95
	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
本年收入合计	27	2,085.33	本年支出合计	58	2,136.80
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	429.41	年末结转和结余	60	377.95

	30			61	
总计	31	2,514.74	总计	62	2,514.74

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

部门：中共民权县委宣传部

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		2,085.33	2,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,027.60	2,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,027.60	2,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,881.32	1,881.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	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。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：中共民权县委宣传部

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		2,136.80	194.69	1,942.10	0.00	0.00	0.00
合计		1,979.07	144.56	1,834.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,979.07	144.56	1,834.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,834.50	0.00	1,834.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共商丘市委宣传部

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	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	2,077.73	一、一般公共服务支出	33	1,979.07	1,979.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.60	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	107.60	100.00	7.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.41	29.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77	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	12.95	12.95	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
本年收入合计	27	2,085.33	本年支出合计	59	2,136.80	2,129.20	7.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429.41	年末财政拨款结转和结余	60	377.95	377.95	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	429.41		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				
总计	32	2,514.74	总计	64	2,514.74	2,507.14	7.60	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：中共民权县委宣传部

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		2,129.20	194.69	1,934.50
201	一般公共服务支出	1,979.07	144.56	1,834.50
20133	宣传事务	1,979.07	144.56	1,834.50
2013301	行政运行	144.56	144.56	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,834.50	0.00	1,834.50
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00

208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00
20808	抚恤	8.70	8.70	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	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。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

部门：中共民权县委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.38	302	商品和服务支出	11.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	8.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		183.08	公用经费合计				11.61	

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

单位：万元

部门：中共民权县委宣传部

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	9.10	0.00	4.64	0.00	4.64	4.47

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。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：中共民权县委宣传部

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		0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	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。

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 2514.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 565.59 万元，增加 29.02%。主要原因是 2020 年央视宣传民权制冷形象广告宣传服务费，宣传民权旅游形象广告等宣传费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2085.33 万元，其中：财政拨款收入 2085.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2136.80 万元，其中：基本支出 194.69 万元，占 9.11%；项目支出 1942.10 万元，占 90.89%。

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 2514.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 565.59 万元，增加 29.02%。主要原因是 2020 年央视宣传民权制冷形象广告宣传服务费，宣传民权旅游形象广告等宣传费用增加。

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 2129.20 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政支出 609.46 万元，增加 40.10%。主要原因是 2020 年央视宣传民权制冷形象广告宣传服务费，宣传民权旅游形象广告等宣传费用增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2129.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1979.07万元，占92.94%；；文化旅游体育与传媒支出（类）支出100.00万元，占4.70%；社会保障和就业（类）支出29.41万元，占1.38%。卫生健康支出（类）支出7.77万元，占0.37%；住房保障支出（类）支出12.95万元，占0.61%。

(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1369.45万元，支出决算为2129.20万元，完成年初预算的155.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为137.49万元，支出决算为144.56万元，完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，工资调整，运行经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为1189.50万元，支出决算为1834.50万元，完成年初预算的154.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度宣传事务项目增加，经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设，年初无此项预算，年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，工资调整，养老保险缴费调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位有死亡人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，工资调整，医疗保险缴费调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构调整，有事业编人员，有事业医疗缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.70万元，支出决算为12.95万元，

完成年初预算的 110.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，工资调整，住房公积金缴费调整。

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 194.69 万元。其中：人员经费 183.08 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、住房公积金；公用经费 11.61 万元，主要包括：印刷费、手续费、工会经费。

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 10.00 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 91.00%。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疫情期间公务用车及公务接待活动减少、厉行节俭，压减经费。

（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；占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.64 万元，完成预算的 92.80%，占 50.99%；公务接待费支出决算 4.47 万元，完成预算的 89.40%，占 49.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内

容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 92.80%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.64 万元。主要用于公车日常运行维护，2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、疫情期间接待活动减少。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 4.47 万元。主要用于接待上级领导、邀请电视台记者拍摄宣传片、冷博会宣传工作等。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 372 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。

我单位进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任意识，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。

（二）项目绩效自评结果。

项目在实施过程中，项目实施速度较快，完全符合有关标准规定，未发现任何情况。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

达到了重点绩效预期绩效目标

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 95.00%。主要用于国家电影事业发展专项，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

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 7.53 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 154.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传力度大，接待媒体考察。

十一、政府采购支出情况说明

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%，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，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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），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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。