

中共兴海县委宣传部
2020年度部门决算公开

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“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

（一）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省州县委关于意识形态工作决策部署。

（二）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作组织推动理论武装工作。

（三）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）负责统筹指导全县舆论宏观管理业务、新闻发言人和新闻队伍建设工作。

（五）负责指导协调全县对外宣传工作，指导协调网络外宣工作。负责全县新闻出版工作的宏观管理和出版队伍建设，负责书号版号管理工作、出版物管理工作等。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共兴海县委宣传部本级。

部门机关内设机构3个，具体为：文明办、网信办、融媒体中心。

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	285.48	一、一般公共服务支出	31	212.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	46.00
八、其他收入	8	3.76	八、社会保障和就业支出	38	15.73
	9		九、卫生健康支出	39	10.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	289.24	本年支出合计	56	291.74
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4.60	年末结转和结余	58	2.09
	29			59	
总计	30	293.84	总计	60	293.84

注：1. 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
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		289.24	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
201	一般公共服务支出	209.56	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
20129	群众团体事务	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2012999	其他群众团体事务支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20133	宣传事务	208.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013301	行政运行	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	87.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	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	13.47	13.47	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
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		291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
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	285.48	一、一般公共服务支出	31	209.80	209.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	46.00	46.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.73	15.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.03	10.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.92	7.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	285.48	本年支出合计	55	289.48	289.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.31	年末财政拨款结转和结余	56	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4.31		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	289.80	总计	60	289.80	289.80	0.00	0.00

注：1. 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
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	289.48	289.48	0.00
201	一般公共服务支出	209.80	209.80	0.00
20133	宣传事务	209.80	209.80	0.00
2013301	行政运行	108.74	108.74	0.00
2013350	事业运行	12.78	12.78	0.00
2013399	其他宣传事务支出	88.28	88.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.00

注：1. 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
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	151.40	302	商品和服务支出	138.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.23	30201	办公费	53.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.88	30202	印刷费	19.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.58	30203	咨询费	20.23	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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缴费	13.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	0.06	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.92	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	10.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.96	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	0.00	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	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	0.80	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	0.91	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	1.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		151.40	公用经费合计					138.08

注：1. 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“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维护费			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
1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	0.32	0.16

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 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
 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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		289.48	289.48	0.00
201	一般公共服务支出	209.80	209.80	0.00
20133	宣传事务	209.80	209.80	0.00
2013301	行政运行	108.74	108.74	0.00
2013350	事业运行	12.78	12.78	0.00
2013399	其他宣传事务支出	88.28	88.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	138.08
302	商品和服务支出	138.08
30201	办公费	53.61
30202	印刷费	19.91
30203	咨询费	20.23
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	3.21
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.49
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.32
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.19
30239	其他交通费用	0.79
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

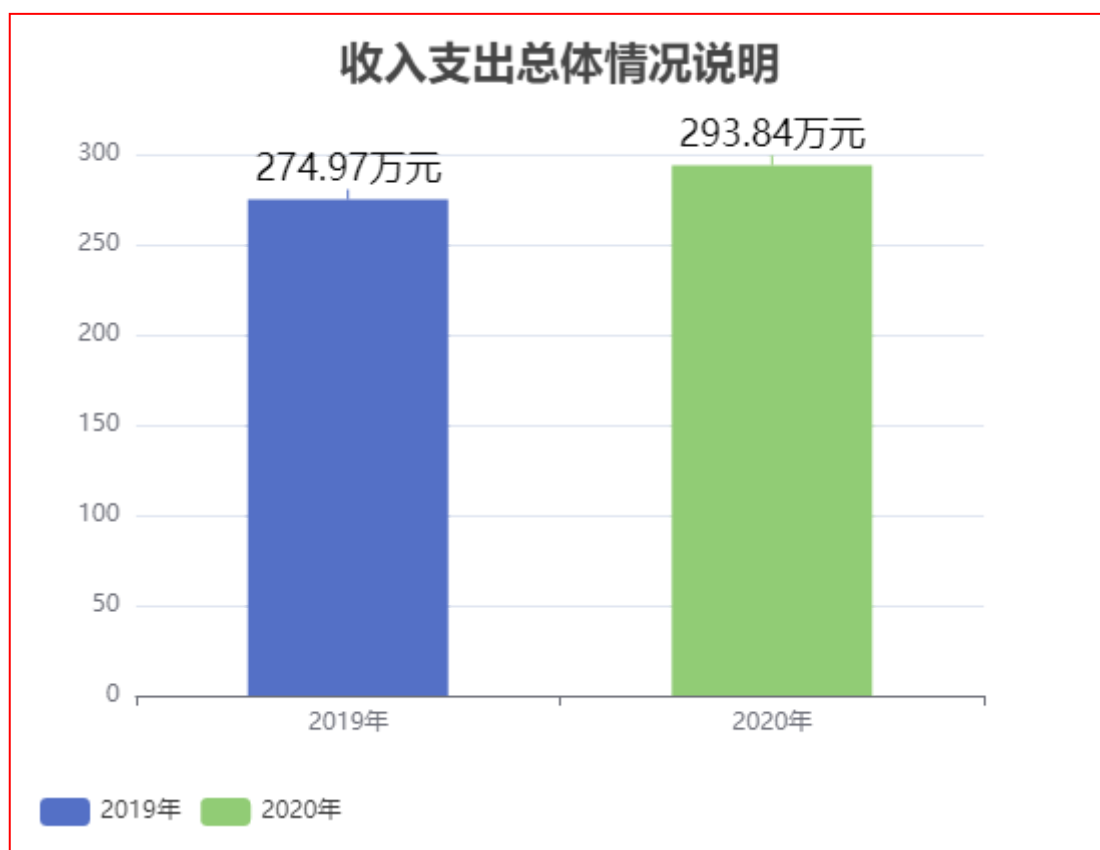
政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	1.69
1. 政府采购货物支出	2	1.69
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.69
其中: 授予小微企业合同金额	6	1.69

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共兴海县委宣传部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293.84万元，较上年收入、支出总计各增加18.87万元。主要原因是：增加文联工作经费、事业人员3名等。其中：



(一) 收入总计293.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入285.48万元，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45.84万元，增长19.13%，主要原因是本年度增加文联经费等。

2. 其他收入3.76万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本年度拨入基层理论宣讲评优奖金0.7万元、工会经费1.05万元、目标责任考核奖1万元、新时代新阅

读活动补助资金1万元。较上年减少12.24万元，下降76.5%，主要原因是2019年度拨入目标责任考核奖1万元、江苏援助款10万元、新时代文明实践试点工作经费5万元，本年度未拨入江苏援助款等。

3. 年初结转和结余4.6万元，是目标责任考核奖、省文明办、江苏援助资金等为上年度结转资金。

（二）支出总计293.84万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）212.07万元，占72.69%，主要用于中共兴海县委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。较上年减少1.57万元，下降0.73%，主要原因是本年度人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）46万元，占15.77%，主要用于中共兴海县委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31万元，增长206.67%，主要原因是调整功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）15.73万元，占5.39%，主要用于中共兴海县委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1.99万元，增长14.48%，主要原因是本年度人员增加。

4. 卫生健康支出（类）10.03万元，占3.44%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政

事业单位医疗等方面的支出。较上年增加0.3万元，增长3.08%，主要原因是本年度人员增加。

5. 住房保障支出（类）7.92万元，占2.71%，主要用于中共兴海县委宣传部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.64万元，增长8.79%，主要原因是本年度住房公积金基数调增。

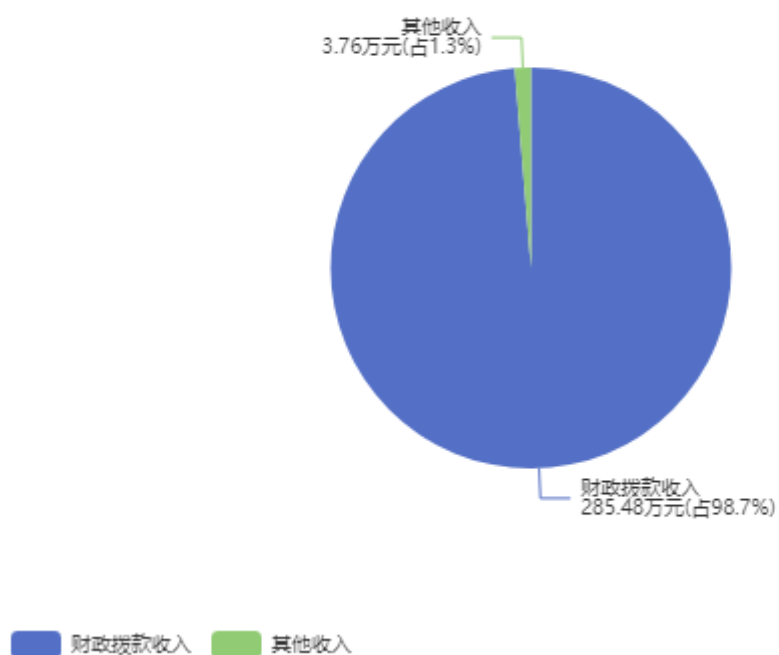
6. 结余分配0万元，主要是中共兴海县委宣传部等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

7. 年末结转和结余2.09万元，为中共兴海县委宣传部等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。

二、收入情况说明

本年收入合计289.24万元，其中：财政拨款收入285.48万元，占98.7%；其他收入3.76万元，占1.3%。

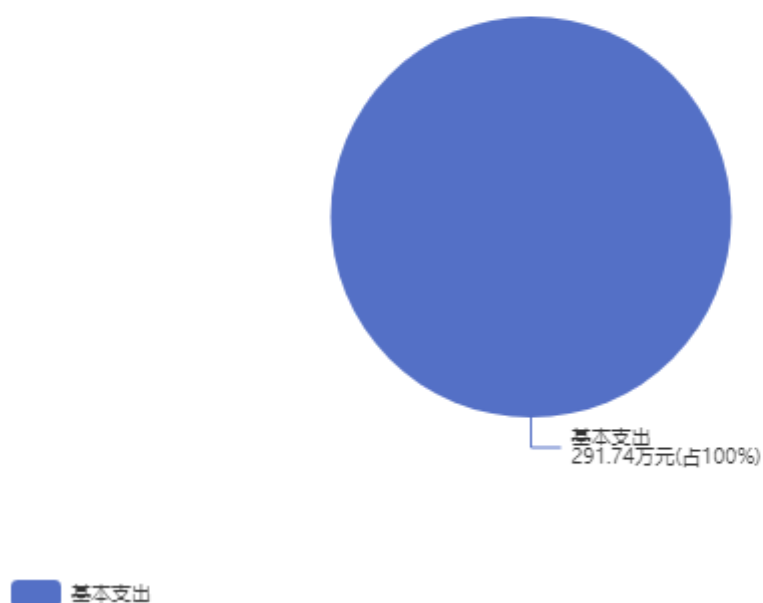
收入情况说明



三、支出情况说明

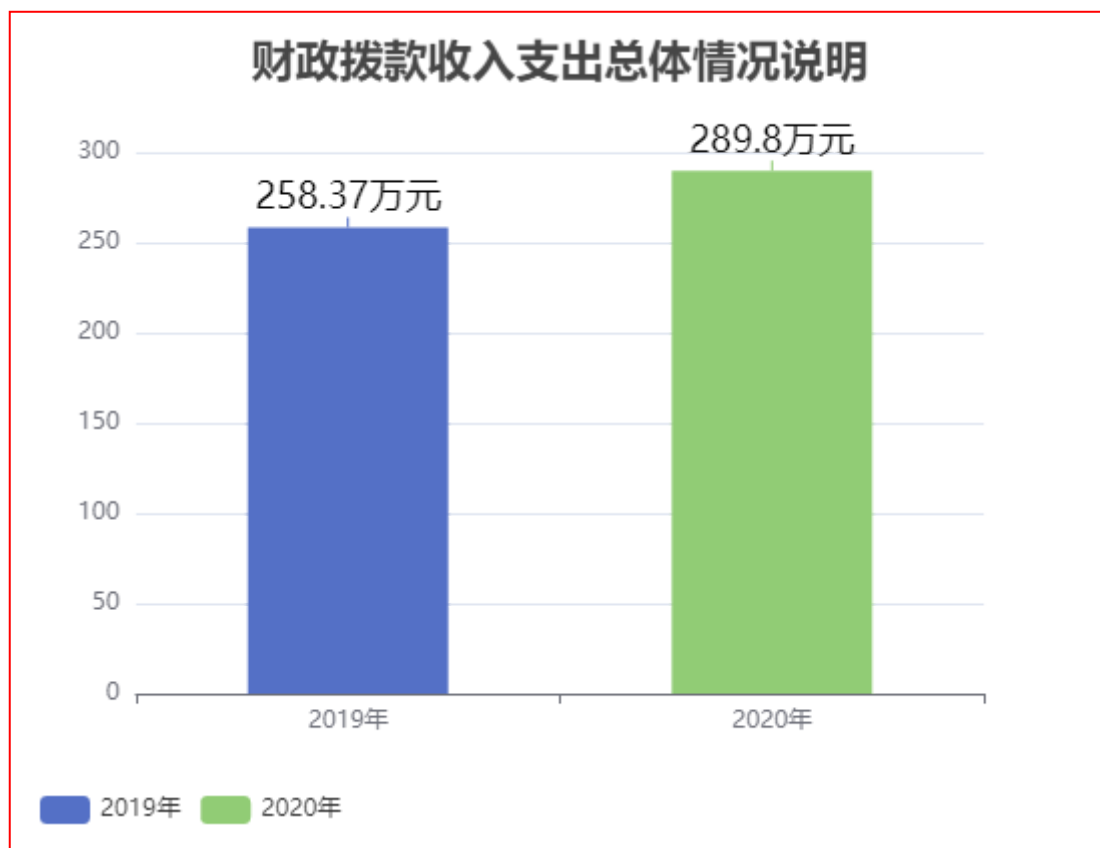
本年支出合计291.74万元，其中：基本支出291.74万元，占100%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

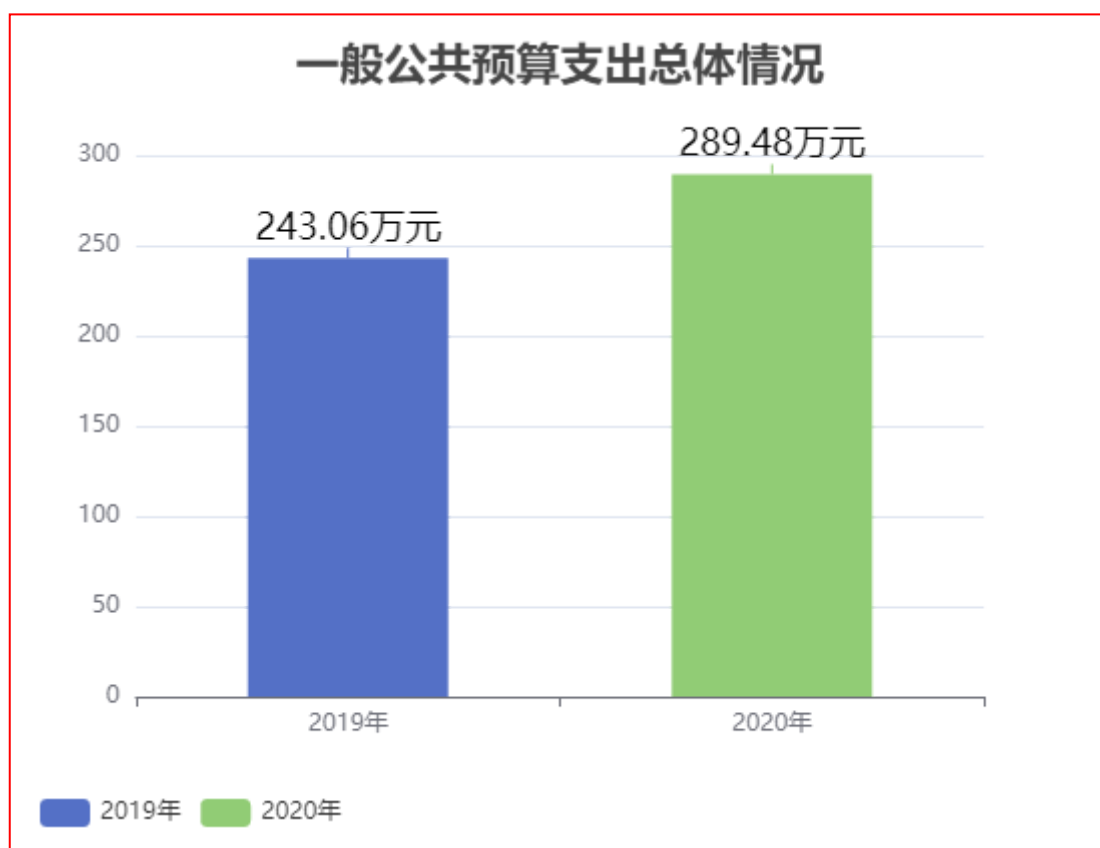
2020年度财政拨款收入、支出总计289.8万元。较上年财政拨款收入、支出各增加31.43万元，增长12.16%。主要原因是增加文联工作经费、事业人员3名等。



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289.48万元，占本年支出合计的99.23%。较上年增加46.42万元，增长19.1%。主要原因是增加文联工作经费、事业人员3名等。



（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：一般公共预算服务支出（类）209.8万元，占72.47%；社会保障和就业支出（类）15.73万元，占5.43%；住房保障支出（类）7.92万元，占2.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）46万元，占15.89%；卫生健康支出（类）10.03万元，占3.47%。

（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199.75万元，支出决算为289.48万元，完成年初预算的144.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加文联工作经费、事业人员3名等。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为70.22万元，支出决算为108.74万元，完成年初预算的154.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.18万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的60.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为83.48万元，支出决算为88.28万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是工作需求向财政部门申请部分专项。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，所以决算数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

3. 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7.53万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调增。

4. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因调整功能科目。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险金在社保做预算，不在本单位预算内。

（2）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1.61万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险金在社保做预算，不在本单位预算内。

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289.48万元，其中：人员经费151.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费138.08万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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1.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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中共兴海县委宣传部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.19万元。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1.19万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.01万元，下降0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，下降0.83%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

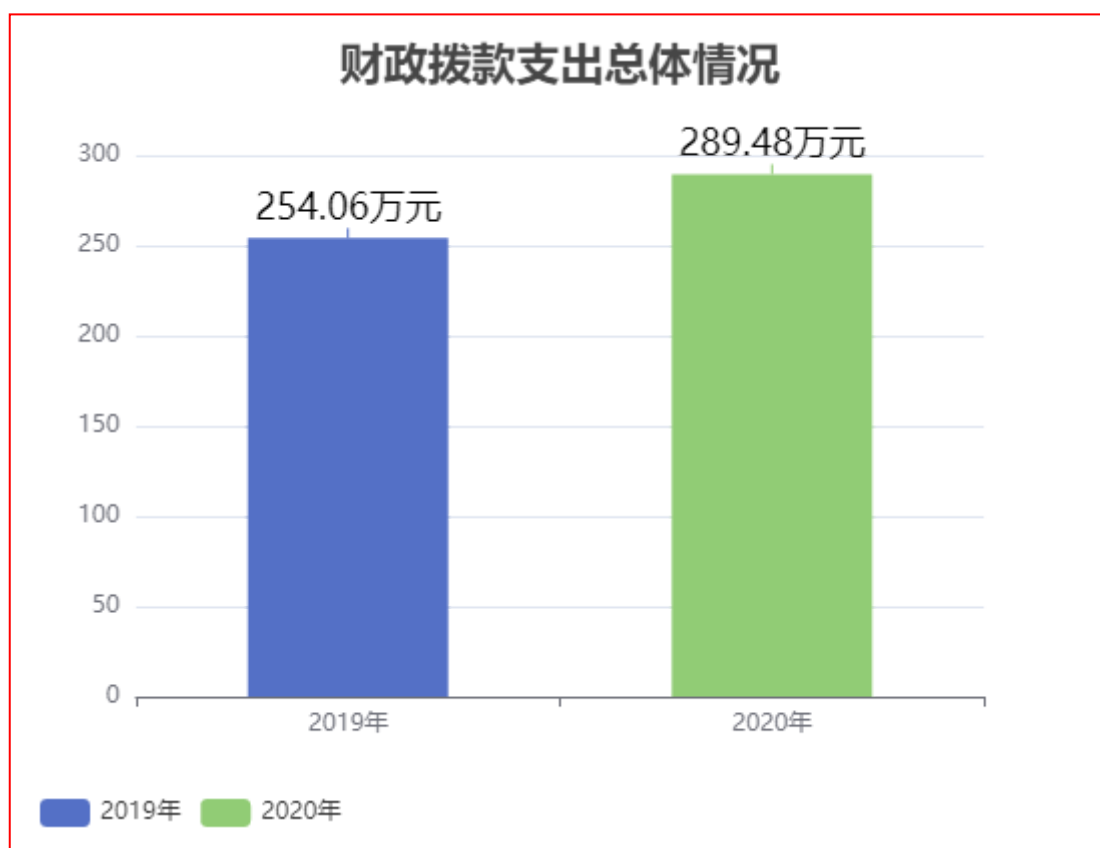
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、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289.48万元，占本年支出合计的99.23%。较上年增加35.42万元，增长13.94%。主要原因是增加部分专项。



（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）209.8万元，占72.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）46万元，占15.89%；社会保障和就业支出（类）15.73万元，占5.43%；卫生健康支出（类）10.03万元，占3.47%；住房保障支出（类）7.92万元，占2.74%。

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138.08万元，比上年增加31.02万元，增长28.97%，主要原因是本年度增加部分工作经费。

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1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、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1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，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，县财政局批复项目支出绩效项目11项，共涉及资金81.48万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委宣传部组织对2020年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本年度完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委宣传部在2020年度部门决算中反映宣传工作经费等2个项目绩效自评结果。

1. 宣传工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强政治理论学习和理想信念教育，精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传，强化理论武装。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，县新闻媒体实施方针政策的指导。存在的主要问题：本年度完成绩效目标。下一步改进措施：进一步扎好新闻中心工作，分管新闻科，负责抓好广播电视工作。

2. 新时代文明实践中心工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实提高基层群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念、不断提升基层群众的获得感、幸福感、推动城乡、全面发展、全面进步。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已满足群众对美好生活的新需求，新期待为出发点和落脚点，把建设重心放在基层。存在的主要问题：本年度已完成绩效目标。下一步改进措施：把建设重心放在基层，做实新时代文明实践活动。

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31日，中共兴海县委宣传部共有车辆2辆，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0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2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（套）。

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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。