

2020 年度
中共商丘市委宣传部部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 中共商丘市委宣传部概况

- 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 中共商丘市委宣传部概况

一、部门职责

(一) 指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

(二) 负责引导社会舆论，指导协调新闻、出版等部门的工作；对商丘日报社、商丘广播电视台实施方针政策的指导。

(三) 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文化广电新闻出版局；代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(四) 负责规划、部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众思想工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；负责重要典型的总结、宣传和推广。

(五) 负责、协调全市宣传文化事业、产业的改革和发展。协调推进文化名城建设和文化体制改革工作；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

(六) 制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

(七) 受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训计划并组织对全市宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市政工系列专业技术职务评审。

(八) 贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照市委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

(九) 承办市委、市政府和省委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

中共商丘市委宣传部内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规研究室、意识形态工作科（意识形态工作责任制专项巡查办公室）、理论科、新闻科、出版版权和印刷发行科（古籍整理出版规划办公室）、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室（文化产业发展指导科、市管国有文化企业党建工作办公室）、对外宣传办公室（新闻发布办公室、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、传媒监管和反非法反违禁科（市“扫黄打非”办公室）、电影科、组织干部科、机关党委、机关纪委。

从决算单位构成看，中共商丘市委宣传部决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无二级机构，具体是：

1. 中共商丘市委宣传部本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共商丘市委宣传部

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	1830.08	一、一般公共服务支出	32	1847.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	55.72
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	56.26
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	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	56.66
	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	
本年收入合计	27	1830.08	本年支出合计	58	2046.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	448.63	年末结转和结余	60	232.26

	30			61	
总计	31	2278.72	总计	62	2278.72

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
商丘市委
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		1830.08	1830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1619.6	1619.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1604.6	1604.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	525.8	525.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	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	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.8	30.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.8	30.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.4	56.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.4	56.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.4	56.4	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

部门：中共
商丘市委宣
传部

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		2046.46	757.18	1289.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1847.37	613.82	1233.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1832.73	613.8	1218.93	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	613.8	613.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	693.47	0.00	693.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	525.46	0.00	525.46	0.00	0.00	0.00

20137	网信事务	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管 理事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版 电影支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	9.4	9.4	0.00	0.00	0.00	0.00
	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.89	1.89	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	1830.08	一、一般公共服务支出	33	1847.37	1847.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	55.72	55.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.26	56.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55	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	56.66	56.66		
	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	1830.08	本年支出合计	59	2044.57	2044.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	442.58	年末财政拨款结转和结余	60	228.10	228.10	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	442.58		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	2272.67	总计	64	2272.67	2272.67	0.00	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
商丘市委
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		2044.57	755.29	1289.28
201	一般公共服务支出	1847.37	613.82	1233.55
20111	纪检监察事务	14.62	0.00	14.62
2011105	派驻派出机构	14.62	0.00	14.62
20133	宣传事务	1832.73	613.8	1218.93
2013301	行政运行	613.8	613.8	0.00
2013302	一般行政管理事务	693.47	0.00	693.47
2013399	其他宣传事务支出	525.46	0.00	525.46

20137	网信事务	0.2	0.2	0.00
2013750	事业运行	0.2	0.2	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	55.72	0.00	55.72
20701	文化和旅游	50	0.00	50
2070199	其他文化和旅游支 出	50	0.00	50
20706	新闻出版电影	5.72	0.00	5.72
2070602	一般行政管理事务	5.64	0.00	5.64
2070699	其他新闻出版电影支 出	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.26	56.26	0.00
2080501	行政单位离退休	9.4	9.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养	46.87	46.87	0.00

	老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00
221	住房保障支出	56.66	56.66	0.00
22102	住房改革支出	56.66	56.66	0.00
2210201	住房公积金	56.66	56.66	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
商丘市委
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	678.37	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.57	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.83	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.25	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	0.00	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费	46.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	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	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.10	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	42.64	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	11.42	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	29.96	30229	福利费	7.68	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	0.80			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.27	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		721.01	公用经费合计					34.28

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：中共商
丘市委宣传
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
18	0.00	3.00	0.00	3.00	15.00	5.24	0.00	2.80	0.00	2.80	2.44

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

部门：中共
商丘市委宣
传部

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							

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 2278.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 471.18 万元，下降 17.6%。主要原因是厉行节俭，压减经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1830.08 万元，其中：财政拨款收入 1830.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2046.46 万元，其中：基本支出 757.18 万元，占 37.0%；项目支出 1289.28 万元，占 63.0%。

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 1830.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.3 万元，下降 7.6%。主要原因是厉行节俭，压减经费。

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 2044.57 万元，占支出合计的 89.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.3 万元，下降 3.7%。主要原因是厉行节俭，压减经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2044.57 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1847.37万元，占90.4%；；文化旅游体育与传媒支出（类）支出55.72万元，占2.7%；社会保障和就业（类）支出56.26万元，占2.8%。卫生健康支出（类）支出28.55万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出56.66万元，占2.8%。

（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1566.2万元，支出决算为2044.57万元，完成年初预算的130.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项工作安排，驻宣传部纪检组经费不在预算范围内。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为595万元，支出决算为613.80万元，完成年初预算的103.2%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算620.9万元，支出决算为693.47万元，完成年初预算的111.7%。

4. 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186万元，支出决算为525.46

万元，完成年初预算的 282.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年举办华商节，年初无此项预算。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原网信办未单独做预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办 2020 首届文化创意展、商丘归德大书场策划等活动，年初无此项预算。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 5.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压减经费。

8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置专用设备优盘等，年初无此项预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 103.3%。

10. 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）。年初预算为 48 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 97.6%。

11. 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 30.8 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 92.7%。

12. 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 56.4 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 100.5%。

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 755.29 万元。其中：人员经费 721.01 万元，主要包括：基本工资 342.57 万元、津贴补贴 10.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.87 万元、职工基本医疗保险缴费 28.55 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 56.66 万元、退休费 11.42 万元、其他工资福利支出 30.10 万元、奖励金 29.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.27 万元；公用经费 34.28 万元，主要包括：办公费 13.88 万元、印刷费 1.97 万元、邮电费 0.72 万元、委托业务费 0.92 万元、工会经费 8.31 万元、福利费 7.68 万元、其他交通费用 0.8 万元。

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18万元，支出决算为5.24万元，完成预算的29.1%。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；公务用车购置及运行费支出决算2.8万元，完成预算的93.3%，占53.4%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的16.3%，占46.6%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的93.3%。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2.8万元。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. 公务接待费初预算为 15 万元,支出决算为 2.44 万元,完成年初预算的 16.3%。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 2.44 万元。主要用于接待上级领导、邀请电视台记者拍摄宣传片等。2020 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 76 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,降低支出成本,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。

2020 年度开展的第八届华商节、2020 商丘非物质文化遗产展示展演、商丘市网络主播传播能力大赛活动、《传奇中国节·春节--商丘》节目拍摄制作、《两学一做》网络知识竞赛等项目,取得了很好的社会反响。项目绩效自评结果为良好。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位重点对第八届华商节项目进行绩效评价,评价结果为良好。

第八届华商节经费由财政直接支付，资金规模为 276 万元，活动主题为“殷商之源、通达商丘、华商同心、天下一家”。此次活动充分考虑疫情防控的形势和要求，坚持“一变两不变一提升”：“一变”即以现场活动为主变为以线上为主，线上线下互动，打造永不落幕的华商节；“两不变”即议程不变、规制不变；“一提升”即全面创新提升华商节的影响力。面对新冠肺炎疫情防控常态化新形势，本届华商节改变以往的招商方式，采取“线上线下相结合、以线上为主”的方式呈现，除非必须面签不可的特别重大项目以外，只要能够采取线上签约的，均采用“云招商”方式。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 87.4 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 39.22%。主要原因：人员变动；响应政策，节约节省开支等。

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 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 1 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。