

2020 年度

**大武口区委宣传部
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区委宣传部部门（单位）

概况

一、部门职责

大武口区委宣传部主要职能：贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，制订全区宣传思想文化工作的方针、政策和事业建设规划；指导全区理论学习、理论研究和理论宣传，会同区委组织部做好党员教育工作、编写党员教育材料；引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，做好区对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等组织协调工作，参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动；规划和部署全区宣传思想工作，对党的中心任务和方针、政策的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进思想工作，指导并总结推广基层宣传思想工作经验，编写有关宣传材料；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务，宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行；制订全区精神文明建设的规划、措施、对策，宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，总结、推广典型，保证中央和自治区、市、区委有关社会主义精神文明方针政策的贯彻落实；制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协

调，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、单位机构数 1 个，属行政单位，下设区融媒体中心，属事业编制。

2、单位人员编制数 11 人，行政编制 7 人，在职人数 7 人，事业编制数 4 人，在职人数 3 人。从预算单位构成看，大武口区委宣传部部门预算包括：大武口区委宣传部本级预算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：大武口区委宣传部

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3312290.27	一、一般公共服务支出	31	6225214.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	675697.19
八、其他收入	8	4397248.00	八、社会保障和就业支出	38	146596.64
	9		九、卫生健康支出	39	81089.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152040.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7709538.27	本年支出合计	57	7280637.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	495501.15	年末结转和结余	59	924401.94
总计	30	8205039.42	总计	60	8205039.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：大武口区委宣传部

金额单位：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	科目名称					小计					其中：教育收费	
类	款	项				1	2				3	4
合计			7709538.27	3312290.27						4397248.00		
201	一般公共服务支出		6602053.55	2932053.55						3670000.00		
20133	宣传事务		3452053.55	2782053.55						670000.00		
2013301	行政运行		1223243.44	1223243.44								
2013302	一般行政管理事务		1170000.00	500000.00						670000.00		
2013350	事业运行		375810.11	375810.11								
2013399	其他宣传事务支出		683000.00	683000.00								
20199	其他一般公共服务支出		3150000.00	150000.00						3000000.00		
2019999	其他一般公共服务支出		3150000.00	150000.00						3000000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		727248.00							727248.00		
20701	文化和旅游		727248.00							727248.00		
2070108	文化活动		727248.00							727248.00		
208	社会保障和就业支出		146925.09	146925.09								
20805	行政事业单位养老支出		146925.09	146925.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120211.25	120211.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26713.84	26713.84								
210	卫生健康支出		81270.71	81270.71								

21011	行政事业单位医疗	81270.71	81270.71					
2101101	行政单位医疗	66116.19	66116.19					
2101103	公务员医疗补助	11304.52	11304.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850.00	3850.00					
221	住房保障支出	152040.92	152040.92					
22102	住房改革支出	152040.92	152040.92					
2210201	住房公积金	97392.92	97392.92					
2210203	购房补贴	54648.00	54648.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：大武口区委宣传部

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	6225214.13	1595400.97	4629813.16			
20133			宣传事务	3088279.47	1595400.97	1492878.50			
2013301			行政运行	1224687.73	1224687.73				
2013302			一般行政管理事务	809878.50		809878.50			
2013350			事业运行	370713.24	370713.24				
2013399			其他宣传事务支出	683000.00		683000.00			
20199			其他一般公共服务支出	3136934.66		3136934.66			
2019999			其他一般公共服务支出	3136934.66		3136934.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	675697.19		675697.19			
20701			文化和旅游	675697.19		675697.19			
2070108			文化活动	533732.19		533732.19			
2070199			其他文化和旅游支出	141965.00		141965.00			
208			社会保障和就业支出	146596.64	146596.64				
20805			行政事业单位养老支出	146596.64	146596.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119882.80	119882.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26713.84	26713.84				
210			卫生健康支出	81089.52	81089.52				

21011	行政事业单位医疗	81089.52	81089.52				
2101101	行政单位医疗	65935.00	65935.00				
2101103	公务员医疗补助	11304.52	11304.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850.00	3850.00				
221	住房保障支出	152040.00	152040.00				
22102	住房改革支出	152040.00	152040.00				
2210201	住房公积金	97392.00	97392.00				
2210203	购房补贴	54648.00	54648.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：大武口区委宣传部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政	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	3312290.27	一、一般公共服务支出	33	2924475.28	2924475.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146596.64	146596.64		
	9		九、卫生健康支出	41	81089.52	81089.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152040.00	152040.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3312290.27	本年支出合计	59	3304201.44	3304201.44		
年初财政拨款结转和结余	28	94.74	年末财政拨款结转和结余	60	8183.57	8183.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	94.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3312385.01	合计	64	3312385.01	3312385.01		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：大武口区委宣传部

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3304201.44	1972347.13	1331854.31
	201	一般公共服务支出	2924475.28	1592620.97	1331854.31
	20133	宣传事务	2774380.54	1592620.97	1181759.57
	2013301	行政运行	1221907.73	1221907.73	
	2013302	一般行政管理事务	498759.57		498759.57
	2013350	事业运行	370713.24	370713.24	
	2013399	其他宣传事务支出	683000.00		683000.00
	20199	其他一般公共服务支出	150094.74		150094.74
	2019999	其他一般公共服务支出	150094.74		150094.74
	208	社会保障和就业支出	146596.64	146596.64	
	20805	行政事业单位养老支出	146596.64	146596.64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119882.80	119882.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26713.84	26713.84	
	210	卫生健康支出	81089.52	81089.52	
	21011	行政事业单位医疗	81089.52	81089.52	
	2101101	行政单位医疗	65935.00	65935.00	

2101103	公务员医疗补助	11304.52	11304.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3850.00	3850.00	
221	住房保障支出	152040.00	152040.00	
22102	住房改革支出	152040.00	152040.00	
2210201	住房公积金	97392.00	97392.00	
2210203	购房补贴	54648.00	54648.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区宣传部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1776938.68	302	商品和服务支出	144758.45	310	资本性支出	1900
30101	基本工资	425967.00	30201	办公费	23985.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	391236.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1900
30103	奖金	530133.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26045.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119882.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26713.84	30207	邮电费	1785.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65935.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11304.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1799.52	30211	差旅费	9220.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	97392.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	3850.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76680.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48750.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13452.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14495.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	48750.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74070.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7448.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1825688.68	公用经费合计		146658.45			
合 计		1972347.13						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：大武口区宣传部

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
8000	0	0	0	0	8000	7466	0	0	0	0	7466

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开 08 表

公开部门：大武口区宣传部

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			0	0	0	0			

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结余情况，数据取自财决 09 表

注：此表为空表，区委宣传部 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区宣传部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0			0			

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，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，区委宣传部 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 8205039.42 元，支出总计 8205039.42 元。与上年相比，收入总计增加 2526056.44 元，增长 30.78%，主要原因是 2020 年为迎接创建全国文明城市复检拨入创城经费。与上年相比，支出总计增加 2526056.44 元，增长 30.78%，主要原因是迎接创建全国文明城市复检为其他单位拨付工作经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7709538.27 元，其中：财政拨款收入 3312290.27 元，占 42.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4397248.00 元，占 57.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7280637.48 元，其中：基本支出 1975127.13 元，占 27.12%；项目支出 5305510.35 元，占 72.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3312385.01 元，支出总计 3312385.01 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1306882.96 元，下降 39.45%，主要原因是创建全国文明城市工作经费增加。

与上年相比，财政拨款支出总计减少 1306882.96 元，下降 39.45%，主要原因是创建全国文明城市工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3304201.44 元，占本年支出合计的 40.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1045995.8 元，下降 24.04%，主要原因是创建全国文明城市经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3304201.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 2924475.28 元，占 88.51%；教育（205）支出 0 元，占 0%；科学技术（206）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（207）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 146596.64 元，占 4.43%；卫生健康（210）支出 81089.52 元，占 2.45%；农林水（213）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 152040.00 元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2203708.00 元，支出决算为 3304201.44 元，完成年初预算的 149.94%，其中：

1. 一般公共服务支出（201） 宣传事务（20133） 行政运行（2013301）。年初预算为 814336.00 元，支出决算为 1221907.73 元，完成年初预算的 150.05%，决算数大于预算数的

主要原因有人员信息变化。

2. 一般公共预算支出(201)宣传事务(20133)事业运行(2013350)。年初预算为 253943.00 元，支出决算为 370713.24 元，完成年初预算的 145.98%，决算数大于预算数的主要原因区融媒体中心聘用人员增加。

3. 一般公共预算支出(201)宣传事务(20133)一般行政管理事务(2013302)。年初预算为 500000 元，支出决算为 498759.57 元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因支付新闻宣传经费略有减少。

4. 一般公共预算支出(201)宣传事务(20133)其他宣传事务支出(2013399)。年初预算为 0 元，支出决算为 683000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因加大对疫情防控宣传力度，工作经费增加。

5. 一般公共预算支出(201)其他一般公共预算支出(20199)其他一般公共预算支出(2019999)。年初预算为 0 元，支出决算为 150094.74 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加对疫情防控方面宣传力度以及巩固提升文明城市创建成果工作经费。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 120211.00 元，支出决算为 119882.80 元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因社保基数下调。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 元，支出决算为 26713.84 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因宣传部有人员变动。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 66116.00 元，支出决算为 65935.00 元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因社保基数下调。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 11305.00 元，支出决算为 11304.52 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因社保基数下调。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 3850.00 元，支出决算为 3850.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 97319.00 元，支出决算为 97392.00 元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因有人员信息变动。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 53628.00 元，支出决算为 54648.00 元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因人员信息有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1972347.13元，其中：人员经费1825688.68元，公用经费146658.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1776938.68 元，较年初预算数增加495886.68 元，增长 27.91%，主要原因是职工信息有变动；较上年决算数增加 233141.43 元，增长 13.12%。

2. 商品和服务支出144758.45元，较年初预算数增加6782.45元，增长4.7%，主要原因是精彩客户端支出在项目支出中，决算时在基本支出中；较上年决算数减少244297.21元，减少168.76%。

3. 对个人和家庭的补助48750.00元，较年初预算数增加47070元，增长96.55%，主要原因是人员信息有变动；较上年决算数增加9270.00元，增长19.01%。

4. 其他资本性支出1900元，较年初预算数增加1900元。主要原因是购置办公设备。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为8000元，支出决算为7466元，完成年初预算的93.32%。与上年相比，增加7466元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行招待费标准，不超标招待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为8000元，支出决算为7466元，完成年初预算的93.32%；比上年增加7466元，增长百分比不可比。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，同城不招待就餐，招待外来记者时严格控制陪餐人数。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为137976.00元，支出决算为146658.45元，完成年初预算的106.3%；比上年减少242397.21元，下降175.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加了精彩客户端支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 3 个，共涉及资金 783000 元，占一般公共预算项目支出总额的 58.79%。组织对 2020 年度创城经费 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

报刊、网络宣传、舆情及创城工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**报刊、网络宣传、舆情及创城工作**项目项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 783,000.00 元，主要产出和效果：一是确保大武口区党政新闻宣传工作正常开展；二是确保新媒体宣传工作顺利开展；三是确保 2020 年巩固提升全国文明城市创建成果。发现的问题及原因：预算执行与预算编制存在一定差异，预算执行不到位，执行部门预算没有严格按照预算的口径进行经济事项的铺排、严格控制支出。今后要强化预算编制预算收支的测算，注重预算编制的科学性、完整性；强化预算执行全过程的管理提供详实准确的预算执行数据并准确预测预算收支的发展趋势进一步提高财政预算的管理和决策水平。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社

会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料