

2020 年中共陆河县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共陆河县委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共陆河县委宣传部 2020 年部门决算表

- 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 中共陆河县委宣传部 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆河县委宣传部概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市委和县委有关意识形态方面的方针政策；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2. 对县宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3. 负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作；配合县委组织部做好党员教育工作。

4. 管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核工作。

5. 规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6. 规划和部署全县宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，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群众思想工作。

7. 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作，指导县职工思想政治工作研究会工作。

8. 研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9. 指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调全县新闻发布会的工作。

10. 受县委委托，协助县委组织管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部，

并指导其领导班子建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训工作；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。

11. 拟订精神文明建设规划并组织实施、指导、协调和检查，督促群众性精神文明活动工作的落实，对精神文明建设的重大问题进行调查研究。

12. 中共陆河县委宣传部内设 8 个机构，分别为人秘股、理论股、宣传股、新闻出版版权与电影管理股、精神文明工作股、网信股、县互联网信息管理中心、县精神文明建设指导中心。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共陆河县委宣传部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共陆河县委宣传部

单位：万元

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	1,098.64	一、一般公共服务支出	31	297.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	722.49
八、其他收入	8	31.07	八、社会保障和就业支出	38	83.49
	9		九、卫生健康支出	39	4.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、资源勘探工业信息等支出	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	22.97
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,130.71	本年支出合计	57	1,130.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,130.71	总计	60	1,130.71

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

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	1,099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
201	一般公共服务支出	297.01	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
20133	宣传事务	297.01	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
2013301	行政运行	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.51	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
207	文化旅游体育与传媒支出	722.49	722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	1,099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
20706	新闻出版电影	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	78.80	78.80	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	1,099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	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	24.98	24.98	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	1,099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	376.46	754.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.01	244.25	52.76	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	297.01	244.25	52.76	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.51	2.75	52.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	722.49	21.00	701.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	292.89	0.00	292.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	245.89	0.00	245.89	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	376.46	754.25	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.80	21.00	223.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.40	21.00	30.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	376.46	754.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,130.71	376.46	754.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	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

部门：中共陆河县委宣传部

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,098.64	一、一般公共服务支出	33	265.94	265.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	722.49	721.49	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.49	83.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

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	5
	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	22.97	22.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

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	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,099.64	本年支出合计	58	1,099.64	1,098.64	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,099.64	总计	63	1,099.64	1,098.64	1.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,098.64	376.46	722.18
201	一般公共服务支出	265.94	244.25	21.69
20133	宣传事务	265.94	244.25	21.69
2013301	行政运行	241.50	241.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.44	2.75	21.69
207	文化旅游体育与传媒支出	721.49	21.00	700.49
20701	文化和旅游	292.89	0.00	292.89
2070109	群众文化	245.89	0.00	245.89
2070111	文化创作与保护	24.00	0.00	24.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,098.64	376.46	722.18
20706	新闻出版电影	78.80	0.00	78.80
2070699	其他新闻出版电影支出	78.80	0.00	78.80
20708	广播电视	85.00	0.00	85.00
2070899	其他广播电视支出	85.00	0.00	85.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.80	21.00	223.80
2079902	宣传文化发展专项支出	193.40	0.00	193.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.40	21.00	30.40
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	0.00
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	1,098.64	376.46	722.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.35	302	商品和服务支出	20.65
30101	基本工资	150.26	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	62.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.46	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	355.81		公用经费合计	20.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	8.50	0.00	8.50	1.50

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：中共陆河县委宣传部

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	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 中共陆河县委宣传部 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共陆河县委宣传部 2020 年度总收入 1,130.71 万元，其中本年收入 1,130.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,098.64 万元，比上年决算增加 157.15 万元，增长 16.69%。主要变动情况：增加宣传工作经历费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，比上年决算减少 28.08 万元，下降 96.56%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 31.07 万元，比上年决算减少 9.08 万元，下降 22.62%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

（二）年度支出总体情况

中共陆河县委宣传部 2020 年度总支出 1,130.71 万元，其中本年支出 1,130.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 376.46 万元，比上年决算增加 64.76 万元，增长 20.78%，主要变动情况：工资福利、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 754.25 万元，比上年决算增加 8.72 万元，增长 1.17%，主要变动情况：增加宣传工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共陆河县委宣传部 2020 年度财政拨款收入合计 1,099.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,098.64 万元，比上年决算数增加 157.15 万元，增长 16.69%，主要变动情况：增加宣传工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，比上年决算数减少 28.08 万元，下降 96.56%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中共陆河县委宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 1,099.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,098.64 万元，比年初预算数增加 572.95 万元，增长 108.99%，主要变动情况：增加宣传工作经费，如在县域范围制作安装公益宣传广告，开展系列公益宣传活动，加大对外宣传力度等；政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元，比年初预算数增加 1.00 万元，增长——基数为 0，不可比。主要变动情况：增加宣传工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

中共陆河县委宣传部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.00 万元，完成预算 5.00 万元的 200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.50 万元，完成预算 5.00 万元的 170.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 8.50 万元，完成预算 5.00 万元的 170.00%）；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要变动情况：

可比基数为 0，不可比，本年度公务接待支出增加。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，通过增加学习交流次数，畅通交流渠道，建立信息互通，打破信息壁垒，增强工作实效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.50 万元，占 85.00%；公务接待费支出 1.50 万元，占 15.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.50 万元，2020 年部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作人员因公出差，参加会议、开展调查研究及考核考察过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于外市、兄弟县区开展业务学习、交流等费用支出。2020 年，部机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 86 次，接待人数共 439 人。主要包括外市、兄弟县区对口

工作人员和其他业务人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出20.65万元，比年初预算数减少40.95万元，降低66.48%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1098.64 万元，政府性基金预算支出 1.00 万元。从评价情况来看，宣传工作资金旨在进一步促进宣传工作的发展，提升扩大陆河对外影响，提升知名度和美誉度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 525.69 万元，执行数 1099.64 万元，完成预算的 209.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织实施的项目符合国家相关正常、相关文件要求、有利于促进宣传工作的发展；二是通过项目的实施，提升扩大陆河对外影响，提升知名度和美誉度；体现政策导向，长期保障国内工作平稳进行。发现的问题及原因主要是：一是经费投入不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施主要是：严格执行中央八项规定和县委意见，认真开展“专项整治”，“三公经费”支出全面下降，践行从严从实工作作风，积极推进日常及项目工作的进展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省

级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。