

2020 年度
中共桐柏县委宣传部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共桐柏县委宣传部概况

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 中共桐柏县委宣传部概况

一、部门职责

1、围绕党的中心工作，按照上级主管部门和县委的工作部署，研究安排和贯彻落实宣传思想工作的方针、政策，部署宣传思想工作任务。

2、及时准确地把握农村、机关、企业、学校等方面干部、群众的思想脉络，社会舆论动向及意识形态等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问题的意见和建议。

3、不断探索新形势下宣传思想政治工作的新路子，为县委上级宣传部门加强宏观指导这面的工作提供依据。

4、密切与理论、文艺、新闻、出版和教育界知识分子的联系，协助有关部门学习研究意识形态领域的方针、政策等问题。

5、协助指导全县宣传思想战线和精神文明建设方面的工作。

6、做好对全县互联网新闻宣传的监督和管理。

7、完成县委、县政府部署的各项工作任务。

二、机构设置

桐柏县委宣传部设5个科室，包括：办公室、理论科、宣传教育科、文明创建科、新闻外宣科。

从决算单位构成看，中共桐柏县委统一战线工作部决算包括：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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 桐柏县委宣传部部门预算包括委机关本级

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： 中共桐柏县委宣传部

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、财政拨款收入	1	1079.34	一、一般公共服务支出	14	870.94
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1079.34	本年支出合计	22	870.94
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	59.81	年末结转和结余	24	268.21
	12			25	

总计	13	1139.15	总计	26	1139.15
-----------	----	---------	-----------	----	----------------

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

单位： 万元

部门： 中共桐柏县委宣传部

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		1079.34	1079.34					
201	一般公共服务支出	1079.34	1079.34					
20133	宣传事务	1079.34	1079.34					
2013301	行政运行	393.73	393.73					
2013399	其他宣传事务支出	685.61	685.61					

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：中共桐柏县委宣传部

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		1	2	3	4	5	6
合计		870.93	407.30	46.36			
201	一般公共服务支出	407.30	407.30	46.36			
20133	宣传事务	407.30	407.30	46.36			
2013301	行政运行	407.30	407.30	0			
2013399	其他宣传事务支出	46.36	0	46.36			

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： 中共桐柏县委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1079.34	一、 一般公共服务支出	15	870.94	870.94	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、 外交支出	16			
	3		三、 国防支出	17			
	4		四、 公共安全支出	18			
	5		五、 教育支出	19			
	6		六、 科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1079.34	本年支出合计	23	870.94	870.94	0
年初财政拨款结转和结余	10	59.81	年末财政拨款结转和结余	24	268.21	268.21	0
一般公共预算财政拨款	11	59.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			

	13			27			
总计	14	1139.15	总计	28	1139.15	1139.15	0

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

单位： 万元

部门： 中共桐柏县委宣传部

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		870.94	407.30	463.63
201	一般公共服务支出	870.94	407.30	463.63
20133	宣传事务	870.94	407.30	463.63
2013301	行政运行	407.30	407.30	0
2013399	其他宣传事务支出	463.63	0	463.63

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
单位：万元

部门：中共桐柏县委宣传部

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	281.42	302	商品和服务支出	122.29	310	资本性支出	1.78
30101	基本工资	110.60	30201	办公费	21.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费	28.91	31002	办公设备购置	1.78
30103	奖金	74.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	1.51	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.01	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	5.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	17.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.34	312	对企业补助	

30304	抚恤金	1.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.46	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	0.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	3.55	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.9	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.37	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		283.24	公用经费合计					124.07

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：中共桐柏县委宣传部

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
39.76	0.00	21.88	17.98	3.90	17.88	39.76	0.00	21.88	17.98	3.90	17.88

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： 中共桐柏县委宣传部

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							

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 1139.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.17 万元，上涨2.35%。主要原因是购买车辆。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1079.34 万元，其中：财政拨款收入1079.34 万元， 占 100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 870.94万元，其中：基本支出407.30 万元，占 46.76%； 项目支出 463.63万元，占 53.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1139.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.17 万元，上涨2.35%。主要原因是购买车辆。

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 870.94 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.23万元，下降 20.9%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 870.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出870.94万元，占100%

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 870.94 万元，支出决算为 870.94 万元，完成年初预算的100%。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407.30 万元，支出决算为 407.30 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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463.63万元，支出决算为463.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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870.94万元。**其中：人员经费 281.42万元**，主要包括：基本工资110.60万元、津贴补贴17.05万元、奖金74.64万元、伙食补助费0.54万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.01万元、职业年金缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金16.29万、医疗费0万元、其他工资福利支出0.10万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、退职（役）费0万元、抚恤金1.15万元、生活补助 0.46

万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金2万元、对个人和家庭的补助支出1.81万元；**公用经费122.29万元**，主要包括：办公费21.06万元、印刷费28.91万元、咨询费0万元、手续费1.51万元、水费0万元、电费0.90万元、邮电费2.38万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.45万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费5.17万元、培训费4.00万元、公务接待费 17.88万元、专用材料费11.34万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.27万元、委托业务费0万元、工会经费1.60万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费用8.37万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.21万元、国内债务付息0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出1.78万元。

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 39.76万元，支出决算为39.76万元，完成预算的 100%。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无差异。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务

用车购置及运行费支出决算 21.88万元，完成预算的 100%，占 55.03%；公务接待费支出决算17.88万元，完成预算的 100%，占 44.97%。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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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21.88万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：**公务用车购置支出**为 17.98万元，购置车辆 1辆，其中执法执勤车辆0辆。**公务用车运行支出**3.90万元。主要用于公车运行维护。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 17.88 万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。

其他国内公务接待支出 17.88万元。主要用于接待省市检查及媒体记者。2020 年共接待国内来访团组89个、来宾1027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。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项

程序规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平和不断提高，为宣传思想工作的顺利开展提供了较好的物质保障。

（二）项目绩效自评结果。

宣传部业务保障项目自评综述：业务经费用于开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传、社会主义核心价值观引领、未成年人思想道德建设、各类媒体应对等各项业务工作，为宣传部主责主业的开展提供有力的保障。发现的问题及原因是：一是部分指标在计划数量调整后没有同步调整绩效指标；二是课题研究内容需要进一步深入，业务平台的使用率需要加大力度。下一步的改进措施：一是从业务实际出发，切实提高绩效；二是年初对确立的课题研究内容进入深入、系统的调研，丰富研究课题，更贴合实际需求。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%。

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407.30万元，支出决算为407.30万元，完成年初预算的 0%。

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，我部门共有车辆 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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