

2020 年度
中站区委宣传部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中站区委宣传部概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区委宣传部概况

一、部门职责

1、坚持“以科学的理论武装人”，负责指导全区的理论研究、理论学习和理论实践工作。

2、坚持“以正确的舆论引导人”，负责引导社会舆论，组织协调新闻，有线电视等部门工作。

3、坚持“以高尚的精神塑造人，”负责规划，部署全局性的思想政治工作任务和群众的精神文明建设活动，负责全区文明单位创建工作；会同有关部门做好党员教育工作。

4、坚持“以优秀的作品鼓舞人”，宏观指导精神文明的产生和文化市场的管理。

5、围绕区委、区政府的中心工作，积极搞好对外宣传，塑造中站在国内外的良好形象。

6、受区委委托，会同区委组织部管理宣传文化部门的副科级以上干部，组织对基层党委宣传干部和有宣传文化系统领导骨干的培训。

7、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

中站区委宣传部内设机构 4 个，包括：中站区委宣传部本级，中站区融媒体中心，中站区文明创建中心，中站区文学艺术联合会。

从决算单位构成看，中站区委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 中站区委宣传部本级
2. 中站区融媒体中心
3. 中站区文明创建中心
4. 中站区文学艺术联合会

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：万元

部门：中共焦作市中站区委宣传部

2020 年度

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	491.75	一、一般公共服务支出	32	407.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.50
	9		九、卫生健康支出	40	12.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	190.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	491.75	本年支出合计	58	655.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	195.40	年末结转和结余	60	31.83
	30			61	
总计	31	687.15	总计	62	687.15

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市中站区委宣传部

2020 年度

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		491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	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

金额单位：万元

部门：中共焦作市中站区委宣传部

2020 年度

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		655.31	415.76	239.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.20	358.20	49.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	407.20	358.20	49.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	190.55	0.00	190.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	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

部门：中共焦作市中站区委宣传部

2020 年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	491.75	一、一般公共服务支出	33	407.20	407.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.50	24.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.25	12.25	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	190.55	190.55	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	20.81	20.81	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
	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	491.75	本年支出合计	59	655.32	655.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195.40	年末财政拨款结转和结余	60	31.83	31.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	195.40		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	687.15	总计	64	687.15	687.15	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市中站区委宣传部

2020 年度

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		655.31	415.76	239.55
201	一般公共服务支出	407.20	358.20	49.00
20133	宣传事务	407.20	358.20	49.00
2013301	行政运行	161.31	161.31	0.00
2013304	宣传管理	40.00	0.00	40.00
2013350	事业运行	196.89	196.89	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00
212	城乡社区支出	190.55	0.00	190.55

21203	城乡社区公共设施	12.35	0.00	12.35
2120303	小城镇基础设施建设	12.35	0.00	12.35
21205	城乡社区环境卫生	178.20	0.00	178.20
2120501	城乡社区环境卫生	178.20	0.00	178.20
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	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：中共焦作市中站区委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.88	302	商品和服务支出	116.30	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	122.57	3020 1	办公费	42.23	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	56.37	3020 2	印刷费	2.94	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	4.68	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	10.75	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	1.40
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.20	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	35.28	3020 7	邮电费	0.41	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	12.25	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.30	3021 1	差旅费	0.03	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	20.81	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.67	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.19	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.43	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	7.49	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	1.32	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	15.12	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	55.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	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	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		298.07	公用经费合计					117.69

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：中共焦作市中站区委宣传部

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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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：中共焦作市中站区委宣传部

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共焦作市中站区委宣传部

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 687.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 322.16 万元，增长 88.27%。主要原因是四创资金在单位支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 491.75 万元，其中：财政拨款收入 491.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 655.31 万元，其中：基本支出 415.76 万元，占 63.44%；项目支出 239.55 万元，占 36.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 687.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 322.16 万元，增长 88.27%。主要原因是四创资金在单位支出。

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 655.31 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

款支出增加 321.87 万元，增长 96.53%。主要原因是四创资金在单位支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 655.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 407.2 万元，占 62.14%；社会保障和就业支出 24.5 万元，占 3.74%；卫生健康支出 12.25 万元，占 1.86%；城乡社区支出 190.55 万元，占 29.08%；住房保障支出 20.81 万元，占 3.18%。

（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 347.64 万元，支出决算为 655.32 万元，完成年初预算的 188.5%。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 75.07 万元，支出决算为 161.31 万元，完成年初预算的 214.88%。主要原因是四创资金在单位支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 137.93%。主要原因是四创资金在单位支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.25 万元，支出决算为 196.89 万元，完成年初预算的 384.18%。主要原因是四创资金在单位支出。

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 79 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 11.39%。主要原因是四创资金在单位支出。

5. 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 18.73 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 16.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策调整工伤保险，失业保险，生育保险并入其他社会保障和就业支出。

7. 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 6.56 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 186.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是四创资金在单位支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.2 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是四创资金在单位支出。

10. 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 11.24 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 185.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 415.76 万元。与上年度相比，增加 156.53 万元，增长 60.38%，主要原因人员调整。其中：人员经费 298.07 万元，主要包括：基本工资 122.57 万元、津贴补贴 56.37 万元、奖金 4.68 万元、绩效工资 10.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.2 万元、职业年金缴费 35.28 万元、职工基本医疗保险缴费 12.25 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 20.81 万元、其他工资福利支出 0.6 万元、退休费 7.49 万元、抚恤金、生活补助 1.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.38 万元；公用经费 117.69 万元，主要包括：办公费 42.23 万元、印刷费 2.94 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.03 万元、培训费 0.43 万元、劳务费 15.12、委托业务费 55 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元、办公设备购置 1.4 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 0.39 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 88.51%。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厉行节约，大力压缩公务接待费。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 88.51%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 88.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,大力压缩公务接待费。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 0.35 万元。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.04 万元,下降 10.26%,主要原因是厉行节约,大力压缩公务接待费。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

宣传部财务内控制度

1、宣传部会计负责对宣传部预算的执行和对宣传部经费收支活动进行反映、核算和监督。会计核算应当以宣传部活动中发生的各项经济业务为对象,记录、反映宣传部的各项经济活动。

2、宣传部经费的管理和核算要严格按宣传部财务管理和会计核算规定允许支出的范围规范使用。宣传部财务预算内的支出必须由宣传部常务副主席一支笔审批和审核。

3、宣传部会计、出纳要分设;钱帐、物要分管;支票保管与印章保管要分离。

4、会计主管负责对原始凭证的单据名称、填制日期、报销内容、数量、单位、金额、公章和填制人签单等进行审核。

5、出纳员根据审核无误的收款或付款凭证收款或付款，对收、付款凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳，并签字以示收付。要保证现金、支票和会计记录的收付、记帐及时正确和安全。

6、支票要严格管理。一般不得签发空白支票，特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报废日期，对于填写错误的支票必须加盖“作废”章。

7、出纳员根据审核无误的现金、银行存款收、付款凭证登记银行存款日记帐和现金日记帐，登记完毕，核对其发生额与收、付款凭证的合计金额，银行日记帐要每季与开户行对帐。

8、会计记帐采用借贷记帐法，以人民币为记帐位币，每月一结帐，并填报资产负债表。

9、记帐人员要按照中华全国总宣传部事业单位会计科目设置会计总帐和明细帐，按审核无误的会计凭证填制记帐凭证，做到及时、准确。重要会计事项应经会计主管人员审核签章后，方能登记帐簿。

经费管理使用原则

1、预算管理原则。宣传部经费一切收支应全部纳入预算管理，并按要求，认真编报、审批、执行。经费支出，根据审定的预算，由宣传部主席审批。

2、遵纪守法原则。各项经费收支，必须严格执行国家 法律法规和地方政府的有关规定，遵守财务会计制度和纪律。

3、服务职工原则。经费使用应重点保证维护职工的合法权益、开展职工教育和（职工群众）宣传部活动方面。不得用于非宣传部活动的开支；不得支付社会摊派或变相摊派的费用；不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押。

4、勤俭节约原则。经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高经费使用效益。

5、民主管理原则。要依靠职工管好、用好经费，要定期公布账目，实行民主管理，接受监督和审查。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2020 年度决算支出总额为：655.32 万元，项目支出 239.55 万元，协议单位有焦作日报，焦作电视台。用于宣传中站区思想文化等各项宣传工作，对宣传事务专项等项目绩效进行了自评，结果均为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，中站区宣传部在区委和市委宣传部的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署。

本单位 2020 年度决算支出总额为：655.31 万元，其中一般公共支出 407.2 万元。

1、人员经费支出 298.07 万元。

（1）工资福利支出 287.88 万元。

（2）对个人和家庭的补助支出 10.19 万元。

2、公用经费支出 117.69 万元。

(1) 商品和服务支出 116.3 万元

(2) 资本性支出 1.4 万元

中站区宣传部在 2020 年度认真完成预算决算工作，也发现一些不足的地方，努力改进，为 2021 年预算决算工作的开展带来经验。

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%。主要原因：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、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 12.18 万元，支出决算为 117.69 万元，完成年初预算的 966.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，四创资金在单位支出。

2020 年度机关运行经费支出 117.69 万元，较上年度增加 12.42 万元，增长 11.8%。增加的主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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。

第五部分 附件