

2020 年度
中共新乡市委宣传部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 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 市委宣传部概况

一、部门职责

市委宣传部下设 17 个科（室、办）和机关党总支（不包含创建全国文明城市指挥部、省主流媒体驻新记者站等人员）。

一是负责指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；代管新乡市社会科学联合会。

二是负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对《新乡日报》社、广播电视局、新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管新乡市新闻工作者协会。

三是宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文化局；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。

四是负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育资料；会同有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。

五是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。

六是在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和

实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

七是受市委委托，会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；制订培训计划并组织对市直、县（市、区）党委宣传部门和有关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。

八是贯彻落实中央、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订政策、规定；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。

九是承办市委交办的其他事项。

新乡市城市创建综合服务中心为市委宣传部管理的事业单位，下设4个科（室、办），经费实行财政全额拨款。按照上级要求落实市委、市政府有关城市创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制全市创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度。参与编制下达创建工作任务台账，协调、指导、督促各部门和有关县（市、区）落实创建具体工作任务，做好创建工作的督促、检查、指导、考核与奖惩的事务性工作。为各县（市、区）有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作做好服务工作。参与制定有关创建项目的管理办法和资金使用

办法，做好创建工程项目的评估、验收及经费使用等事务性工作。负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为市委、市政府提供相关决策依据。发挥平台作用，做好城市创建服务保障、宣传等工作。完成市创建工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

市委宣传部共设 17 个科（室、办），含市文明办、市委外宣办（市政府新闻办）两个并入机构。创建全国文明城市指挥部设在市委宣传部，由市文明办牵头负责（经费由市委宣传部管理）。

从决算单位构成看，市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 市委宣传部本级
2. 新乡市城市创建综合服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共新乡市委宣传部

金额单位：万元

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	2,305.17	一、一般公共服务支出	32	1,764.75
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	28.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.20
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	6.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.94
	9		九、卫生健康支出	40	319.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.98
	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	0.00
	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	0.27
	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	2,305.17	本年支出合计	58	2,307.17
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	6.98	年末结转和结余	60	4.98
	30			61	
总计	31	2,312.15	总计	62	2,312.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委宣传部

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		2,305.17	2,305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,767.51	1,767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,767.51	1,767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	775.57	775.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	981.94	981.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.46	86.46	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	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.27	0.27	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

公开03表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委宣传部

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		2,307.17	1,303.36	1,003.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,764.75	772.81	991.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,764.75	772.81	991.94	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	981.94	0.00	981.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36	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	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	252.03	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.03	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.27	0.27	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

公开04表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委宣传部

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	2,305.17	一、一般公共服务支出	33	1,764.75	1,764.75	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	28.50	28.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.91	1.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.20	3.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.98	6.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.94	178.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319.64	319.64	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	2.98	2.98	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	0.00	0.00	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	0.27	0.27	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	2,305.17	本年支出合计	59	2,307.17	2,307.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.98	年末财政拨款结转和结余	60	4.98	4.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.98		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	2,312.15	总计	64	2,312.15	2,312.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

公开05表

部门：中共新乡市委宣传部

金额单位：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		2,307.17	1,303.36	1,003.81
201	一般公共服务支出	1,764.75	772.81	991.94
20133	宣传事务	1,764.75	772.81	991.94
2013301	行政运行	772.81	772.81	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	981.94	0.00	981.94
204	公共安全支出	28.50	28.50	0.00
20499	其他公共安全支出	28.50	28.50	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.50	28.50	0.00
205	教育支出	1.91	0.00	1.91
20508	进修及培训	1.91	0.00	1.91
2050803	培训支出	1.91	0.00	1.91
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00
20699	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.20	3.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98	0.00	6.98
20706	新闻出版电影	6.98	0.00	6.98
2070699	其他新闻出版电影支出	6.98	0.00	6.98
208	社会保障和就业支出	178.94	178.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	0.00
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	0.00
20808	抚恤	22.82	22.82	0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	319.64	319.64	0.00
21001	卫生健康管理事务	252.03	252.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.03	252.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.30	33.30	0.00
213	农林水支出	2.98	0.00	2.98
21301	农业农村	2.98	0.00	2.98
2130199	其他农业农村支出	2.98	0.00	2.98
229	其他支出	0.27	0.27	0.00
22999	其他支出	0.27	0.27	0.00
2299901	其他支出	0.27	0.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共新乡市委宣传部

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	1,059.88	302	商品和服务支出	131.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.78	30201	办公费	17.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.76	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.27	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.07
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	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	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	8.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.30	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	1.55	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.40	30215	会议费	0.85	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	84.38	30217	公务接待费	0.61	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	20.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.94	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	11.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.51			
人员经费合计		1,170.28	公用经费合计					133.08

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

公开07表

金额单位：万元

部门：中共新乡市委宣传部

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
65.80	0.00	46.30	0.00	46.30	19.50	18.76	0.00	15.72	0.00	15.72	3.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共新乡市委宣传部

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，故此表无数据。

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 年度收入 2305.17 万元，支出 2307.17 万元。与上年度相比，收入增加 525.29 万元、支出增加 536.29 万元，分别增长 29.5%和 30.28%。主要原因是人员增加、疫情防控、卫生城市创建等原因。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2305.17 万元，其中：财政拨款收入 2035.17 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 2307.17 万元，其中：基本支出 1303.36 万元，占 56.49%；项目支出 1003.81 万元，占 43.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 2305.17 万元、支出为 2307.17 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 525.29 万元、支出增加 527.29 万元，分别增长 29.51%和 29.63%。主要原因是人员增加、疫情防控及卫生城市创建等。

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 2307.17 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 536.29 万元，增长 30.28%。主要原因是人员增加、疫情防控及卫生城市创建等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2307.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1764.75 万元，占 76.49%；公共安全支出 28.5 万元，占 1.24%；教育培训支出 1.91 万元，占 0.08%；科学技术支出 3.2 万元，占 0.14%，文化体育与传媒支出 6.98 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 178.94 万元，占 7.76%；卫生健康支出 319.64 万元，占 13.85%；农林水支出 2.98 万元，占 0.13%；其他支出 0.27 万元，占 0.01%；

（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 2287.33 万元，支出决算为 2307.17 万元，完成年初预算的 100.87%。其中：

1. **201（类）33（款）01（项）**。年初预算为 715.62 万元，支出决算为 772.81 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和工资调整等原因。

2. **201（类）33（款）02（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

3. **201（类）33（款）99（项）**。年初预算为 1098.10

万元，支出决算为981.94万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，对预算进行调减。

4. 204（类）99（款）01（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为28.5万元。完成年初预算的352.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖励资金由其他单位编列预算，未在我单位预算中体现。

5. 205（类）08（款）03（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的191%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费不在列入年初预算，由组织部门统筹。

6. 206（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为名校英才补助。

7. 207（类）06（款）99（项）。年初预算为9万元，支出决算为6.98万元。完成年初预算的77.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，预算压缩。

8. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为78.77万元，支出决算为86.36万元，完成年初预算的109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退离休人员工资调整和人员变化

9. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为68.6万元，支出决算为67.98万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化导致的养老支出

数据差。

10. 208（类）08（款）01（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为22.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡。

11. 208（类）99（款）01（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的71.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育、工伤保险缴费基数变化和人员变化等原因。

12. 210（类）01（款）99（项）。年初预算为253.05万元，支出决算为252.03万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化等原因。

13. 210（类）11（款）01（项）。年初预算为34.58元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化等。

14. 210（类）11（款）03（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为33.3万元。完成年初预算的96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

15. 213（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为追加的驻村扶贫工作经费。

16. 229（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为追加的驻村扶贫工作经费。

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1303.36万元。其中：人员经费1170.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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65.8万元，支出决算为18.76万元，完成预算的28.51%。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我单位压减一般性经费支出和“三公”经费支出。

（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 15.72 万元，完成预算的 33.95%，占 83.8%；公务接待费支出决算 3.03 万元，完成预算的 15.54%，占 16.15%。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，因公出国（境）0 组 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 46.3 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 33.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位压减一般性经费支出和“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 15.72 万元。主要用于车辆维修、燃油购置、车辆审验、车辆保险和路桥通行费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费初预算为 19.5 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 15.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约、高效的原则，压缩接待费用。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。

其他国内公务接待支出 3.03 万元。主要用于新闻媒体莅新采访、考察团莅新调研、上级机关莅新检查、调研、督

导工作的接待等。2020 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 156 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

1、建立科学有效的评估办法，预判活动支出情况，并提交部务会审议；

2、每月对财务支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，为部领导决策提供科学详实数据。

3、综合分析资金使用、管理和完成预期效益情况，安排明年资金预算。。

（二）项目绩效自评结果。

项目名称	预算金额	项目决算	项目决策	项目管理	项目绩效	综合分
扫黄打非专项资金 (上级拨付)	0	10	40	30	30	100
市“双城”创建指挥部工作经费	548	449.4	40	30	26	96
宣传部文化事业建设费安排的项目	0	47	40	30	30	100
未成年人思想道德建设经费	12	7.1	40	30	25	95
文明志愿者服务工作经历费	6.24	3.1	40	30	25	95
党报党刊征订专项经	115.2	115.2	30	40	30	100

费						
主流媒体宣传工作费	248	248	40	30	30	100
扫黄打非工作经费	15	15	40	30	30	100
市委中心组暨意识形态工作经费	32	14.3	40	30	28	98
培训费	0	1.9	40	30	30	100
市县扫黄打非经费 (2019年结转)	9	7	30	40	28	98
驻村工作保障经费	0	3	40	30	30	100

(三) 重点绩效评价结果。

2020年,从工作绩效来看,我部全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,认真学习贯彻习近平书记重要讲话精神。

1. 党报党刊征订费 115.20 万元,对各级图书馆、文化馆、科技馆等公共服务单位和宾馆铁路等人员流动较大的公共场所进行赠阅,增加人民群众对党报党刊的阅读量,赠阅点位达到 500 余个(包含县区),每个赠阅点位根据需要赠送人民日报、河南日报、经济日报等党报党刊。

目前已对各级图书馆、文化馆、科技馆等公共服务单位和宾馆铁路等人员流动较大的公共场所进行赠阅的党报党刊及时到位,及时更新,定期更换。

2. 文明志愿者服务费 6.24 万元，建立健全志愿者服务阵地，发挥新乡志愿者联合会作用，完善志愿服务队伍，开展常态化志愿服务活动，开展不同主题的大型志愿服务活动，建立健全志愿者联盟队伍。

3. 未成年人思想道德建设费 12 万元，深入开展“我的中国梦”主题教育活动；推进全市乡村少年宫建设及管理；建立市、县、社区（学校）三级心理健康辅导体系；协调开展净化社会文化环境活动；开展未成年人关爱活动；健全三位一体网络，推动未成年人培育和践行社会主义核心价值观，促进全市 140 余万未成年人综合素质提升，为未成年人健康快乐成长提供良好环境。

目前市级心理辅导中心正常工作，县（区）级心理辅导中心示范点达到 30%，社区（学校）心理辅导站示范点达到 20%，符合创建全国文明城市未成年人测评体系要求。

4. 市“双城”创建指挥部经费 548 万元，组织做好全国文明城市创建的常态化工作，目前文明城市创建成果常态化保持和改进，文明城市复审顺利通过。

5. 主流媒体宣传费 248 万元，1. 记者站人员增加、费用增多等诸多因素，根据工作需要将所需经费列入预算，为营造良好的新乡外部舆论环境做好保障工作。2. 重点报道新乡市“三农”工作，特别是脱贫攻坚、人居环境整治、农村基层党建等，打通党的政策通向群众的“最后一公里”，实现

党中央，省委、省政府及新乡市委、市政府的惠农政策落地。

3. 解读党和政府政策，架起干群沟通桥梁，以加强基层报道为宗旨，围绕市委市政府中心工作，进行深度报道。4. 在宣传报道、舆情监测、决策参考和智库信息方面为我市提供服务。

目前保障省驻新媒体正常运转，继续与新华社签订服务合作协议，对河南日报《新乡观察》进行补贴宣传。

6. 信息化替代费 121.66 万元，按照信息化替代要求，在 2020 年将信息化设备进行更新替代，完成 100% 替代率，已在 2020 年将信息化设备进行更新替代完毕。

7. 扫黄打非工作经费 15 万元指导协调全市扫黄打非工作，组织查处非法出版物等行为和违法活动，净化文化市场环境。

8. 市委中心组学习暨意识形态工作经费 32 万元，组织市委理论中心组集体学习 10 余场，开展中心组学习、意识形态工作责任制督导考核 2 次。已完成市委理论中心组学习专家邀请等工作，做好意识形态考核、督导检查。

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。

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 1016.73 万元，支出决算为 133.08 万元，完成年初预算的 13.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算计算方式不同，形成差额。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 306.83 万元，其中：政府采购货物支出 87.22 万元、政府采购工程支出 11.35 万元、政府采购服务支出 208.26 万元。授予中小企业合同金额 306.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 224.07 万元，占政府采购支出总额的 73.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 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。