

2020 年度区委宣传部部门决算

2021 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区委宣传部概况

一、部门主要职能

部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区区委宣传部部门决算由本级决算单位组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区区委宣传部总编制数 17 人，其中：行政编制 12 人，员额 1 人，事业编制 4 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 9 人，员额 1 人，事业编制 3 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人

第二部分 区委宣传部 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区委宣传部

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	2,507.27	一、一般公共服务支出	31	1,627.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.00	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	275.53
八、其他收入	8	331.28	八、社会保障和就业支出	38	81.30
	9		九、卫生健康支出	39	666.68
	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	41.11
	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	331.28
	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	3,023.56	本年支出合计	57	3,023.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34.81	年末结转和结余	59	34.81
总计	30	3,058.37	总计	60	3,058.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 30行=(27+28+29)行;
57行=(31+32+...+56)行; 60行=(57+58+59)行。

2020年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市东西湖区宣传部

单位: 万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	7
栏次						
合计			3,023.56	2,692.27		331.28
201 一般公共服务支出			1,627.66	1,627.66		
20133 宣传事务			1,627.66	1,627.66		
2013301 行政运行			328.72	328.72		
2013302 一般行政管理事务			1,298.94	1,298.94		
207 文化旅游体育与传媒支出			275.53	275.53		
20706 新闻出版电影			10.00	10.00		
2070699 其他新闻出版电影支出			10.00	10.00		
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出			185.00	185.00		
2070701 资助国产影片放映			37.00	37.00		
2070702 资助影院建设			7.00	7.00		
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出			141.00	141.00		
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			80.53	80.53		
2079903 文化产业发展专项支出			80.53	80.53		
208 社会保障和就业支出			81.30	81.30		
20805 行政事业单位养老支出			58.71	58.71		
2080501 行政单位离退休			36.46	36.46		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.25	22.25		
20808 抚恤			22.59	22.59		
2080801 死亡抚恤			22.59	22.59		
210 卫生健康支出			666.68	666.68		
21004 公共卫生			645.73	645.73		
2100410 突发公共卫生事件应急处理			645.73	645.73		
21011 行政事业单位医疗			20.16	20.16		
2101101 行政单位医疗			7.59	7.59		
2101103 公务员医疗补助			8.05	8.05		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	
2109901	其他卫生健康支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	
2210202	提租补贴	9.15	9.15	
229	其他支出	331.28		331.28
22999	其他支出	331.28		331.28
2299901	其他支出	331.28		331.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区宣传部

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,023.56	474.06	2,549.49			
201			一般公共服务支出	1,627.66	328.72	1,298.94			
20133			宣传事务	1,627.66	328.72	1,298.94			
2013301			行政运行	328.72	328.72				
2013302			一般行政管理事务	1,298.94		1,298.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	275.53		275.53			
20706			新闻出版电影	10.00		10.00			
2070699			其他新闻出版电影支出	10.00		10.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	185.00		185.00			
2070701			资助国产影片放映	37.00		37.00			
2070702			资助影院建设	7.00		7.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	141.00		141.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.53		80.53			
2079903			文化产业发展专项支出	80.53		80.53			
208			社会保障和就业支出	81.30	81.30				
20805			行政事业单位养老支出	58.71	58.71				
2080501			行政单位离退休	36.46	36.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
20808			抚恤	22.59	22.59				
2080801			死亡抚恤	22.59	22.59				
210			卫生健康支出	666.68	20.24	646.44			
21004			公共卫生	645.73		645.73			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	645.73		645.73			
21011			行政事业单位医疗	20.16	19.49	0.68			
2101101			行政单位医疗	7.59	7.23	0.36			
2101103			公务员医疗补助	8.05	7.74	0.32			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52				
21099			其他卫生健康支出	0.79	0.75	0.03			

2109901	其他卫生健康支出	0.79	0.75	0.03			
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	31.96	31.96				
2210202	提租补贴	9.15	9.15				
229	其他支出	331.28	2.70	328.58			
22999	其他支出	331.28	2.70	328.58			
2299901	其他支出	331.28	2.70	328.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区宣传部

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	2,507.27	一、一般公共服务支出	33	1,627.66	1,627.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	275.53	90.53	185.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.30	81.30		
	9		九、卫生健康支出	41	666.68	666.68		
	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	46				

			信息等支出				
	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	41.11	41.11	
	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		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、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	2,692.27	本年支出合计	59	2,692.27	2,507.27	185.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,692.30	总计	64	2,692.30	2,507.30	185.00

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区宣传部

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,507.27	471.36	2,035.91
201			一般公共服务支出	1,627.66	328.72	1,298.94
20133			宣传事务	1,627.66	328.72	1,298.94
2013301			行政运行	328.72	328.72	
2013302			一般行政管理事务	1,298.94		1,298.94
207			文化旅游体育与传媒支出	90.53		90.53
20706			新闻出版电影	10.00		10.00
2070699			其他新闻出版电影支出	10.00		10.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	80.53		80.53
2079903			文化产业发展专项支出	80.53		80.53
208			社会保障和就业支出	81.30	81.30	
20805			行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
2080501			行政单位离退休	36.46	36.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
20808			抚恤	22.59	22.59	
2080801			死亡抚恤	22.59	22.59	
210			卫生健康支出	666.68	20.24	646.44
21004			公共卫生	645.73		645.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	645.73		645.73
21011			行政事业单位医疗	20.16	19.49	0.68
2101101			行政单位医疗	7.59	7.23	0.36
2101103			公务员医疗补助	8.05	7.74	0.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
21099			其他卫生健康支出	0.79	0.75	0.03
2109901			其他卫生健康支出	0.79	0.75	0.03
221			住房保障支出	41.11	41.11	
22102			住房改革支出	41.11	41.11	
2210201			住房公积金	31.96	31.96	
2210202			提租补贴	9.15	9.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市东西湖区宣传部

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	369.87	302	商品和服务支出	35.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.37	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.57	30202	印刷费	6.63	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	122.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	0.24	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	34.57	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	13.41	30213	维修（护）费	0.68	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	11.49	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	65.75	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	19.48	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	25.27	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.99			
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费	4.85			
30308	助学金		30228	工会经费	3.53			
30309	奖励金		30229	福利费	1.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		435.61	公用经费合计					35.75

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。



2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市东西湖区宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。



2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区委宣传部

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		185.0 0	185.0 0		185.0 0	
207			文化旅游体育与传媒支出		185.0 0	185.0 0		185.0 0	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		185.0 0	185.0 0		185.0 0	
2070701			资助国产影片放映		37.00	37.00		37.00	
2070702			资助影院建设		7.00	7.00		7.00	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		141.0 0	141.0 0		141.0 0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区宣传部

单位：万元

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

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 部门名称 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 3023.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 752.23 万元，增长 33.12%，主要原因是人员调入和上级拨付防疫期间志愿者经费。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3023.56 万元。其中：财政拨款收入 2692.27 万元，占本年收入 89.05%；上级补助收入 _____ 万元，占本年收入 _____%；事业收入 _____ 万元，占本年收入 _____%；经营收入 _____ 万元，占本年收入 _____%；附属单位上缴收入 _____ 万元，占本年收入 _____%；其他收入 331.28 万元，占本年收入 10.95%。

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3023.56 万元。其中：基本支出 474.06 万元，占本年支出 15.68%；项目支出 2549.49 万元，占本年支出 84.32%；上缴上级支出 _____ 万元，占本年支出 _____%；

经营支出____万元，占本年支出____%；对附属单位补助支出万元，占本年支出____%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构(略)

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 2692.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.83 万元，增长 19.21 %。要原因是人员调入和上级拨付防疫期间志愿者经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2692.27 万元，占本年支出合计的 89.04 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 433.47 万元，增长 19.19 %。要原因是人员调入和上级拨付防疫期间志愿者经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2692.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1627.66 万元，占 60.46 %；文化与体育与传媒支出 90.53 万元，占 3.36 %；社会保障和就业支出 81.30 万元，占 3.02 %；医疗卫生与计划生育支出 666.68 万元，占 24.76 %；住房保障支出 41.11 万元，占 1.52 %；政府性基金支出 185 万，占 6.87%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三) 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 2507.27 万元，支出决算为 2507.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 471.36 万元，项目支出 2035.91 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1627.66 万元，支出决算为 1627.66 万元，完成年度预算的 100%。

2. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 275.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金拨付年初无预算。

3. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 81.30 万元，支出决算为 81.30 万元，完成年度预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 666.68 万元，支出决算为 666.68 万元，完成年度预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 41.11 万元，支出决算为 41.11 万元，完成年度预算的 100%。

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 471.36 万元，其中，人员经费 435.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35.75 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括 1 个本级行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 %, 比年初预算增加(减少) 万元, 主要原因是……。

2020 年度区委宣传部因公出国(境)团组 个, 人次, 实际发生支出 万元。其中: 住宿费 万元、旅费 万元、伙食补助费 万元、培训费 万元、杂费 万元。主要用于 列明具体出访内容国际交流与合作团组 个、 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 个、 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 个、 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 个、 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 个, 及 列明具体出访内容。通过 , 简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 万元, 完成年初预算的 %, 比年初预算增加(减少) 万元, 主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 辆。

(2) 公务用车运行费 万元, 完成年初预算的 %, 比年初预算增加(减少) 万元, 主要原因是……。主要用于……, 其中: 燃料费 万元; 维修费 万元; 过桥过路费 万元; 保险费 万元; 安全奖励费用 万元; 其他填写具体项目等 万元。年末公务用车保有量 辆, 截止 2020 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量_____辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %，比年初预算增加(减少) 万元，主要原因是……。主要用于……。

2020 年度 区委宣传部 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；大型活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；外省市交流接待 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；及 等接待活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 万元，增长(下降) %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 万元，增长(下降) %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 万元，增长(下降) %，公务接待支出决算增加(减少) 万元，增长(下降) %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 185 万元，本年支出 185 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为 185 万元，主要用于资助国产影片放映、 资助影院建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 万元，主要用于……等方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度区委宣传部机关运行经费支出471.36万元，比2019年度增加52.51万元，增长12.54%。主要原因是人员调入。

十一、政府采购支出情况

2020年度区委宣传部政府采购支出总额31.12万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出28.12万元。授予中小企业合同金额28.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，区委宣传部共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车 辆，应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

区委宣传部预算绩效项目涉密，依法不予公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

内容涉密，依法不予公开。

二、重点工作事项标题

内容涉密，依法不予公开。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

