

2020 年度
中共漯河市委宣传部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共漯河市委宣传部概况

- 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 中共漯河市委宣传部概况

一、部门职责

中共漯河市委宣传部主要负责漯河宣传思想文化工作。

二、机构设置

中共漯河市委宣传部内设办公室等 14 个内设机构。

从决算单位构成看，市委宣传部门决算包括：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 5 个，其中二级预算单位 4 个，包括：

- 1、中共漯河市委宣传部本级
- 2、漯河市社会科学界联合会；
- 3、漯河市文明网信息中心；
- 4、漯河市志愿者服务工作指导中心
- 5、漯河市文化旅游发展工作促进会事务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共漯河市委宣传部

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2989.57	一、一般公共服务支出	32	1059.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3277.35	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	979.68
八、其他收入	8	5.31	八、社会保障和就业支出	39	123.43
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	41.02
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	4214.69
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	70.25
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.08
本年收入合计	27	6272.24	本年支出合计	58	6489.01
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	457.12	年末结转和结余	60	240.35
	30	0.00		61	0.00
总计	31	6729.36	总计	62	6729.36

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：中共漯河市委宣传部

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		6272.24	6266.92	0	0	0	0	5.31
201	一般公共服务支出	988.84	988.52	0	0	0	0	0.31
20129	群众团体事务	143.35	143.34	0	0	0	0	0.01
2012901	行政运行	103.21	103.19	0	0	0	0	0.01
2012999	其他群众团体事务支出	40.14	40.14	0	0	0	0	0.00
20133	宣传事务	845.49	845.19	0	0	0	0	0.30
2013301	行政运行	550.83	550.74	0	0	0	0	0.10
2013350	事业运行	106.78	106.58	0	0	0	0	0.20
2013399	其他宣传事务支出	187.87	187.87	0	0	0	0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	982.63	977.63	0	0	0	0	5.00
20701	文化和旅游	748.63	743.63	0	0	0	0	5.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0	0	0	0	0.00

2070110	文化和旅游交流与合作	72.15	67.15	0	0	0	0	5.00
2070111	文化创作与保护	160.00	160.00	0	0	0	0	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	466.47	466.47	0	0	0	0	0.00
20706	新闻出版电影	158.40	158.40	0	0	0	0	0.00
2070604	新闻通讯	158.40	158.40	0	0	0	0	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.60	75.60	0	0	0	0	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.60	25.60	0	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	124.41	124.41	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44	0	0	0	0	0.00
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0	0	0	0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0	0	0	0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	41.75	41.75	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	6.18	6.18	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.18	6.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4064.28	4064.28	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	487.00	487.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	487.00	487.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3277.28	3277.28	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	3277.28	3277.28	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.26	70.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.26	70.26	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0

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：中共漯河市委宣传部

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		6489.01	1016.40	5472.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	1059.86	767.79	292.07	0	0	0
20129	群众团体事务	140.53	104.39	36.14	0	0	0
2012901	行政运行	104.39	104.39	0.00	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	36.14	0.00	36.14	0	0	0
20133	宣传事务	919.33	663.40	255.93	0	0	0
2013301	行政运行	557.78	557.78	0.00	0	0	0
2013350	事业运行	105.63	105.63	0.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	255.93	0.00	255.93	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	979.68	19.52	960.16	0	0	0
20701	文化和旅游	725.76	19.52	706.24	0	0	0
2070108	文化活动	50.84	0.00	50.84	0	0	0

2070110	文化和旅游交流与合作	72.04	19.52	52.52	0	0	0
2070111	文化创作与保护	160.00	0.00	160.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	442.88	0.00	442.88	0	0	0
20706	新闻出版电影	158.40	0.00	158.40	0	0	0
2070604	新闻通讯	158.40	0.00	158.40	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.52	0.00	95.52	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.52	0.00	45.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.43	123.43	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62.63	62.63	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	41.02	35.33	5.69	0	0	0
21004	公共卫生	5.69	0.00	5.69	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.69	0.00	5.69	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0	0	0

2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	4214.69	0.00	4214.69	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	145.47	0.00	145.47	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.47	0.00	145.47	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	810.27	0.00	810.27	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	810.27	0.00	810.27	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3258.95	0.00	3258.95	0	0	0
2120803	城市建设支出	3258.95	0.00	3258.95	0	0	0
221	住房保障支出	70.25	70.25	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	70.25	70.25	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	70.25	70.25	0.00	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.08	0.08	0.00	0	0	0
23402	抗疫相关支出	0.08	0.08	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0.08	0.08	0	0	0	0

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：中共漯河市委宣传部

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	2989.57	一、一般公共服务支出	15	1052.67	1052.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3277.35	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		七、文化旅游体育与传媒支出	39	974.68	974.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.43	123.43		
	9		九、卫生健康支出	41	41.02	41.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4214.69	955.74	3258.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	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	70.25	70.25		
	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	0.08		0.08	
本年收入合计	27	6266.92	本年支出合计	59	6476.82	3217.79	3259.03	
年初财政拨款结转和结余	28	446.52	年末财政拨款结转和结余	60	236.63	218.30	18.33	
一般公共预算财政拨款	29	446.52		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	6713.45	总计	64	6713.45	3436.09	3277.35	

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。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：中共漯河市委宣传部

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		3217.79	1009.13	2208.66
201	一般公共服务支出	1052.67	760.59	292.07
20129	群众团体事务	139.33	103.19	36.14
2012901	行政运行	103.19	103.19	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.14	0.00	36.14
20133	宣传事务	913.34	657.41	255.93
2013301	行政运行	551.88	551.88	0.00
2013350	事业运行	105.53	105.53	0.00
2013399	其他宣传事务支出	255.93	0.00	255.93
207	文化旅游体育与传媒支出	974.68	19.52	955.16

20701	文化和旅游	720.76	19.52	701.24
2070108	文化活动	50.84	0.00	50.84
2070110	文化和旅游交流与合作	67.04	19.52	47.52
2070111	文化创作与保护	160.00	0.00	160.00
2070199	其他文化和旅游支出	442.88	0.00	442.88
20706	新闻出版电影	158.40	0.00	158.40
2070604	新闻通讯	158.40	0.00	158.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.52	0.00	95.52
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.52	0.00	45.52
208	社会保障和就业支出	123.43	123.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	0.00
2080501	行政单位离退休	62.63	62.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00

210	卫生健康支出	41.02	35.33	5.69
21004	公共卫生	5.69	0.00	5.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.69	0.00	5.69
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00
212	城乡社区支出	955.74	0.00	955.74
21203	城乡社区公共设施	145.47	0.00	145.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.47	0.00	145.47
21205	城乡社区环境卫生	810.27	0.00	810.27
2120501	城乡社区环境卫生	810.27	0.00	810.27
221	住房保障支出	70.25	70.25	0.00
22102	住房改革支出	70.25	70.25	0.00
2210201	住房公积金	70.25	70.25	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： 中共漯河市委宣传部

单位：万元

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	859.03	302	商品和服务支出	85.31	310	资本性支出	2.98
30101	基本工资	252.80	30201	办公费	8.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.07	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	2.98
30103	奖金	244.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.18	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	

30302	退休费	45.76	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	6.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	37.19	31303	补充全国社会保障基金	
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	7.08	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		920.84	公用经费合计				88.29	

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：中共漯河市委宣传部

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
60.6	0	54.10	0	54.10	6.5	53.72	0	50.16	0	50.16	3.56

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

部门： 中共漯河市委宣传部

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	3277.35	3259.03	0.08	3258.95	18.33
212	城乡社区支出	0	3277.28	3258.95	0.00	3258.95	18.33
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0	3277.28	3258.95	0.00	3258.95	18.33
2120803	城市建设支出	0	3277.28	3258.95	0.00	3258.95	18.33
234	抗疫特别国债安排的支出	0	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0	0.08	0.08	0.08	0.00	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、支出及结转和结余情况。

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 6729.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3300.12 万元，增长 96.23%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6272.24 万元，其中：财政拨款收入 6266.92 万元，占 99.92%；其他收入 5.31 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6489.01 万元，其中：基本支出 1016.40 万元，占 15.66%；项目支出 5472.61 万元，占 84.34%。

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 6713.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3332.72 万元，增长 98.57%。主要原因是项目经费增加。

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 3217.79 万元，占支出合计的 47.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.44 万元，增长 12.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3217.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1052.67 万元，

占 32.71%；文化旅游体育与传媒支出 974.68 万元，占 30.29%；社会保障和就业支出 123.43 万元，占 3.84%；卫生与健康支出 41.02 万元，占 1.27%；城乡社区支出 955.74 万元，占 29.71%；住房保障支出 70.25 万元，占 2.18%。

（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 6128.21 万元，支出决算为 3217.79 万元，完成年初预算的 190.45%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 85.47 万元，支出预算为 103.19 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 39.60 万元，支出预算为 36.14 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

3. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 463.60 万元，支出预算为 551.88 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 79.23 万元，支出预算为 105.53 万元，完成年初

预算的 133.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 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 432.20 万元,支出预算为 255.93 万元,完成年初预算的 59.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整减少相关经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 50.84 万元,支出预算为 50.84 万元,完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为 63.79 万元,支出预算为 67.04 万元,完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出预算为 160 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 410 万元,支出预算为 442.88 万元,完成年初预算的 108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。年初预算为 0 万元,支出预算为 158.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 50 万元,支出预算为 50 万元,完成年初预算的 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 25.6 万元,支出预算为 45.52 万元,完成年初预算的 177.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 59.71 万元,支出预算为 62.63 万元,完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部离退休费增加。

14. 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 56.35 万元,支出预算为 59.11 万元,完成年初预算的 104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险基数增加。

15. 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 2.88 万元,支出预算为 1.69 万元,完成年初预算的 58.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 11 万元,支出预算为 5.69 万元,完成年初预算的 51.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政局要求调整预算项目。

17. 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 16.55 万元,支出预算为 17.27 万元,完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.41 万元,支出预算为 4.27 万元,完成年初预算的 125.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.79 万元,支出预算为 13.79 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实际缴纳社保金额以社保机构出具的实际征缴计划为准。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出预算为 145.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金。

21. 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 487 万元,支出预算为 810.27 万元,完成年初预算的 166.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建全国文明城市经费增加。

22. 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 65.79 万元,支出预算为 70.25 万元,完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 1009.13 万元。其中:人员经费 920.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费 88.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 60.6 万元,支出决算为 53.72 万元,完成预算的 88.65%。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市委宣传部严格执行“三公”经费开支相关规定,厉行节约的相关要求,压宿减少不必要的相关“三公”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50.16万元,完成预算的82.77%,占93.37%;公务接待费支出决算3.56万元,完成预算的5.87%,占6.63%。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。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费初预算为54.1万元,支出决算为50.16万元,完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委宣传部严格执行“三公”经费开支相关规定,厉行节约的相关要求,压宿减少不必要的相关“三公”支出。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50.16万元。主要用于车辆维修费、过路费、保险、汽油费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。(未包含河南日报驻漯河记者站、河南人民广播电台驻漯河记者站、河南电视台驻漯河

记者站、河南日报(农村)版驻漯河记者站、漯河市创建全国文明城市指挥部办公室)。

3. 公务接待费初预算为 6.5 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 54.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的公务接待支出。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 3.56 万元。主要用于接待中央、省及外地媒体来我市调研、采访、参加活动陪同接待费。2020 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 300 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《漯河市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3 号）文件要求，我部高度重视绩效管理工作，制订科学有效的绩效管理办法，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系，对新增项目事前评估、按要求编制绩效目标、在预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评及部门绩效评价工作，并把结果应用到项目资金安排统筹上，切实提高财政资金使用的有效性。

(二) 项目绩效自评结果。

我部对 2020 年度市级财政预算批复的所有项目支出进行自评，共 48 个项目，涉及资金 4335.23 万元；第三方重点绩效评价 3 个项目，涉及资金 928.7 万元。根据 2020 年度项目支出绩效自评表，从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分，2020 年度整体支出绩效综合评分 95.37 分。从评价情况来看，项目立项总体比较规范，绩效目标设定较为科学、合理，预算编制较为准确、资金及时到位，各项管理制度比较健全，部门各项支出完成良好并取得预期结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我们对 2020 年度 3 个重点项目开展了绩效评价工作。本次评价依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，评价小组根据提交材料及现场评价综合分析，最终形成 3 份项目绩效评价报告。

1. 中华汉字文化名城建设工作经费项目在资金管理和项目效益方面情况良好，但在产出方面文化建设工作未完成及无法验收。综合评定中华汉字文化名城建设工作经费项目总体得分 88.8 分，评价等级为“良”。

2. 文化产业发展专项资金项目在产出和效益方面情况良好。但绩效目标表指标值设置存在与相关规定不符、被扶持单位未对设备进行验收，综合评定文化产业发展专项资金项目的总体得分 92.65 分，评价等级为“优”。

3. 创建全国文明城市工作经费项目取得了显著成果，在 2020 年 11 月 10 日，漯河市新晋成为全国文明城市。但在项目决策方面：绩效目标指标值设置与量化、可衡量不符，过程部分预算执行率不足 100%、未按照要求执行政府采购；项目产出方面：未完成创文活动举办完成量、宣传工作完成量、创文基础工作完成量的工作。综合评定创建全国文明城市工作经费项目的评价得分为 97.2 分，评价等级为“优”。

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 3300 万元，支出决算为 3259.03 万元，完成年初预算的 98.76%。主要用于创建全国文明城市经费，其中公益广告项目建设、维护更新项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：公益广告项目建设、维护更新项目按合同规定资金未结完。

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 65.18 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 124.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 28.57 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 28.57 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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。