

2020 年度

中共中卫市委宣传部
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

在市委的领导下，负责指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导社会主义核心价值观建设，统筹协调精神文化产品创作和生产，指导协调文化事业、文化产业以及旅游业发展，统筹开展对外宣传工作，完成市委、市政府交办的其他工作等。

二、机构设置

市委宣传部下设办公室、宣传教育科、出版发行管理科、文化艺术科、意识形态与理论科、新闻外宣与传媒影视管理科、文明创建科共 7 各科室以及市社科联服务中心 1 个事业单位。按照部门决算编报要求，纳入市委宣传部 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位——中卫市委宣传部，0 个二级预算单位。

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：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15480879.6	一、一般公共服务支出	31	9074801.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4240000
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	258703.7
	9		九、卫生健康支出	39	321719.73
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	970000
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	220343
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	15480879.6	本年支出合计	59	15085567.5
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1404899.8	年末结转和结余	61	1800211.9
总计	30	16885779.4	总计	62	16885779.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中共中卫市委宣传部

项目			科目名称	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							小计	其中：教育 收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			15480879. 6	15480879. 6							
201			一般公 共服务支 出	9061076. 55	9061076. 55						
20133			宣传事务	9061076. 55	9061076. 55						
2013301			行政运 行	2363352. 56	2363352. 56						
2013302			一般行政 管理事务	1589146	1589146						
2013399			其他宣 传事务支 出	5108577. 99	5108577. 99						
207			文化旅 游体育与 传媒支出	4680000	4680000						
20701			文化和旅 游	480000	480000						
2070199			其他文化	480000	480000						

	和旅游支出								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4200000	4200000						
2079902	宣传文化发展专项支出	200000	200000						
2079903	文化产业 发展专项支出	4000000	4000000						
208	社会保障和就业支出	237948.14	237948.14						
20805	行政事业单位养老支出	237948.14	237948.14						
2080501	行政单位离退休	5600	5600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176822.1	176822.1						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55526.04	55526.04						
210	卫生健康支出	311511.91	311511.91						
21004	公共卫生	160000	160000						
2100410	突发公共卫生事件应急处	160000	160000						

	理								
21011	行政事业 单位医疗	151511.91	151511.91						
2101101	行政单 位医疗	102521.67	102521.67						
2101103	公务员 医疗补助	48990.24	48990.24						
212	城乡社区 支出	970000	970000						
21203	城乡社区 公共设施	970000	970000						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	970000	970000						
221	住房保障 支出	220343	220343						
22102	住房改革 支出	220343	220343						
2210201	住房公积 金	220343	220343						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

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	15085567. 5	3017843. 51	12067723. 99			
201			一般公共服务支出	9074801. 07	2377077. 08	6697723. 99			
20133			宣传事务	9074801. 07	2377077. 08	6697723. 99			
2013301			行政运行	2377077. 08	2377077. 08	0			
2013302			一般行政管理事务	1589146	0	1589146			
2013399			其他宣传事务支出	5108577. 99	0	5108577. 99			
207			文化旅游体育与传媒支出	4240000	0	4240000			
20701			文化和旅游	480000	0	480000			
2070199			其他文化和旅游支出	480000	0	480000			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3760000	0	3760000			
2079902			宣传文化发展专项支出	200000	0	200000			
2079903			文化产业发展专项支出	2650000	0	2650000			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支	910000	0	910000			

	出						
208	社会保障和就业支出	258703.7	258703.7	0			
20805	行政事业单位养老支出	258703.7	258703.7	0			
2080501	行政单位离退休	5600	5600	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197577.66	197577.66	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55526.04	55526.04	0			
210	卫生健康支出	321719.73	161719.73	160000			
21004	公共卫生	160000	0	160000			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160000	0	160000			
21011	行政事业单位医疗	161719.73	161719.73	0			
2101101	行政单位医疗	109285.04	109285.04	0			
2101103	公务员医疗补助	52434.69	52434.69	0			
212	城乡社区支出	970000	0	970000			
21203	城乡社区公共设施	970000	0	970000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	970000	0	970000			
221	住房保障支出	220343	220343	0			
22102	住房改革支出	220343	220343	0			
2210201	住房公积金	220343	220343	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	15480879.6	一、一般公共服务支出	33	9064865.02	9064865.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4240000	4240000	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	258703.7	258703.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	321719.73	321719.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	970000	970000	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	220343	220343	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15480879.6	本年支出合计	59	15075631.45	15075631.45	0	0

年初财政拨款结转和结余	28	1394963.75	年末财政拨款结转和结余	60	1800211.9	1800211.9	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1394963.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	16875843.35	合计	64	16875843.35	16875843.35	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15075631. 45	3007907. 46	12067723. 99
201			一般公共服务支出	9064865. 02	2367141. 03	6697723. 99
20133			宣传事务	9064865. 02	2367141. 03	6697723. 99
2013301			行政运行	2367141. 03	2367141. 03	0
2013302			一般行政管理事务	1589146	0	1589146
2013399			其他宣传事务支出	5108577. 99	0	5108577. 99
207			文化旅游体育与传媒支出	4240000	0	4240000
20701			文化和旅游	480000	0	480000
2070199			其他文化和旅游支出	480000	0	480000
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3760000	0	3760000

2079902	宣传文化发展 专项支出	200000	0	200000
2079903	文化产业发展专 项支出	2650000	0	2650000
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	910000	0	910000
208	社会保障和就业 支出	258703.7	258703.7	0
20805	行政事业单位养 老支出	258703.7	258703.7	0
2080501	行政单位离退 休	5600	5600	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	197577.66	197577.66	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	55526.04	55526.04	0
210	卫生健康支出	321719.73	321719.73	0
21004	公共卫生	160000	0	160000
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	160000	0	160000
21011	行政事业单位医 疗	161719.73	161719.73	0
2101101	行政单位医疗	109285.04	109285.04	0
2101103	公务员医疗补 助	52434.69	52434.69	0
212	城乡社区支出	970000	0	970000
21203	城乡社区公共设 施	970000	0	970000
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	970000	0	970000

221	住房保障支出	220343	220343	0
22102	住房改革支出	220343	220343	0
2210201	住房公积金	220343	220343	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2751096.09	302	商品和服务支出	251211.37	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1548066	30201	办公费	52919	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	560816	30202	印刷费	360	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1538	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197577.66	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	55526.04	30207	邮电费	6861.03	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	109285.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	52434.69	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4986.66	30211	差旅费	12443.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	222404	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5600	30215	会议费	100	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	5600	30217	公务接待费	10051	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	35664.8	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	109443.6	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	21830.62	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2756696.09	公用经费合计					251211.37
合 计		3007907.46						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10051	0	0	0	0	10051	10051	0	0	0	0	10051

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无				0	0	0	0	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 15480879.6 元，支出总计 15085567.5 元。与 2019 年度相比，收入增加 1390769.4 元，增长 9.9%，主要原因是 2020 年度内收到了财政拨付的创建全国文明城市工作经费、文化产业发展专项经费等其他项目收入。支出增加 1466928.2 元，增长 10.8%，主要原因是项目收入增加后支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15480879.6 元，其中：财政拨款收入 15480879.6 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15085567.5 元，其中：基本支出 3017843.51 元，占 20%；项目支出 12067723.99 元，占 80%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 15480879.6 元，支出总计 15075631.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 3350859.45 元，增长 27.6%。支出增加 3407146.15 元，增长 29.2%，主要原因是年度内收到了财政拨付的其他项目收入，支出也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 15075631.45 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3407146.15 元，增长 29.2%，主要原因是年度内收到了财政拨付的其他项目收入，支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 15075631.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9064865.02 元，占 60.1%；文化旅游体育与传媒支出 4240000 元，占 28.1%；社会保障和就业支出 258703.7 元，占 1.7%；卫生健康支出 321719.73 元，占 2.1%；城乡社区支出 970000 元，占 6.4%；住房保障支出 220343 元，占 1.5%；

（三）一般公共预算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 7939500 元，支出决算为 15075631.45 元，完成年初预算的 189.88%，其中：

1.一般公共服务支出 9064865.02，较 2020 年度年初预算数增加 1735465.02 元，增长 23.7%，主要原因是 2020 年创建全国文明城市工作进入本轮收尾冲刺阶段，创城宣传支出增多。

2.文化旅游体育与传媒支出 4240000 元，较 2020 年度年初预算增加 4240000 元，主要原因是年初未做文化旅游体育与传媒支出项目预算，年度内收到财政拨付的文化产业发展专项资金，故该项目下产生支出。

3.社会保障和就业支出 258703.7 元，较 2020 年度年初预

算增加 40203.7，增长 18.4%，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出 321719.73 元，较 2020 年度年初预算增加 164119.73 元，增长 104.1%，主要原因是疫情防控需要，年度内收到疫情防控工作经费。

5.城乡社区支出 970000 元，较 2020 年度年初预算增加 970000 元，主要原因是年初未做城乡社区支出项目预算，年度内收到财政拨付的创建全国文明城市工作经费，故该项目下产生支出。

6.住房保障支出 220343 元，较 2020 年度年初预算减少 13657 元，下降 5.8%，主要原因是年内有人员调出。

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3007907.46元，其中：人员经费2756696.09元，公用经费251211.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2751096.09元，较2019年度决算数增加753654.79元，增长37.7%，主要原因是2020年度在职人员总体较2019年度有所增加，且2020年度工资存在新增发放项目。

2.商品和服务支出251211.37元，较2019年度决算数减少的主要原因是2020年度没有庆祝中华人民共和国成立70周年宣传活动，且因为疫情影响，商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助5600元，较2019年度决算数减少的主要原因是2020年度住房补贴进入统发，按工资福利支出记账，不再计入对个人和家庭的补助科目，该科目下只计算对退休人员的非统发住房补贴。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10051元，支出决算为10051元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少4378元，下降30.3%，其中：公务接待费支出决算减少4378元，下降30.3%，公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算10051元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为10051元，支出决算为10051元，完成年初预算的100%；比上年减少4378元，下降30.3%。其中：国内接待费支出10051元，主要用于接

待中央和省级新闻媒体来卫宣传报道及上级部门来卫调研视察工作。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 17 个，国内公务接待人次 200 余人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2020 年度本部门机关运行经费支出 251211.37 元，比 2019 年度增加 66311.37 元，增长 35.9%。主要原因是 2020 年度在职人员总体相较 2019 年度有所增加，且本轮创建全国文明城市工作进入收尾冲刺阶段，支出较多。

（二）政府采购情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 258 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。我单位项目资金为经常性、保障工作运转的宣传思想文化工作相关业务经费，缺乏绩效评价管理的具体量化指标，暂未开展预算绩效工作。

2.项目绩效自评结果。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

8.工资福利支出：反映单位开支的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。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.舆情：指在一定的社会空间内，围绕中介性社会事项的发生、发展和变化，作为主体的民众对作为客体的国家管理者产生和持有的社会态度。舆情主要指民众对社会各种具

体事物的情绪、意见、价值判断和愿望等。

12.媒体融合：指信息传输通道的多元化下的新作业模式，是把报纸、电视台、电台等传统媒体，与互联网、手机、手持智能终端等新兴媒体传播通道有效结合起来，资源共享，集中处理，衍生出不同形式的信息产品，然后通过不同的平台传播给受众。

13.社会宣传：指国家机构、社会团体非借助大众媒介的有关社会问题的宣传。社会宣传对于正确引导社会舆论，调节人际关系，丰富人们的生活，形成团结和谐的社会环境，有着重要作用。其宣传内容极为广泛，涉及到诸如自然地理环境、风土人情、民风民俗、社会生态、环保、家庭婚姻、劳动就业、青年升学、社会福利、犯罪问题、计划生育、生活方式、社会稳定等。