



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

2020 年度部门决算公开文本

中共巨鹿县委宣传部

二〇二一年十一月

中共巨鹿县委宣传部

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 2、负责指导全县党的意识形态工作。
- 3、负责指导全县宣传思想文化工作。
- 4、负责全县先进典型的选树学习宣传推广。
- 5、负责分析研判和引导全县社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
- 6、负责指导推动全县精神文化产品的创作和生产。
- 7、负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。
- 8、负责部署全县精神文明建设工作。
- 9、负责开展全县文明城市创建工作。
- 10、负责协调对外宣传工作。
- 11、承办上级宣传部和县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委宣传部	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 12.6 万元，本年收入总计 587.5 万元，本年支出总计 570.72 万元，年末结转和结余 29.37 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 103.16 万元，支出增加 96.29 万元，主要原因是增添了文化旅游体育与传媒支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 587.5 万元，其中：财政拨款收入 474.53 万元，占 80.77%；上级补助收入 112.97 万元，占 19.23%；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

本部门 2020 年度本年支出合计 570.72 万元，其中：基本支出 424.39 万元，占 74.36%；项目支出 146.33 万元，占 25.64%；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

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 587.5 万元，比 2019 年度增加 103.16 万元，增长 21.3%，主要是文化旅游体育与传媒

支出；本年支出 570.72 万元，增加 96.29 万元，增长 20.3%，主要是文化旅游体育与传媒支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 586.5 万元，比上年增加 102.16 万元；增长 21.09 %，主要是文化旅游体育与传媒支出；本年支出 569.72 万元，比上年增加 95.29 万元，增长 20.09%，主要是文化旅游体育与传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出；本年支出 1 万元，比上年增加 1 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况二：既有一般公共预算收支也有政府基金预算收支的部门：

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 587.5 万元，完成年初预算的 103.44%，比年初预算增加 19.5184 万元，决算数大于预算数主要原因是其他宣传事物支出；本年支出 570.72 万元，完成年初预算的 100.48%，比年初预算增加 2.7384 万元，决算数大于预算数主要原因是其他宣传事物支出。具体情况如下：

2. 一般公共预算财政拨款本年收入 586.5 万元，完成年初预算 103.44%，比年初预算增加 18.5184 万元，主要是其他宣传事物支出；本年支出 569.72 万元，支出完成年初预算 100.48%，比年初预算增加 1.7384 万元，主要是其他宣传事物支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初持平；支出完成年初预算 100%，与年初持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 570.72 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 424.3 万元，占 74.34%；文化旅游体育与传媒支出 122.6 万元，占 21.48%；社会保障和就业支出 13.16 万元，占 2.31%；卫生健康支出 4.62 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 6.04 万元，占 0.11%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 427.16 万元，其中：人员经费 77.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 349.2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，较 2019 年度减少 1.695212 万元，主要原因是按要求减少“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较上年减少 1.695212 万元，主要原因是按要求减少“三公”开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较上年减少 1.695212 万元，主要原因是按要求减少“三公”开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。未发生“公务接待”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 142.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.98%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。

组织对“文化旅游体育与传媒支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 121.6 万元，政府性基金预算支出 1 万元。其中，对“国家电影事业发展专项资金安排支出”“其他文化旅游体育与传媒支出”等项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，无论是公益电影播放完成情况，农家书屋购置情况，老电影放映员的补贴发放情况，以及国产影片补助运用情况，从绩效目标设立、项目开展、资金管理使用，基本圆满完成了既定目标。下一步，虽然存在工作任务重，人手缺等实际情况，还要思想上再重视、措施上再有效、标准上再要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴项目和协调舆论监督及《河北日报》、《邢台日报》、中新社宣传项目的绩效自评结果。

（1）政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我县 172 户建档立卡户通过使用补贴资金购买的光缆，顺利地看上了电视节目。二是丰富了建档立卡户的业余生活。发现的主要问题是建档立卡户观看电视节目单一，主要原因是掌握的知

识面狭窄。受环境和自身情况的限制。下一步改进措施：协助建档立卡户通过电视节目，掌握更多的生活生产知识，提高生活水平。

预算项目绩效表								
2.00	项目编码	211-0302-JXN-OKKD		项目名称	政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金			
3.00	项目绩效模板							
4.00	资金用途	2018年春节，中央宣传部、中央文明办、国家新闻出版广电总局向我县建档立卡贫困户中没有电视的部分家庭赠送电视机172台。根据河北省委宣传部、省文明办《关于切实做好向贫困地区家庭赠送电视机工作的通知》精神，要求，广电光缆通达的地区，受赠家庭的收视费用由所在县党委宣传部负责协调财政解决，以后逐年列入预算，需要县财政拨付2.58万元，确保电视到户即可收看节目。保证专款专用。						
5.00	资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底	
6.00		100.00		0.00	0.00		0.00	
7.00	绩效目标	目标1	及时把补贴资金落实到位，确保172户建档立卡贫困户能顺利看上电视节目。					
8.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据	
9.00					符号	值	单位（文字描述）	
10.00	产出指标	数量指标	安装户数	建档立卡贫困户安装有线光缆的户数	=	172	户	按照县委县政府要求
11.00		成本指标	安装成本	为172户建档立卡贫困户安装有线光缆的成本	=	2.58	万元	按照县委县政府要求
12.00		质量指标	安装标准	为172户建档立卡贫困户安装有线光缆的质量标准	>=	150	元	按照县委县政府要求
13.00		时效指标	完成率	安装完成率	=	100	%	按照县委县政府要求
14.00	效果指标	社会效益指标	收视率	接通有线光缆的建档立卡贫困户顺利看上电视节目的收视情况	=	100	%	按照县委县政府要求
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	>=	99	%	调查问卷

(2) 协调舆论监督及《河北日报》、《邢台日报》、中新社宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协调舆论监督及《河北日报》、《邢台日报》、中新社宣传项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在今年以来在市、省、国家级以上传统媒体发稿 540 篇，其中在新华社、人民日报等国家级媒体上稿 82 篇，网络媒体刊发稿件 4000 余篇。今年杏节、杏花节、旅发大会、丰收节、农民运动会钓鱼比赛期间，邀请中央电视台、新华社、中新社、农民日报等高端媒体记者和知名网站及网络达人通过网络直播、抖音、航拍等多种方式，多角度、深层次报道活动盛况，发稿 300 余篇，网络点击量达 8000 万次。

“巨鹿金银花”精准扶贫公益广告在央视 12 个频道进行 1 个月的密集循环播放，这是继 2019 年首次登陆央视后第二次在央视登陆，巨鹿县也是全国唯一一个两次在央视播放精准扶贫公益广告的县。成功举办“健康中国、富硒巨鹿”新闻发布会，“巨鹿三宝”广告登陆北京西站，巨鹿金银花、克瑞森葡萄、金丝皇菊、富硒食品等特色农产品参展第十八届中国国际农产品交易会，有效提升了巨鹿的知名度、美誉度。主要问题是活动创新性有待提高。主要原因是学习不够。下一步改进措施：提升新闻记者脚力、眼力、脑力和笔力，并创造更多机会，走出去参观学习。

预算项目绩效表									
2.00	项目编码	211-0103-YXN-KUSK		项目名称		协调舆论监督及《河北日报》《邢台日报》中新社等宣传费用			
3.00	项目绩效模板								
4.00	资金用途	按照县委县政府的要求，在《河北日报》《邢台日报》以及央视媒体宣传我县特色、人情、风貌，并邀请市级以上媒体来我县实地走访，提高巨鹿的知名度。积极协调监督宣传内容和方式,引导社会舆论。							
5.00	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
6.00	(累计进度%)	25.00		50.00		75.00		100.00	
7.00	绩效目标	目标1	通过中央、省市报纸以及新媒体全方位地宣传巨鹿。积极协调监督宣传内容和方式，引导社会舆论。						
8.00	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据	
9.00					符号	值	单位 (文字描述)		
10.00	产出指标	成本指标	全年协调、监督及宣传巨鹿各方面发展变化的经费数额(万元))	全年协调、监督及宣传巨鹿各方面发展变化经费数额	=	50.00	万元	按照县委县政府要求	
11.00		时效指标	宣传巨鹿各方面发展变化情况的完成率(%)	宣传巨鹿各方面发展变化的完成情况	>=	96.00	%	按照县委县政府要求	
12.00		质量指标	新闻稿件刊登率(%)	刊登新闻稿件占全部原创稿件的比率	>=	98.00	%	按照县委县政府要求	
13.00		数量指标	中央、省市级媒体刊发我县新闻稿件的数量(篇)	中央、省市级媒体刊发我县新闻稿件的数量	>=	600.00	篇	按照县委县政府要求	
14.00	效果指标	社会效益指标	社会影响力(%)	全县广大群众对宣传巨鹿各方面发展变化的认可度	>=	98.00	%	按照县委县政府要求	
15.00									
16.00									
17.00	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	调查中群众对宣传报道巨鹿变化的满意数量占总调查人数的比例	>=	98.00	%	调查问卷和网评	
18.00									
19.00									

（三）财政评价项目绩效评价结果

没有。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 349.2 万元，比 2019 年度增加 26.86 万元，增长 7.14%。主要原因是创建文明城支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车交回县公车办。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	586.50	一、一般公共服务支出	32	424.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	122.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	587.50	本年支出合计	58	570.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.60	年末结转和结余	60	29.37
	30			61	
总计	31	600.10	总计	62	600.10

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

金额单位：万元

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		587.50	587.50					
201	一般公共服务支出	440.70	440.70					
20133	宣传事务	440.70	440.70					
2013301	行政运行	432.34	432.34					
2013399	其他宣传事务支出	8.36	8.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	122.97	122.97					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.97	111.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.97	111.97					
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16					
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98					
20809	退役安置	2.94	2.94					
2080999	其他退役安置支出	2.94	2.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	6.04	6.04					
22102	住房改革支出	6.04	6.04					
2210201	住房公积金	6.04	6.04					

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

部门：

金额单位：万元

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							
201	一般公共服务支出	424.30	403.34	20.96			
20133	宣传事务	424.30	403.34	20.96			
2013301	行政运行	403.34	403.34				
2013399	其他宣传事务支出	20.96		20.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	122.60		122.6			
20701	文化和旅游	10		10			
2070106	艺术表演场所	10		10			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1			
2070701	资助国产影片放映	1		1			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.6		111.6			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.6		111.6			
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16				
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
20809	退役安置	2.94	2.94				
2080999	其他退役安置支出	2.94	2.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				

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

部门：

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	586.50	一、一般公共服务支出	33	424.30	424.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	122.60	121.60	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.16	13.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	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	6.04	6.04		
	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				
	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	587.50	本年支出合计	59	570.72	569.72	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	12.60	年末财政拨款结转和结余	60	29.37	29.37		
一般公共预算财政拨款	29	12.60		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	600.10	总计	64	600.10	599.10	1.00	

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：

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				
201	一般公共服务支出	424.30	403.34	20.96
20133	宣传事务	424.30	403.34	20.96
2013301	行政运行	403.34	403.34	
2013399	其他宣传事务支出	20.96		20.96
207	文化旅游体育与传媒支出			121.6
20701	文化和旅游			10
2070106	艺术表演场所			10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			111.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出		13.16	
20805	行政事业单位养老支出		10.11	
2080501	行政单位离退休		0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.98	
20809	退役安置		2.94	
2080999	其他退役安置支出		2.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.11	
210	卫生健康支出		4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	71. 63	302	商品和服务支出	346. 43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42. 95	30201	办公费	8. 15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3. 97	30202	印刷费	5. 73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1. 82	30203	咨询费		310	资本性支出	2. 77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1. 97	30205	水费		31002	办公设备购置	2. 77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1. 98	30207	邮电费	2. 63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 43	30211	差旅费	0. 52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6. 04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6. 32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	324. 65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 03	30229	福利费	0. 74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	2. 94	30239	其他交通费用	3. 96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 06			
人员经费合计		77. 96	公用经费合计					349. 20

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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**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资金安排的实际支出。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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							
207	文化旅游体育与传媒支出		1	1		1	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1	1		1	
2070701	资助国产影片放映		1	1		1	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。