

2020 年度
中共延津县委宣传部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中共延津县委宣传部概况

- 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 中共延津县委宣传部概况

一、部门职责

县级党委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、制定全县对外宣传工作的规划和意见，并组织实施。会同有关部门指导并协调全县对外和对台湾及港澳地区的宣传工作。

2、拟定县内重大问题、重要活动及事件的对外宣传意见，参与县委、县政府涉外活动的对外宣传工作；负责县政府的对外新闻发布工作。会同并协调有关部门做好上级新闻单位有关我县宣传报道方面的工作。

3、规划、协调和管理全县新闻宣传的网络建设，把握网上新闻舆论导向，拟定网上新闻宣传意见，并组织、协调有关单位实施。

4、负责统筹、协调、指导全县互联网正面宣传和新闻报道工作，规范全县互联网宣传秩序，扩大延津互联网宣传影响力；负责开办覆盖全县党员干部群众的新闻聚合、手机报等业务；组织开展网上重大宣传活动和网上热点问题的舆论引导；牵头处置互联网信息内容突发事件；负责网络评论员培训等工作。

5、负责研究拟定全县网络文化建设和管理的发展规划，指导、协调全县新闻网站建设和发展；对新闻单位和非新闻单位设立互联网服务单位进行初审和备案；负责网络舆情信

息的监看、汇集、分析、研判和处理，并以网管办名义对外行使互联网新闻信息服务工作行政执法权，对违反有关规定的互联网信息服务单位进行处罚。

二、机构设置

宣传部内设 7 个职能处室，下设处室有：办公室、外宣办、宣传科、新闻科、文明办、另设有网管中心和新时代文明实践中心。

从决算单位构成看，宣传部部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算。

2020 年度纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：宣传部本级

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：中国共产党延津县委员会宣传部

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	560.63	一、一般公共服务支出	32	422.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.01	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	80.30
八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	39	18.02
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	179.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	745.81	本年支出合计	58	704.50
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	89.53	年末结转和结余	60	130.84
	30			61	
总计	31	835.34	总计	62	835.34

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

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

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		745.81	744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
201	一般公共服务支出	431.04	429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
20133	宣传事务	431.04	429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2013301	行政运行	356.64	355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2013302	一般行政管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	179.41	179.41	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

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

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		704.50	490.99	213.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.89	414.39	8.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	422.89	414.39	8.50	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	373.49	373.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.30	54.70	25.60	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	179.41	0.00	179.41	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

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

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	560.63	一、一般公共服务支出	33	421.72	421.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.30	54.70	25.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.02	18.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88	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	179.41	0.00	179.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	744.64	本年支出合计	59	703.33	498.32	205.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.53	年末财政拨款结转和结余	60	130.85	130.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	834.17	总计	64	834.17	629.16	205.01	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：中国共产党延津县委员会宣传部

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		498.32	489.82	8.50
201	一般公共服务支出	421.72	413.22	8.50
20133	宣传事务	421.72	413.22	8.50
2013301	行政运行	372.32	372.32	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
2013399	其他宣传事务支出	40.90	40.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.70	54.70	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.70	54.70	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.70	54.70	0.00
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	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

部门：中国共产党延津县委员会

宣传部

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	121.76	302	商品和服务支出	327.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.33	30201	办公费	121.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	75.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.47
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	1.51	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	22.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.42	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.74	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	3.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.34	30214	租赁费	18.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.48	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	90.00			
人员经费合计		139.57	公用经费合计					350.25

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

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

金额单位：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	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。

我单位本年度无三公经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党延津县委员会宣传部

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		21.00	184.01	205.01	0.00	205.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	4.60	25.60	0.00	25.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21.00	4.60	25.60	0.00	25.60	0.00
2070701	资助国产影片放映	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	179.41	179.41	0.00	179.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.41	179.41	0.00	179.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	179.41	179.41	0.00	179.41	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835.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加454.8万元，增长119.52%。主要原因是：1、建设新时代文明实践中心支付200万；2、上级补助地方影院专项救助25.6万元；3、新华社、河南日报、新乡日报、河南日报农村版、东方今报、新乡电视台等宣传费用支出178.4万元；4、购买党史学习教育用书《习近平谈治国理政》44万余元等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计745.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.63万元，占75.17%；政府性基金预算财政拨款收入184.01万元，占24.67%；上级补助收入0万元，占0%；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1.17万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计704.5万元，其中：基本支出490.99万元，占69.69%；项目支出213.51万元，占30.31%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为834.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加453.63万元，增长119.21%。主要原因是：1、建设新时代文明实践中心支付200万；2、上级补助地方影院专项救助25.6万元；3、新华社、河南日报、

新乡日报、河南日报农村版、东方今报、新乡电视台等宣传费用支出 178.4 万元；4、购买党史学习教育用书《习近平谈治国理政》44 万余元等。

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 498.32 万元，占支出合计的 59.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.32 万元，增长 71.83%。主要原因是；1、上级补助地方影院专项救助 25.6 万元；2、新华社、河南日报、新乡日报、河南日报农村版、东方今报、新乡电视台等宣传费用支出 178.4 万元；3、购买党史学习教育用书《习近平谈治国理政》44 万余元等。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 498.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 421.72 万元，占 84.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 54.7 万元，占 10.98%；社会保障和就业（类）支出 18.02 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 0.77%。

（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 323.77 万元，支出决算为 498.32 万元，完成年初预算的 153.91%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 228.79 万元，支出决算为 372.32 万元，完成年初

预算的 162.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

(1)、新华社、河南日报、新乡日报、河南日报农村版、东方今报、新乡电视台等宣传费用支出；(2)、购买党史学习教育用书《习近平谈治国理政》等。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：**资金年底结转结余。**

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出科目调剂，记账为其他科目。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执行中追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的160.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年底结转结余。

6. 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15.26万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的112.32%。决算

数与年初预算数产生差异的原因是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数产生差异的原因是执行中追加。

8. 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0.35万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:社保基数调整。

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489.82万元。其中:人员经费139.57万元,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350.25万元,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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
开

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。
其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款

款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年拟对所有项目进行绩效评价，涉及金额 139.17 万元。我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价促进了我县文明城市创建、群众文艺水平、道德文明建设、党史学习教育综合全面各项工作等。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位绩效得到了明显提升，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

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241.42万元，支出决算为205.01万元，完成年初预算的84.91%。主要用于新时代文明实践中心建设、上级专项电影疫情补助、文明村镇补助款。

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77.51万元，支出决算为350.25万元，完成年初预算的451.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、上级补助地方影院专项救助；2、新华社、河南日报、新乡日报、河南日报农村版、东方今报、新乡电视台等宣传费用支出；3、购买党史学习教育用书《习近平谈治国理政》；4新时代文明实践中心空调购置等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额201.88余万元，其中：政府采购货物支出201.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0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。