

2020 年度

中共固原市委宣传部本级部门决算

# 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

**编办核定的单位职能。**市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是执行党中央和自治区党委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻执行党中央和区、市党委关于意识形态工作的决策部署；统筹协调全市理论学习、理论宣传、理论研究等工作；负责规划全市思想政治工作，拟定固原市新闻出版业管理政策并督促落实；统筹指导协调推动全市精神文明文化产品创作和生产；规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，承担全市精神文明建设指导、新闻出版管理、国防教育等职能。

### 二、机构设置

中共固原市委宣传部是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，下设二级单位固原市委讲师团，财务独立，单独核算。

机构设置：编办核定我部行政编制 17 名，设部长 1 名，由市委领导同志兼任，副部长 4 名，文明办专职副主任 1 名，内设办公室、理论研究科、意识形态和出版管理科、宣传教育科、文化艺术与电影管理科、新闻传媒科、精神文明创建科等 7 个科室，2020 年末有干部职工 14 名。

## 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：中共固原市委宣传部

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	12,013,518.03	一、一般公共服务支出	29	8626159.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2840217.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1636253
	8		八、社会保障和就业支出	36	235842.77
	9		九、卫生健康支出	37	247852.8
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8326548.75
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
			二十四、抗疫特别国债安排的支出		70000
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>14923735.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>19142656.64</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	13954125.55	年末结转和结余	57	9735204
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>28877860.64</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>28877860.64</b>

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

公开部门：中共固原市委宣传部

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	9,540,039.52	6,699,822.46					2,840,217.06
20110			人力资源事务	750,000.00	750,000.00					
2011008			引进人才费用	300,000.00	300,000.00					
2011099			其他人力资源事务支出	450,000.00	450,000.00					
20133			宣传事务	8,692,199.52	5,851,982.46					2,840,217.06
2013301			行政运行	2,369,109.74	2,369,109.74					
2013302			一般行政管理事务	4,570,217.06	1,730,000.00					2,840,217.06
2013399			其他宣传事务支出	1,752,872.72	1,752,872.72					
20199			其他一般公共服务支出	97,840.00	97,840.00					
2019999			其他一般公共服务支出	97,840.00	97,840.00					
204			公共安全支出	30,000.00	30,000.00					
20499			其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,600,000.00	4,600,000.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4,600,000.00	4,600,000.00					
2079903			文化产业发展专项支出	4,600,000.00	4,600,000.00					
208			社会保障和就业支出	235,842.77	235,842.77					
20805			行政事业单位养老支出	235,842.77	235,842.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,211.80	204,211.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,630.97	31,630.97					

210	卫生健康支出	247,852.80	247,852.80						
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00						
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	100,000.00						
21011	行政事业单位医疗	147,852.80	147,852.80						
2101101	行政单位医疗	112,316.85	112,316.85						
2101103	公务员医疗补助	35,535.95	35,535.95						
213	农林水支出	200,000.00	200,000.00						
21305	扶贫	200,000.00	200,000.00						
2130599	其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	70,000.00	70,000.00						
23402	抗疫相关支出	70,000.00	70,000.00						
2340299	其他抗疫相关支出	70,000.00	70,000.00						

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

公开部门：中共固原市委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		合计	19,142,656.64	2,738,397.77	16,404,258.87			
201		一般公共服务支出	8,626,159.32	2,354,702.20	6,271,457.12			
20133		宣传事务	8,505,803.32	2,334,862.20	6,170,941.12			
2013301		行政运行	2,331,989.48	2,331,989.48	0.00			
2013302		一般行政管理事务	4,439,266.12	0.00	4,439,266.12			
2013399		其他宣传事务支出	1,734,547.72	2,872.72	1,731,675.00			
20199		其他一般公共服务支出	120,356.00	19,840.00	100,516.00			
2019999		其他一般公共服务支出	120,356.00	19,840.00	100,516.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,636,253.00	0.00	1,636,253.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,636,253.00	0.00	1,636,253.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,636,253.00	0.00	1,636,253.00			
208		社会保障和就业支出	235,842.77	235,842.77	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	235,842.77	235,842.77	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,211.80	204,211.80	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,630.97	31,630.97	0.00			
210		卫生健康支出	247,852.80	147,852.80	100,000.00			
21004		公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00			
2100409		重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00			
21011		行政事业单位医疗	147,852.80	147,852.80	0.00			
2101101		行政单位医疗	112,316.85	112,316.85	0.00			
2101103		公务员医疗补助	35,535.95	35,535.95	0.00			
213		农林水支出	8,326,548.75	0.00	8,326,548.75			
21305		扶贫	8,326,548.75	0.00	8,326,548.75			
2130599		其他扶贫支出	8,326,548.75	0.00	8,326,548.75			
234		抗疫特别国债安排的支出	70,000.00	0.00	70,000.00			
23402		抗疫相关支出	70,000.00	0.00	70,000.00			
2340299		其他抗疫相关支出	70,000.00	0.00	70,000.00			

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  
金额单位：元

公开部门：中共固原市委宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12013518.03	一、一般公共服务支出	30	6247527.32	6247527.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	70000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1636253	1636253	
	8		八、社会保障和就业支出	37	235842.77	235842.77	
	9		九、卫生健康支出	38	247852.8	247852.8	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	8326548.75	8326548.75	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		70,000.00		70,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>12083518.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>16694024.64</b>	<b>16694024.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	13172645.55	年末财政拨款结转和结余	55	8492138.94	8492138.94	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>25256163.58</b>	<b>合计</b>		<b>25186163.58</b>	<b>25186163.58</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共固原市委宣传部

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		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			16,694,024.64	2,738,397.77	13,955,626.87
201		一般公共服务支出	6,247,527.32	2,354,702.20	3,892,825.12
20110		人力资源事务			
2011008		引进人才费用			
2011099		其他人力资源事务支出			
20133		宣传事务	6,127,171.32	2,334,862.20	3,792,309.12
2013301		行政运行	2,331,989.48	2,331,989.48	
2013302		一般行政管理事务	2,060,634.12		2,060,634.12
2013399		其他宣传事务支出	1,734,547.72	2,872.72	1,731,675.00
20199		其他一般公共服务支出	120,356.00	19,840.00	100,516.00
2019999		其他一般公共服务支出	120,356.00	19,840.00	100,516.00
204		公共安全支出			
20499		其他公共安全支出			
2049901		其他公共安全支出			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,636,253.00		1,636,253.00
20701		文化和旅游			
2070199		其他文化和旅游支出			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,636,253.00		1,636,253.00
2079903		文化产业发展专项支出			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,636,253.00		1,636,253.00
208		社会保障和就业支出	235,842.77	235,842.77	
20805		行政事业单位养老支出	235,842.77	235,842.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	204,211.80	204,211.80	
210		卫生健康支出	31,630.97	31,630.97	
21004		公共卫生	100,000.00		100,000.00
2100409		重大公共卫生服务	100,000.00		100,000.00
21011		行政事业单位医疗	147,852.80	147,852.80	
2101101		行政单位医疗	112,316.85	112,316.85	
2101103		公务员医疗补助	35,535.95	35,535.95	
213		农林水支出	8,326,548.75		8,326,548.75
21305		扶贫	8,326,548.75		8,326,548.75
2130599		其他扶贫支出	8,326,548.75	147,852.80	8,326,548.75

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：中共固原市委宣传部

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	2381721.74	302	商品和服务支出	292413.31	310	资本性支出	11350	
30101	基本工资	708054	30201	办公费	46937.97	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1050827	30202	印刷费	380	31002	办公设备购置	11350	
30103	奖金	236771	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204211.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	31630.97	30207	邮电费	5875.33	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	112316.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	35535.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2374.17	30211	差旅费	39039.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	3000	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	52912.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	12842	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	31600	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14000	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	27903.31	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	21312.72	30239	其他交通费用	135060	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	7375.2	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
人员经费合计		243463446	公用经费合计						303763.31
合 计		2738397.77							

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：中共固原市委宣传部

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
		31083			31083			31083			31083

注：2019 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

公开部门：中共固原市委宣传部

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		70000	70000		70000	
234		抗疫特别国债 安排的支出		70000	70000		70000	
23402		抗疫相关支出		70000	70000		70000	
2340299		其他抗疫相 关支出		70000	70000		70000	

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  
金额单位：元

公开部门：中共固原市委宣传部

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

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，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 年度本年收入合计 14923735.09 元，支出合计 19142656.64 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 2085538.17 元，增加 13.97%，支出增加 7437887.26 元，增长 38.86%。主要原因是 2020 年财政拨款项目资金增加，增加脱贫攻坚展示馆项目 8326548.75 元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14923735.09 元，其中：财政拨款收入 12083518.03 元，占 80.97%；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 2840217.06 元，占 19.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19142656.64 元，其中：基本支出 2738397.77 元，占 14.31%；项目支出 16404258.87 元，占 85.69%；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 12083518.03 元，支出合计 16694024.64 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入合计增加 426461.11 元，增加 3.55%，支出增加 5318915.26 元，增长 31.86%。主要原因是 2020 年财政拨款项目资金增加，主要增加脱贫攻坚展



示馆项目。

## **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 16694024.64 元，占本年支出合计的 85.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5318915.26 元，增长 31.86%。主要原因一是 2020 年新增人员工资、津补贴和公用经费。二是 2020 年增加脱贫攻坚展示馆项目。

### **(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 16694024.64 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类)支出 6247527.32 元，占 37.42%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1636253 元，占 9.80%；社会保障和就业(类)支出 235842.77 元，占 1.41%；卫生健康(类)支出 247852.8 元，占 1.85%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 8326548.75 元，占 49.88%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 0 元，占 0%，等等。

### **(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 3706095.83 元，支出决算为 16694024.64 元，完成年初预算的

450.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年新增人员工资、津补贴和公用经费增加。二是2020年增加脱贫攻坚展示馆项目。其中：

**1. 一般公共服务支出-行政运行。**

年初预算为2321316.23元，支出决算为2331989.48元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因：2020年新增人员工资、津补贴和公用经费增加。

**2. 一般公共服务支出-一般行政管理事务。**年初预算为550000元，支出决算为2060634.12元，完成年初预算的374.66%。决算数大于预算数的主要原因：2020年项目增加。

**3. 一般公共服务支出-其他宣传事务支出。**年初预算为0元，支出决算为1734547.72元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫第一书记及扶贫队员工作经费。

**4. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。**年初预算为0元，支出决算为120356元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫第一书记及扶贫队员工作经费。

**5. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出。**年初预算为0元，支出决算为1636253元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付2019年农家书屋项目资金1636253元。

**6. 公共安全支出-其他公共安全支出。**年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，未进行支付。

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221997.28元，支出决算为204211.8元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动。

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110998.64元，支出决算为31630.97元，完成年初预算的28.50%。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动。

8. 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110998.64元，支出决算为112316.85元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员变动。

9. 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38287.08元，支出决算为35535.95元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动。

10. 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166497.96元，支出决算为0元，为财政科目归集调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为150000元，支出决算为0元，为财政科目归集调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2738397.77元，其中：人员经费2434634.46元，公用经费303763.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2381721.74元，较2020年度年初预算数减少361470.52元，主要原因是2020年人员变动，较2019年度决算数减少36917.44元，下降1.55%。

2. 商品和服务支出292,413.31元，较2020年度年初预算数减少70686.34元，减少19.47%，主要原因2020年人员变动；较2019年度决算数增加27183.31元，增加10.25%。

3. 对个人和家庭的补助52,912.72元，较2020年度年初预算数增加49912.72元，增长100%，主要原因是第一书记和驻村队员生活补助及春节慰问费；较2019年度决算数增加33704.72元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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31083元，支出决算为31083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年度增加7986元，增长25.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加7986元，增长25.69%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未发生费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未发生费用；公务接待费支出增加的主要原因是接待记者人次增加。

### **（三）“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

出决算0元，占0%；公务接待费支出决算31083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，因公出国（境）人次数0次。开支内容包括：无。

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100%。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，主要用于其他交通费租车费等。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. 公务接待费预算为31083元，支出决算为31083元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出31083元，主要用于记者采访及宣传。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次35批次，国内公务接待人次345人次，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70000元，本年支出70000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加70000元，增长100%，主要原因是：增加了抗疫相关支出。支出具体情况如下：2340299- 其他抗疫相关支出7万元，主要支出为疫情期间抗疫宣传及抗疫物资支出。

## **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，具体情况

如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **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（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 303763.31 元，比 2019 年度增加 38533.31 元，增长 12.69%。主要原因是：2020 年人员公用经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度中共固原市委宣传部政府采购支出总额 10604153 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 8178400 元、政府采购服务 2425753 元。授予中小企业合同金额 10604153 元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 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。**

根据预算绩效管理要求，中共固原市委宣传部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目

6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1640.43 万元，自评覆盖率达到 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年以来，市委宣传部以庆祝中国共产党成立 100 周年为主线，以实施宣传思想文化工作“十大工程”为抓手，高举旗帜讲政治、围绕中心讲大局、牢记宗旨讲导向、守正创新讲担当。

**一是**旗帜鲜明讲政治，强化意识形态工作责任制，确保了全市意识形态领域安全可控，总体态势平稳向好。

**二是**全面从严抓党建，建立市委宣传部归口领导和代管宣传思想文化单位有关工作机制，进一步强化党的建设，把党的集中统一领导落实落细，以党建凝聚干事创业合力，以“三严三实”作风保障工作落实。**三是**扎实开展党史学习教育，全力服务市委中心组学习，广泛宣传发动，精心组织宣讲，深入开展研讨，着力在做深做实做新、入脑入心上下功夫。**四是**融合赋能抓宣传，围绕十九大、庆祝中国共产党成立 100 周年等主题及区、市党委和政府重大决策部署、黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设等，创新手段，活化方式，舆论引导作用充分发挥，实现了外宣数量质量双提升，固原的良好形象通过宣传得到进一步展现。**五是**创新机制促提升，在全市 180 个行政村启动试点推行乡村文明实践积分卡制度，我市乡村文明实践积分卡制度被中宣部列入 2020 年宣传思想文化工作创新案例；文明实践中心建设实现全市



全覆盖，社会文明程度显著提升。六是守正创新激活力，深挖红色旅游资源，做优做强马兰刺绣产业基地、老巷子等文化街区等，利用线上线下平台齐发力，每年推出山花节、丰收节、推介会等节会活动，推动文旅深度融合发展。开展“3+X”脱贫攻坚题材文艺精品创作工程等系列脱贫攻坚成果总结宣传工作，指导完成脱贫攻坚展示馆和舞台剧《六盘山下花正红》，组织《脱贫攻坚的固原实践》编写市县乡村四级公共文化场所全覆盖。

根据项目绩效评定指标评价，整体自评指标得分 95 分。下一步改进措施：细化项目预算认真细致执行项目。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、项目支出：指在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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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

费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。

8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

## **第五部分 附件**

其他相关公开资料