

**中国共产党饶河县委员会
会宣传部
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共饶河县委宣传部概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 中共饶河县委宣传部 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 中共饶河县委宣传部 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 中国共产党饶河县委员会宣传部概况

一、部门（单位）职责

中国共产党饶河县委员会宣传部(以下称县委宣传部)是县委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级。加挂中共饶河县委网络安全和信息化委员会办公室、饶河县互联网信息办公室、饶河县精神文明建设指导委员会办公室、饶河县政府新闻办公室、饶河县新闻出版局牌子。

县委宣传部的主要职责是:

(一)拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调意识形态工作,贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查,负责县委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程,负责新型智库建设和哲学社会科学规划工作。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部

做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直新闻单位工作,组织我县突发公共事件应急新闻工作。

(六)宣传贯彻新闻出版业相关政策法规并组织实施,管理新闻出版(版权)行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理印刷发行业,组织实施著作权保护、管理、使用工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻县记者站的日常管理。

(七)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务,指导监管电影放映工作,指导协调全县性重大电影活动。

(九)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室、县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

(十)负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作,统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十一)负责规划、组织、指导全县精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作,组织开展全县性思想道德教育实践活动。负责全县精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全县未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全县志愿服务工作,承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

(十二)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调县内媒体国内外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十四)负责联系县外政府新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好县外、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流与合作。

(十五)受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、互联网信息和县属文化企业等方面县直宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。

(十六)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委宣传部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：综合协调办公室、理论建设办公室、新闻宣传办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室。

三、人员构成

2020年末县委宣传部实有人数16人，其中：行政人员16人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2019年度决算相比，年末实有人无变化。

第二部分 县委宣传部2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：中共饶河县委宣传部						金额单位：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	1,850,000.00	一、一般公共服务支出	32	1,290,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	660,000.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170,000.00		
	9		九、卫生健康支出	40	80,000.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	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	230,000.00		
	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	1,850,000.00	本年支出合计	58	2,430,000.00		
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	580,000.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	2,430,000.00	总计	62	2,430,000.00		

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：中共饶河县委宣传部									金额单位：元	
功能分类科目编码	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013301	行政运行	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	10,000.00	10,000.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	90,000.00	90,000.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：中共饶河县委宣传部								金额单位：元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,430,000.00	1,770,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10,000.00	10,000.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中共饶河县委宣传部								金额单位：
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	1,850,000.00	一、一般公共服务支出	33	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,000.00	80,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	230,000.00	230,000.00	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
本年收入合计	27	1,850,000.00	本年支出合计	59	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	580,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	580,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,430,000.00	总计	64	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：中共饶河县委宣传部				金额单位：元
功能分类科目编码	项目	本年支出		
		科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2	3
合计		2,430,000.00	1,770,000.00	660,000.00
201	一般公共预算服务支出	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00
20133	宣传事务	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00
2013301	行政运行	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	660,000.00	0.00	660,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	660,000.00	0.00	660,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	580,000.00	0.00	580,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	0.00	80,000.00
208	社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10,000.00	10,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00	0.00
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00
221	住房保障支出	230,000.00	230,000.00	0.00
22102	住房改革支出	230,000.00	230,000.00	0.00
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0.00
2210202	提租补贴	90,000.00	90,000.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表		
部门：中共饶河县委宣传部								金额单位：元		
科目编码	科目名称	决算数	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			
301	工资福利支出	1,630,000.00	302	商品和服务支出	130,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	860,000.00	30201	办公费	50,000.00	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	250,000.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	90,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	50,000.00	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	80,000.00	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	140,000.00	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	10,000.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	10,000.00	30215	会议费	10,000.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	10,000.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		1,640,000.00	公用经费合计			130,000.00				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共饶河县委宣传部											公开07表 金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中共饶河县委宣传部							公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共饶河县委宣传部				公开09表
				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 中共饶河县委宣传部 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。县委宣传部 2020 年度部门决算收支总额 243 万元，其中：本年收入 185 万元，年初结转和结余 58 万元；本年支出 243 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 10 万元，增长 4.29%，主要原因是由于一般公共服务支出增加；支出总额增加 68 万元，增长 38.85%，主要原因是项

目支出与一般公共服务支出增加；年末结转和结余减少 58 万元，下降 100%，主要原因是由于其它宣传文化事业专项资金收入减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	243	10	+4.29%	一般公共服务支出增加
1.财政拨款收入	243	10	+4.29%	一般公共服务支出增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	243	68	+38.85%	项目支出增加
1.基本支出	177	2	+1.14%	一般公共服务支出增加
2.项目支出	66	66	100%	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。县委宣传部 2020 年度财政拨款收入 185 万元，年初财政拨款结转和结余 58 万元；本年支出 243 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 48 万元，减少 20.6%；财政拨款支出增加 68 万元，增长 38.85%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 58 万元，下降 100%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加39万元，增长28.26%；财政拨款支出增加39万元，增长28.26%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。县委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款收入185万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余58万元；本年支出243万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加10万元，增长4.29%，主要原因是一般公共服务支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加68万元，增长38.85%，主要是项目支出增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加39万元，增长28.26%，主要原因是：预算执行期间根据实际情况调整预算。；一般公共预算财政拨款支出增加39万元，增长28.26%，主要原因是：预算执行期间根据实际情况调整预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出177万元，其中：人员经费164万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13万元，主要包括办

公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共饶河县委宣传部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共饶河县委宣传部国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，县委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无人员因公出国（境）；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无人员因公出国（境）。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

县委宣传部 2020 年度机关运行经费支出 129 万元，比 2019 年决算数增加 6 万元，增长 4.87%，主要原因是基本经费支出增加。比 2020 年度预算数增加 29 万元，增长 29%，主要原因是基本经费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，县委宣传部共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极开展预算整体支出自评工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计7.9万元，执行数合计7.9万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划实施完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极开展项目（专项）支出自评工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：积极开展项目（专项）支出部门评价工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

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。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机

关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和扣分 说明		
产出 指标	50	数量指标								
			质量指标							
				时效指标						
				成本指标						
效益 指标	40	经济效益 指标								
			社会效益 指标							
			生态效益 指标							
			可持续影响 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措 施(总分 80分以 下填列)				
<small>说明</small> 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 <small>备注</small> 此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。										

2. 项目（专项）支出绩效自评表

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 转移支付区域（项目）绩效 目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		中共黑龙江省委宣传部	实施单位	中共饶河县委宣传部			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	7.9	7.9	100%		
		其中：中央补助	7.9	7.9	100%		
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>利用资金，为县域内个乡镇、村屯新增、补充一批图书，保障各乡镇、村屯文化书屋内容供给。保障藏书存量，丰富内容供给，稳步提高农家书屋普及率和使用率。改善农家书屋设施条件，更好的提供基本公共文化服务项目，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，更好的保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益，充分丰富和满足人民群众精神文化生活和需求。</p>		<p>已完成年初设定目标，充分落实了2020年农家书屋的图书新增、补充工作，丰富了全县各乡镇、村屯农家书屋的内容供给，共新增、补充图书7900册，改善了基层公共文化设施条件，更好的提供了基本公共文化服务，不断加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，更好的保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益，充分丰富和满足人民群众精神文化生活和需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农家书屋藏书新增、补充数量（≥**册）	>=7900册	7900册		
			改善农家书屋服务条件	≥1项	1		
			农家书屋资源建设完成率	≥95%	100%		
		质量指标	新增图书印刷质量合格率（≥**%）	≥95%	95%		
			农家书屋藏书数量保障率（≥**%）	≥95%	95%		
		时效指标	年度工作任务实施期		2020年12月31日前	2020年11月30日	
	农家书屋新增、补充图书资金			≤79000元	79000		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众精神文化生活质量		提升	有效提升	
			群众精神文化生活水平		提升	有效提升	
			公共文化服务水平		逐步提升	逐步提升	
			公共文化服务能力		有所提升	提升	
		群众文化活动参与人次		提升	显著提升		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公共文化建设（农家书屋）水平稳步提升		长期	长期		
		公共文化服务（农家书屋）水平稳步提升		长期	长期		
群众的精神文化生活不断丰富			长期	长期			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农家书屋建设的满意度（≥**%）	≥85%	90%			
		群众对农家书屋服务的满意度（≥**%）	≥85%	90%			
		群众对农家书屋藏书数量的满意度（≥**%）	≥85%	95%			
		群众对农家书屋藏书质量的满意度（≥**%）	≥85%	95%			
.....							
说明	无						

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						