

2020 年度  
中国共产党枣庄市委员会宣传部  
部门决算

# 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门主要职能是：（一）贯彻落实中央、省委和市委关于宣传文化事业发展的方针、政策。（二）按照省委宣传部和市委的部署、要求，制定全市宣传作的任务和措施；指导市直宣传文化教育系统各单位和各区（市）党委宣传部的工作。

（三）负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市哲学社会科学工作的规划、协调和管理；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。（四）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导枣庄日报社、市文化广电新闻出版局、枣庄广播电视台的工作。（五）从宏观上指导全市精神产品的生产管理工作；负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文化局的工作，对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。（七）受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化教育系统各部门（单位）的领导干部，指导这些部门（单位）的领导班子建设；对各区（市）委宣传部长的任免提出意见；制定培训规划，并组织对区（市）党委宣传部干部和宣传教育系统领导骨干的培训；联系宣传文化教育系统的知识分子，配合有关部门共同做好知识分子工作。（八）负责全市对外宣传工作的组织、指导、协调以及互联网新闻宣传和管理工作；领导市委对外宣传办公室的工作。（九）制导宣传文化教育系统有关规定、办法的拟定和实施；协调宣传文化教育系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化教育系统的事业建设和发展。（十）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会宣传部部门决算包括：中国共产党枣庄市委员会宣传部，市委讲师团。

纳入中国共产党枣庄市委员会宣传部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党枣庄市委员会宣传部
- 2、中国共产党枣庄市委员会宣传部（本级）
- 3、中国共产党枣庄市委员会讲师团

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1942.37	一、一般公共服务支出	32	1799.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.24
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	249.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.93
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	48.27
	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	1942.37	本年支出合计	58	2128.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.55	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	2129.92	总计	62	2129.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1942.37	1942.37					
201	一般公共服务支出	1793.76	1793.76					
20133	宣传事务	1793.76	1793.76					
2013301	行政运行	531.81	531.81					
2013302	一般行政管理事务	574.72	574.72					
2013350	事业运行	127.23	127.23					
2013399	其他宣传事务支出	560.00	560.00					
205	教育支出	3.24	3.24					
20508	进修及培训	3.24	3.24					
2050803	培训支出	3.24	3.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00					
20701	文化和旅游	68.00	68.00					
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	68.00					
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93					
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16					
221	住房保障支出	49.76	49.76					
22102	住房改革支出	49.76	49.76					
2210201	住房公积金	49.76	49.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

公开 03 表  
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	2128.31	743.74	1384.58			
201	一般公共服务支出	1799.34	664.62	1134.72			
20133	宣传事务	1799.34	664.62	1134.72			
2013301	行政运行	536.59	536.59				
2013302	一般行政管理事务	574.72		574.72			
2013350	事业运行	128.04	128.04				
2013399	其他宣传事务支出	560.00		560.00			
205	教育支出	3.24	3.24				
20508	进修及培训	3.24	3.24				
2050803	培训支出	3.24	3.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	249.86		249.86			
20701	文化和旅游	68.00		68.00			
2070199	其他文化和旅游支出	68.00		68.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181.86		181.86			
2079902	宣传文化发展专项支出	81.86		81.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93				
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
221	住房保障支出	48.27	48.27				
22102	住房改革支出	48.27	48.27				
2210201	住房公积金	48.27	48.27				

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1942.37	一、一般公共服务支出	33	1799.34	1799.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.24	3.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	249.86	249.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.93	18.93		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	48.27	48.27		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1942.37	本年支出合计	59	2128.31	2128.31		
年初财政拨款结转和结余	28	187.55	年末财政拨款结转和结余	60	1.61	1.61		
一般公共预算财政拨款	29	187.55		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	2129.92	总计	64	2129.92	2129.92		

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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	2128.31	743.74	1384.58
201	一般公共服务支出	1799.34	664.62	1134.72
20133	宣传事务	1799.34	664.62	1134.72
2013301	行政运行	536.59	536.59	
2013302	一般行政管理事务	574.72		574.72
2013350	事业运行	128.04	128.04	
2013399	其他宣传事务支出	560.00		560.00
205	教育支出	3.24	3.24	
20508	进修及培训	3.24	3.24	
2050803	培训支出	3.24	3.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	249.86		249.86
20701	文化和旅游	68.00		68.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.00		68.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181.86		181.86
2079902	宣传文化发展专项支出	81.86		81.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	
221	住房保障支出	48.27	48.27	
22102	住房改革支出	48.27	48.27	
2210201	住房公积金	48.27	48.27	

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	661.83	302	商品和服务支出	77.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.44	30201	办公费	23.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.85	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.84	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.10	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	666.13					公用经费合计	77.61

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：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.04		3.95		3.95	3.09	6.85		3.90		3.90	2.95

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。

# 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：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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	
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。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

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				

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



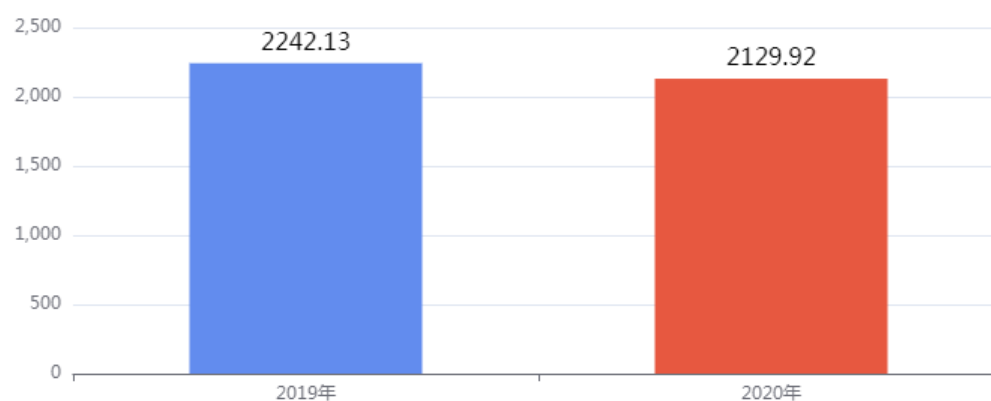
## 第三部分

# 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 2129.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 112.21 万元，下降 5%。主要是机构改革、人员减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

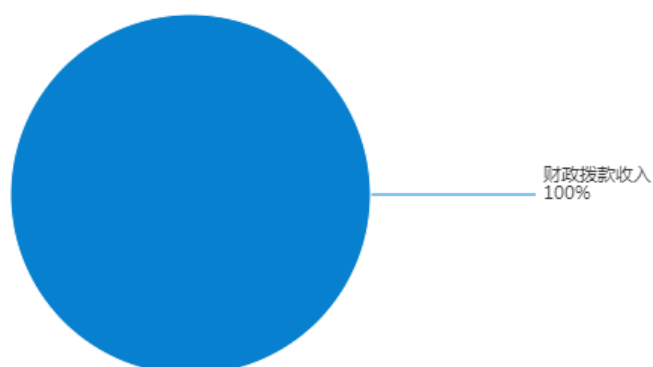


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1942.37 万元，其中：财政拨款收入 1942.37 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1942.37 万元。与 2019 年度相比，减少 267.59 万元，下降 12.11%。主要是机构改革、人员减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

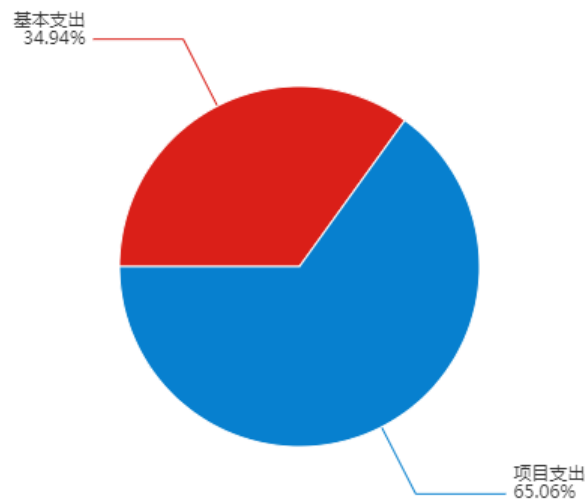
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2128.31 万元，其中：基本支出 743.74 万元，占 34.94%；项目支出 1384.58 万元，占 65.06%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 743.74 万元。与 2019 年度相比，减少 275.35 万元，下降 27.02%。主要是工资增加。

2、项目支出 1384.58 万元。与 2019 年度相比，增加 451.58 万元，增长 48.4%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

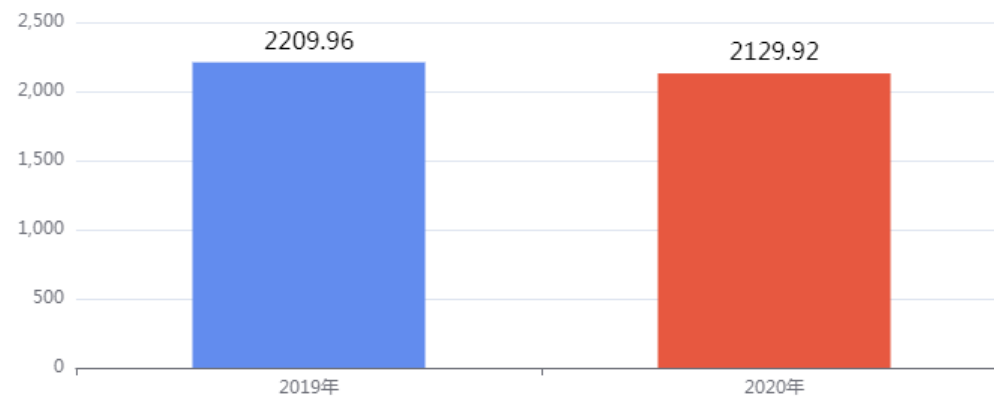
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2129.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.04 万元，下降 3.62%。主要是项目减少，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

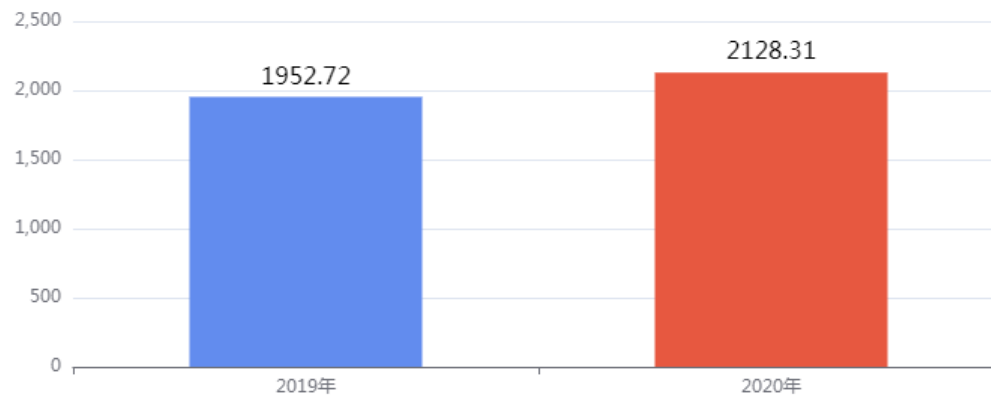


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2128.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.59 万元，增长 8.99%。主要是工资增加。

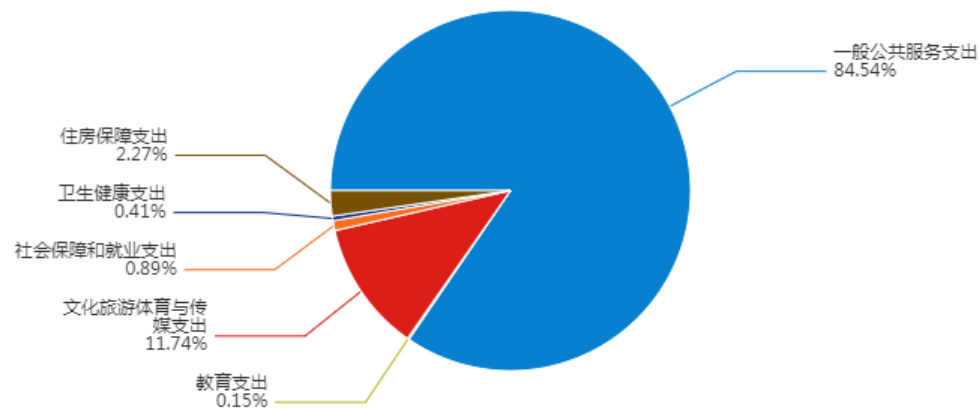
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2128.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1799.34 万元，占 84.54%；教育（类）支出 3.24 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 249.86 万元，占 11.74%；社会保障和就业（类）支出 18.93 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 8.68 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 48.27 万元，占 2.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1246.02 万元，支出决算为 2128.31 万元，完成年初预算的 170.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 368.56 万元，支出决算为 536.59 万元，完成年初预算的 145.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 580 万元，支出决算为 574.72 万元，完成年初预算的 99.09%，与本年预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.36 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资增加。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 595 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 53.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训次数增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 81.86 万元，支出决算为 81.86 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、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 45.7 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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决算 743.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 666.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 77.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.85 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.9 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市委宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市委宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.09 万元，支出决算为 2.95 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：

国内接待费 2.95 万元，主要用于新闻媒体来枣宣传报道接待费，共计接待 74 批次，738 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 77.61 万元，比年初预算数增加 22.69 万元，增长 41.31%。主要原因是疫情防控支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是讲师团用车；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）。

## 十一、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，中国共产党枣庄市委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 595 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对对上报道专项经费等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 595 万元。从评价情况来看，上述 13 个项目完成情况较好，主要表现为：预算绩效情况较好。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会宣传部 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，有 13 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算绩效情况较好。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及对上报道专项经费等 13 个项目的绩效自评具体结果。其中，向本级人大报告 13 个项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**市财政局对我部门对上报道专项经费项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以对上报道专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**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。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。