

2020 年度
省委宣传部部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 省委宣传部概况

- 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 省委宣传部概况

一、部门职责

中共河南省委宣传部主要负责河南省宣传思想文化工作。

二、机构设置

省委宣传部内设办公室、政研室等 23 个内设机构。另设有关机关党委。

从单位构成看，省委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 中共河南省委宣传部机关本级
2. 河南省哲学科学基金规划办公室
3. 理论教育讲师团
4. 出版产品质量监督检测中心

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：万元

部门：中共河南省委宣传部

2020 年度

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	10,589.56	一、一般公共服务支出	32	7,113.99
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	651.87
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	3,045.84
八、其他收入	8	369.80	八、社会保障和就业支出	39	735.42
	9		九、卫生健康支出	40	440.11
	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	392.70
	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	10.00
	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	10,959.36	本年支出合计	58	12,389.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.16
年初结转和结余	29	1,650.43	年末结转和结余	60	219.71
	30			61	
总计	31	12,609.80	总计	62	12,609.80

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部 2020 年度

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		10,959.36	10,589.56					369.80
201	一般公共服务支出	5,985.64	5,616.00					369.64
20111	纪检监察事务	31.00	31.00					
2011105	派驻派出机构	31.00	31.00					
20133	宣传事务	5,954.64	5,585.00					369.64
2013301	行政运行	4,307.13	3,937.49					369.64
2013302	一般行政管理事务	1,516.20	1,516.20					
2013303	机关服务	83.81	83.81					
2013399	其他宣传事务支出	47.50	47.50					
205	教育支出	652.02	651.87					0.16
20508	进修及培训	652.02	651.87					0.16
2050899	其他进修及培训	652.02	651.87					0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,742.87	2,742.87					

20701	文化和旅游	190.00	190.00				
2070199	其他文化和旅游支出	190.00	190.00				
20706	新闻出版电影	2,552.87	2,552.87				
2070601	行政运行	933.77	933.77				
2070602	一般行政管理事务	1,318.50	1,318.50				
2070699	其他新闻出版电影支出	300.60	300.60				
208	社会保障和就业支出	735.42	735.42				
20805	行政事业单位养老支出	735.42	735.42				
2080501	行政单位离退休	466.22	466.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	269.20	269.20				
210	卫生健康支出	440.70	440.70				
21011	行政事业单位医疗	440.70	440.70				
2101101	行政单位医疗	425.60	425.60				
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
221	住房保障支出	392.70	392.70				
22102	住房改革支出	392.70	392.70				
2210201	住房公积金	392.70	392.70				
229	其他支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299901	其他支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河南省委宣传部

2020 年度

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		12,389.93	6,305.92	6,084.01			
201	一般公共服务支出	7,113.99	3,877.53	3,236.46			
20111	纪检监察事务	31.00		31.00			
2011105	派驻派出机构	31.00		31.00			
20133	宣传事务	7,082.99	3,877.53	3,205.46			
2013301	行政运行	5,435.78	3,794.02	1,641.76			
2013302	一般行政管理事务	1,516.20		1,516.20			
2013303	机关服务	83.51	83.51				
2013399	其他宣传事务支出	47.50		47.50			
205	教育支出	651.87	625.37	26.50			
20508	进修及培训	651.87	625.37	26.50			
2050899	其他进修及培训	651.87	625.37	26.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,045.84	234.79	2,811.05			
20701	文化和旅游	190.00		190.00			
2070199	其他文化和旅游支出	190.00		190.00			
20706	新闻出版电影	2,553.74	234.79	2,318.95			

2070601	行政运行	933.77		933.77			
2070602	一般行政管理事务	1,318.50		1,318.50			
2070699	其他新闻出版电影支出	301.47	234.79	66.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	302.10		302.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	302.10		302.10			
208	社会保障和就业支出	735.42	735.42				
20805	行政事业单位养老支出	735.42	735.42				
2080501	行政单位离退休	466.22	466.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.20	269.20				
210	卫生健康支出	440.11	440.11				
21011	行政事业单位医疗	440.11	440.11				
2101101	行政单位医疗	425.01	425.01				
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
221	住房保障支出	392.70	392.70				
22102	住房改革支出	392.70	392.70				
2210201	住房公积金	392.70	392.70				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299901	其他支出	10.00		10.00			

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

2020 年度

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	10,589.56	一、一般公共服务支出	33	5,614.04	5,614.04		
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	651.87	651.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,044.97	3,044.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	735.42	735.42		
	9		九、卫生健康支出	41	440.11	440.11		
	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	392.70	392.70	
	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	10.00	10.00	
	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	10,589.56	本年支出合计	59	10,889.11	10,889.11	
年初财政拨款结转和结余	28	302.10	年末财政拨款结转和结余	60	2.56	2.56	
一般公共预算财政拨款	29	302.10		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	10,891.66	总计	64	10,891.66	10,891.66	

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：中共河南省委宣传部

2020 年度

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		10,889.11	6,305.05	4,584.06
201	一般公共服务支出	5,614.04	3,877.53	1,736.51
20111	纪检监察事务	31.00		31.00
2011105	派驻派出机构	31.00		31.00
20133	宣传事务	5,583.04	3,877.53	1,705.51
2013301	行政运行	3,935.83	3,794.02	141.81
2013302	一般行政管理事务	1,516.20		1,516.20
2013303	机关服务	83.51	83.51	
2013399	其他宣传事务支出	47.50		47.50
205	教育支出	651.87	625.37	26.50
20508	进修及培训	651.87	625.37	26.50
2050899	其他进修及培训	651.87	625.37	26.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,044.97	233.92	2,811.05
20701	文化和旅游	190.00		190.00
2070199	其他文化和旅游支出	190.00		190.00
20706	新闻出版电影	2,552.87	233.92	2,318.95

2070601	行政运行	933.77		933.77
2070602	一般行政管理事务	1,318.50		1,318.50
2070699	其他新闻出版电影支出	300.60	233.92	66.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	302.10		302.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	302.10		302.10
208	社会保障和就业支出	735.42	735.42	
20805	行政事业单位养老支出	735.42	735.42	
2080501	行政单位离退休	466.22	466.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.20	269.20	
210	卫生健康支出	440.11	440.11	
21011	行政事业单位医疗	440.11	440.11	
2101101	行政单位医疗	425.01	425.01	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
221	住房保障支出	392.70	392.70	
22102	住房改革支出	392.70	392.70	
2210201	住房公积金	392.70	392.70	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

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：中共河南省委宣传部

2020 年度

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	4,870.55	302	商品和服务支出	915.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.62	30201	办公费	226.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,343.37	30202	印刷费	47.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,068.97	30203	咨询费		310	资本性支出	54.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.48	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	54.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.20	30206	电费	10.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	53.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	392.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	284.52	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.58	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.87	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	351.22	30217	公务接待费	1.75	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	0.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	49.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	83.54	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	76.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194.03			
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	30.72			
人员经费合计		5,335.13	公用经费合计					969.92

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：中共河南省委宣传部

2020年度

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
137.50	20.00	102.00		102.00	15.50	77.76		76.01		76.01	1.75

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：中共河南省委宣传部

2020 年度

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。

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 12609.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1017.52 万元，增长 8.78%。主要原因是按照年度工作需要，2020 年一般性项目经费、基本户专项经费增幅较大，同时人员经费支出小幅上涨。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10959.36 万元，其中：财政拨款收入 10589.56 万元，占 96.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 369.80 万元，占 3.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12389.93 万元，其中：基本支出 6305.92 万元，占 50.90%；项目支出 6084.01 万元，占 49.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 10891.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1194.69 万元，增长 10.97%。主要原因是按照年度工作需要，2020 年项目经费增幅较大，同时 2019 年机构改革后人员增幅较大，2020 年人员经费支出增长较多。

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 10889.11 万元，占支出合计的 87.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1854.59 万元，增长 20.53%。主要原因是按照年度工作需要，2020 年一般性项目经费增幅较大，同时人员经费支出小幅上涨。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10889.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5614.04 万元，占 51.56%；教育支出 651.87 万元，占 5.99%；文化旅游体育与传媒支出 3044.97 万元，占 27.96%；社会保障和就业支出 735.42 万元，占 6.75%；卫生健康支出 440.11 万元，占 4.04%；住房保障支出 392.7 万元，占 3.61%；其它支出 10 万元，占 0.09%。

(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 10418.90 万元，支出决算为 10889.11 万元，完成年初预算的 104.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该经费为驻部纪检组办案经费，由省纪委编制相关经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3975.2 万元，支出决算为 3935.83 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要行政运行支出。

3. 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 2270.7 万元，支出决算为 1516.2 万元，完成年初预算的 66.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目开展情况及实际工作需要，年中预算调整时调减部分一般行政管理事务所涉项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 91.8 万元，支出决算为 83.51 万元，完成年初预算的 90.97%。按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要机关运行支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）其它进修及培训（项）。年初预算为 589 万元，支出决算为 651.87 万元，完成年初预算的 110.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属二级单位用于调整及补发人员工资和津补贴。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 933.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中预算调整增加的信创工程项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1318.5 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要，部分项目经费经年中预算调整用于信创工程项目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 286.2 万元，支出决算为 300.6 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构 2020 年人员经费小幅上涨。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）。年初结转上年经费预算为 302.1 万元，支出决算为 302.1 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 420.9 万元，支

出决算为 466.22 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部离退休费小幅上涨。

13. 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 308.2 万元，支出决算为 269.2 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受益于国家减税政策，相关社保缴费金额下降。

14. 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 431.6 万元，支出决算为 425.01 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整导致医疗保险缴费减少。

15. 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 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 392.7 万元，支出决算为 392.7 万元，完成年初预算的 100%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为省级领导走访慰问经费，由财政例行下拨，不列年初预算。

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 6305.05 万元。其中：人员经费 5335.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、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 969.92 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 137.50 万元，支出决算为 77.76 万元，完成预算的 56.55%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因未产生“因公出国（境）费”和按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要“三公”支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算76.01万元，完成预算的74.52%，占97.75%；公务接待费支出决算1.75万元，完成预算的11.28%，占2.25%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为20万元，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存在差异的主要原因是因为新冠疫情原因，取消原定因公出国境计划。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为102.00万元，支出决算为76.01万元，完成年初预算的74.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的相关公车支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出76.01万元。主要用于公务车辆的运行维护及公车驾驶员的待遇奖金保障。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12量。

3. **公务接待费**初预算为15.5万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的11.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务调研活动减少，同时按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 1.75 万元。主要用于外省和中央媒体单位来我省调研、参加活动陪同接待费。2020 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 103 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。

2021 年上半年，我们对 2020 年度特定目标类项目和 50 万元以上的运转类项目（部立）开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办处室开展自评，在自评的基础上，由第三方对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

为进一步提高绩效评价效果，今年增加了承办处室、办公室、评价机构“面对面”沟通环节。沟通由办公室主持，确保在友好、公开、公正的环境下进行；评价机构报告项目评价情况，重点说明扣分原因、存在的问题和不足；承办处室报告自评情况，提出存在异议的扣分点，评价机构进行解答；承办处室就绩效管理中（不限于当年评价的项目）存在的疑问、难点咨询第三方，第三方答疑解惑，对以后加强项目管理提供建议。

（二）项目绩效自评结果。

为确保绩效评价效果，提高花钱效益，今年部特定目标

类项目和 50 万元以上的运转类项目均由第三方对相关数据、报告进行汇部分析、现场核实。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我们对 2020 年度 30 个重点项目开展了绩效评价工作。经过项目实施单位自评、承办处室自评、第三方现地核查等环节,最终形成 30 份项目绩效评价报告,其中:达到良(80-89 分) 23 项,占 77%;达到中(80-89 分) 23 项,占 77%。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

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 1024.3 万元,支出决算为 941.72 万元,完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求,压缩减少非必要机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 952.47 万元,其中:政府采购货物支出 952.47 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 54.78 万元,占政府采购支出总额的 5.75%,其中:授予小微企业合同金额 54.78 万元,占政府采购支出总额的 5.75%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。