

市委宣传部 2020 年部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共天门市委宣传部是市委主管意识形态方面的综合职能部门，主要工作职责是：1. 贯彻落实中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。2. 贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，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作。4. 负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。组织协调全市国防教育工作。5. 统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。6. 统筹协调全市互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。指导市内重点新闻网站规划建设，推动移动互联网阵地建设管理，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的管理。7. 督促落实网络安全责任制。组织开展全市各领域网络安全和信息

化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，掌握网络舆情动态。负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和查删网上有害信息，依法依规查处违法违规网络行为。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设

8. 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市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。

9. 新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责省级媒体驻天门机构的协调服务工作。

10. 监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责监管全市电影放映工作。

11. 统筹指导协调推动全市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。

12. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

13. 贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14. 组织协调全市精神文明建设工作，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。15. 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化等市直宣传文化单位的领导干部，对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

内设机构：市委宣传部机关设 8 个职能科室。分别是：办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、精神文明建设科、网信科、出版电影科。市舆情应急指挥中心、市新时代文明实践中心挂靠市委宣传部进行管理。

人员情况：市委宣传部 2020 年度行政编制 21 个，事业编制 16 个。目前现有行政编制在职人员 17 人、事业编制在职人员 10 人、退休干部 4 人。

二、部门决算单位构成

市委宣传部部门决算包括：市委宣传部机关（包括天门市创文指挥部各项经费支出）。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表 1）

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	1,271.40	一、一般公共服务支出	32	1,161.05
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	273.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.94
	9		九、卫生健康支出	40	72.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67.70
	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	1,271.40	本年支出合计	58	1,575.07
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	303.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,575.07	总计	62	1,575.07

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 (附表 2)

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		1,271.40	1,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.88	881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	881.53	881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	587.56	587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.20	43.20	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 (附表 3)

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		1,575.07	556.34	1,018.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.05	555.40	605.65	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,160.70	555.35	605.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	672.56	261.38	411.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.70	0.00	67.70	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 (附表 4) 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	1,271.40	一、一般公共服务支出	33	1,161.05	1,161.05	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	273.00	273.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.94	0.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.38	72.38	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	67.70	67.70	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	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
本年收入合计	27	1,271.40	本年支出合计	59	1,575.07	1,575.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.67	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	303.67		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	31	0.00		63				

拨款								
总计	32	1,575.07	总计	64	1,575.07	1,575.07	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收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（附表5）

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		1,575.07	556.34	1,018.73
201	一般公共服务支出	1,161.05	555.40	605.65
20110	人力资源事务	0.30	0.00	0.30
2011099	其他人力资源事务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
20133	宣传事务	1,160.70	555.35	605.35
2013301	行政运行	293.97	293.97	0.00
2013302	一般行政管理事务	164.17	0.00	164.17
2013350	事业运行	30.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	672.56	261.38	411.18
207	文化旅游体育与传媒支出	273.00	0.00	273.00
20701	文化和旅游	123.00	0.00	123.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.00	0.00	123.00
20706	新闻出版电影	150.00	0.00	150.00
2070699	其他新闻出版电影支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	72.38	0.00	72.38
21004	公共卫生	72.38	0.00	72.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.38	0.00	72.38
212	城乡社区支出	67.70	0.00	67.70
21205	城乡社区环境卫生	67.70	0.00	67.70
2120501	城乡社区环境卫生	67.70	0.00	67.70

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（附表6）

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	425.56	302	商品和服务支出	125.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.02	30201	办公费	94.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.09	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.10	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	18.07	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	75.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	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	0.00	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.84	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	0.00	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	5.46	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

				费			购置		
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.53	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	1.14	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.44	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	1.80	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	0.51				
人员经费合计		431.03	公用经费合计						125.31

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

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
3.76	0.00	0.00	0.00	3.50	0.26	15.69	0.00	14.15	0.00	14.15	1.53

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 1575.07 万元，其中，财政当年拨款收入 1271.4 万元，上年度结余 303.67 万元。全年支出总计 1575.07 万元。与上年度相比，收入总计增加 146.12 万元，增长 9%；支出总计增加 578.43 万元，增长 37%。增减原因主要：全市创文工作投入增加、志愿者活动项目增加。

（二）收入决算情况

2020 年度本年收入 1575.07 万元，其中：财政拨款收入 1271.4 万元，占 80%；上年度结转和结余收入 303.67 万元，占本年收入合计的 20%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 1575.07 万元，其中：基本支出 556.34 万元，占本年支出合计的 35%；项目支出 1018.73 万元，占本年支出合计的 65%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 1575.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1271.4 万元，占收入决算合计的 80%；年初财政拨款结转和结余 303.67 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 1575.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1161.05 万元，占支出决算合计的 73%；文化旅游体育和传媒支出 273 万元，占支出决算合计的 17%；卫生健康支出 73 万元，占支出决算合计的 5%；城乡社区支出 67.7 万元，占支出决算合计的 5%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1575.07 万元，其中：基本支出 556.34 万元，占本年支出合计的 35%；项目支出 1018.73 万元，占本年支出合计的 65 %。与上年相比，一般

公共预算财政拨款支出增长 578.43 万元，增长 37%。增减原因全市创文工作投入增加、志愿者活动项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 556.34 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 425.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.31 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.69 万元（含机关及创文指挥部开支），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.15 万元，公务接待费 1.53

万元。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2020 年“三公”经费决算比预算数增加 11.93 万元，主要原因是由于是创文最后冲刺年，创文支出有所增加，实践办和创文办 2020 新调拨小车各一辆，并投入使用，并且年初财政所列预算数确实较低，实在无法满足全年的三公经费支出。其中：公务用车购置及运行费比预算增加 10.65 万元，比上年同期决算增加了 23%，主要原因：新增加小车 2 辆，2020 年市创文工作冲刺年，工作量比较之前有较大增加。公务接待费比预算增加 1.27 万元，比上年同期下降了 57%。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 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指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年度本机关未购置新车，其中：公务用车运行维护费 14.15 万元（含创文办、实践办所有小车支出）。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。截至 2020 年底，宣传部机关共有公务车辆 1 辆，价值 17.98 万元，创文办公务用车 6 辆，实践办小车 1

辆，均为公车办调拨。

(3) 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。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待各级各类记者、调研考察、执行任务、学习交流、上级部门检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待102批次，185人次，较上年度有较大幅度下降。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度没有政府性基金拨款情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

部机关没有国有资本经营预算财政拨款情况。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出125.31万元，比年初预算数增加110.13万元，增长87%。其中：办公费94.85万元、印刷费2.32万元、邮电费0.61万元、差旅费0.32万元、会议费1.2万元、培训费0.18万元、公务接待费1.35万元、劳务费1.14万元、委托业务费1.14万元、工会经费7.69万元、福利费11.44万元、公务用车运行维护费1.80万元，其他商品服务

支出 0.51 万元。主要原因是：2020 年度新追加了实践办和创文办日常开支增加、人员增加所有相应的办公经费都有所增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23.35 万元，其中：政府采购货物支出 23.35 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，创文办共有小车 6 辆其中，实践办有小车 1 辆，均为应急保障用车。本单位无价值 50 万元以上设备。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算重点项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。从评价情况来看，能够认真落实预算法的规定，做到专款专用，没有违反八项规定情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果。

重点项目绩效自评综述：新时代文明实践志愿者活动经费项目全年预算数为 200 万元，执行数为 145 万元，完成预算 73%。

主要产出和效益：一是增加了我市志愿者工作的主动性；二是增强了志愿者的凝聚力和向心力。发现的问题及原因：活动次数达不到预期计划，活动内容还有待进一步丰富。下一步改进措施：一是广泛开展征求意见活动，集思广益，让活动更加丰富；二是进一步加大活动的宣传力度，进一步壮大天门市志愿者队伍。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：制定了志愿者礼遇办法，制定了新一年度志愿者活动计划，每月都有新的主题。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：进一步完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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、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以及其他费用等。