

中共旬阳市委宣传部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全市宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常督查检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，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工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调、监督、管理全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理

印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全市文化市场管理和“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理。

8. 安排部署全市精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观。规划、指导、协调群众性精神文明集体创建活动。指导全市未成年人思想道德建设工作。

9. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，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。

10. 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。

11. 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，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

12. 统筹指导全市舆情信息工作，组织协开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

13. 统筹协调全市对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作；负责市政府新闻办公室工作，承担新闻发布组织实施工作；推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

14. 归口领导市文化和旅游广电局、市广播电视台、市文学艺术界联合会。受市政府授权，监管市域文化企业。
15. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共旬阳市委宣传部内设政办股，理论教育股，文化股，精神文明股，网信股 5 个股。加挂市委精神文明建设指导委员会办公室(行政编制),市委网络安全和信息化领导小组办公室(行政编制)牌子，市委对外宣传工作领导小组办公室(事业编制)。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序 号	单位名称
1	中共旬阳市委宣传部(本级)

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 17 人，其中行政 12 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 693.90 万元，与上年相比收入、支出总计增加 12.26 万元，增长 1.80%。基本保持一致。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 686.98 万元，其中：财政拨款收入 686.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 686.98 万元，其中：基本支出 311.32 万元，占 45.32%；项目支出 375.66 万元，占 54.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 693.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 19.18 万元，增长 2.84%。基本保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 962.15 万元，支出决算 682.02 万元，完成年初预算的 70.89%，占本年支出合计的 99.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.75 万元，增长 11.76%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(201)宣传事务(33)行政运行(01)。

2022 年财政预算 290.6 万元，支出决算为 263.71 万元，预算数大于决算数的主要原因是本年工资福利支出较年初预算减少。

2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）。

2022 年财政预算为 3.5 万元，支出决算为 6.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出增加。

3. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）。

2022 年财政预算为 0 万元，支出决算为 245.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度其他宣传事务项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

2022 年财政预算为 0 万元，支出决算为 36.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金临时支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）。

2022 年财政预算为 0 万元，支出决算为 61.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金临时支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。

2022 年财政预算为 0 万元，支出决算为 20.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金临时支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费（05）。

2022 年财政预算为 79.4 万元，支出决算为 23.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是大部分养老保险费用由融媒体中心支付。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

2022 年财政预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，预决算持平。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。

2022 年财政预算为 9.59 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数小于预算数的主要原因是大部分费用由融媒体中心支付。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）。

2022 年财政预算为 79.4 万元，支出决算为 14.48 万元，决算数小于预算数的主要原因是大部分住房公积金费用由融媒体中心支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 206.33 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、。

（二）公用经费 104.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）国家电影事业发展专项资金安排的支出（07）资助国产影片放映（01）。本年支出决算 4.96 万元，主要用于资助国产影片放映。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出 2.7 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 78 个，来宾 342 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.98 万元，主要原因是培训全市宣传干部宣传及网络安全等业务知识。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是根据工作需要临时安排相关会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 104.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 89.38 万元，主要原因是新增融媒体中心共计 60 余人，相应增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台

0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,项目绩效目标完成情况:完成对外宣传,精神文明建设,通讯员及新闻发言人培训,市委中心组学习,宣传设备购置及维修,宣传事业发展,舆情监测等工作,各项活动圆满完成。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 0 万元,占部门预算项目支出总额的 0%。

本单位在部门决算中反映 8 个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 183.63 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

中共旬阳市委宣传部整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费项目	充分运用好人员经费项目指标,做好人员经费保障工作,不拖欠工资,按月及时发放工资津补贴,积极保障单位干部职工的基本	228.21	228.21		168.02	168.02		—	139%	—

			权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。									
	任务 2	宣传部专项业务经费	保障宣传部日常工作	113.38	113.38		113.38	113.38		—	100%	—
	任务 3	对外宣传定向量化专项费用	保障外宣日常工作	42.75	42.75		42.75	42.75		—	100%	—
	任务 4	精神文明建设费用	保障精神文明日常工作	2.85	2.85		2.85	2.85		—	100%	—
	任务 5	市委中心组学习费用	保障中心组学习日常工作	2.85	2.85		2.85	2.85			100%	
	任务 6	农村数字电影公映配套补贴费用	保障农村电影放映工作	4.96	4.96		4.96	4.96			100%	
	任务 7	通讯费及新闻发言人工作经费	保障宣传部日常工作	3.8	3.8		3.8	3.8			100%	
	任务 8	专项事业发展补助项目	保障专项事业日常工作	3.5	3.5		3.5	3.5			100%	
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	在保障基本行政事业运行经费的基础上，重点做好宣传工作。确保工作正常有序开展，实现年度目标新突破。						紧紧围绕工作职责和工作要求，开展职能常规性工作，认真做好重点工作，工作进展持续推进，保障了单位业务工作顺利有序开展。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	部门整体项目绩效数量指标 5个	项目数量 8 个	8 个项目均启动	10	10
		质量指标	涉及项目质量达标情况	年度或规划期内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	所开展项目均严格按照要求执行，真实严谨，符合行业质量标准。	10	10
		时效指标	涉及项目完成工作时限	根据年度工作要点和工作计划安排，项目完成时限要求是否达标	已督促业务人员及时跟进工作。	15	13
		成本指标	涉及项目经费来源	来源全额财政拨款	全年预算执行数 3 率 272.87%。	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	及时兑付资金，不拖欠项目款	10	10
		社会效益指标	项目受益范围	本单位项目主要为人文思想建设方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大群众，充分发挥档案史志资政育人的作用	实现资政育人的作用，促进全县经济文化发展。	10	10
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目	涉及项目均为绿色环保项目，办公耗材设备均符合绿色环保标准	项目实施绿色环保，符合绿色办公产品要求。	5	5
		可持续影响指标	项目实施使用年限	实施项目时间均大于 5 年	涉及项目主要为人类思想传播方面，对社会经济文化发展具有极大积极意义。	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	项目实施群众满意度知晓率极高	项目受众群体满意，并对内容认同，正确严谨。	5	5
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 116.88 万元，执行数 668.98 万元。项目绩效目标

完成情况：完成对外宣传，精神文明建设，通讯员及新闻发言人培训，市委中心组学习，宣传设备购置及维修，宣传事业发展，舆情监测等工作，各项活动圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-7209005）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
-----	-------------------------	---	--

表 1

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	682.0 2	一、一般公共服务支出	32	516.0 4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.96	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	123.3 3
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.13
	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	14.48
	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	686.9 8	本年支出合计	58	686.9 8
使用非财政拨款结余（含专用	28	0.00	结余分配	59	0.00

结余)					
年初结转和结余	29	6.92	年末结转和结余	60	6.92
	30			61	
总计	31	693.9 0	总计	62	693.9 0

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。

表 2

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		686.9 8	686.9 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201339 9	其他宣传事务支出	245.9 5	245.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207070 1	资助国产影片放映	4.96	4.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201330	行政运行	263.7	263.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1		1	1	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.30	20.30	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。

表 3

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		686.98	311.32	375.66	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	245.95	0.00	245.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00

201330 1	行政运行	263.7 1	263.7 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 1	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201330 2	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 3	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207019 9	其他文化和旅游支出	36.72	0.00	36.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207990 3	文化产业发展专项支出	61.35	0.00	61.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	20.30	0.00	20.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	682.02	一、一般公共服务支出	33	516.04	516.04	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	4.96	二、外交支出	3	0.0	0.00	0.00	0.

算财政拨款				4	0			00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	3	0.0			0.
预算财政拨款				5	0	0.00	0.00	00
	4		四、公共安全支出	3	0.0			0.
				6	0	0.00	0.00	00
	5		五、教育支出	3	0.0			0.
				7	0	0.00	0.00	00
	6		六、科学技术支出	3	0.0			0.
				8	0	0.00	0.00	00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	123	118.37	4.96	0.
				9	.33			00
	8		八、社会保障和就业支出	4	23.	23.01	0.00	0.
				0	01			00
	9		九、卫生健康支出	4	10.	10.13	0.00	0.
				1	13			00
	1		十、节能环保支出	4	0.0			0.
	0			2	0	0.00	0.00	00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.0			0.
	1			3	0	0.00	0.00	00
	1		十二、农林水支出	4	0.0			0.
	2			4	0	0.00	0.00	00
	1		十三、交通运输支出	4	0.0			0.
	3			5	0	0.00	0.00	00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.0			0.
	4			6	0	0.00	0.00	00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.0			0.
	5			7	0	0.00	0.00	00
	1		十六、金融支出	4	0.0			0.
	6			8	0	0.00	0.00	00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.0			0.
	7			9	0	0.00	0.00	00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.0			0.
	8			0	0	0.00	0.00	00
	1		十九、住房保障支出	5	14.	14.48	0.00	0.
				1	48			00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.0			0.
	0			2	0	0.00	0.00	00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.0			0.
	1			3	0	0.00	0.00	00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0			0.
	2			4	0	0.00	0.00	00
	2		二十三、其他支出	5	0.0			0.
	3			5	0	0.00	0.00	00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0			0.

	4			6	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	686.98	本年支出合计	59	686.98	682.02	4.96	0.00
年初结转和结余	28	6.92	年末结转和结余	60	6.92	6.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.92		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	693.90	总计	64	693.90	688.94	4.96	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。

表 5

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	
合计		682.02	311.32	
2013399	其他宣传事务支出	245.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
2013301	行政运行	263.71	263.71	
2013302	一般行政管理事务	6.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
2070199	其他文化和旅游支出	36.72	0.00	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	

2079903	文化产业发展专项支出	61.35	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.30	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。

表 6

科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	206.33	302	商品和服务支出	104.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.88	30201	办公费	10.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.40	30202	印刷费	11.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30	公务员医疗补助	2.1	30	物业管理	0.0	31	安置补助	0.

11 1	缴费	4	20 9	费	0	01 0		00
30 11 2	其他社会保障缴 费	0.2 5	30 21 1	差旅费	21. 98	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0. 00
30 11 3	住房公积金	14. 48	30 21 2	因公出国 （境）费用	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0. 00
30 11 4	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修（护） 费	1.3 7	31 01 3	公务用车购置	0. 00
30 19 9	其他工资福利支 出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0. 00
30 3	对个人和家庭的补 助	0.0 0	30 21 5	会议费	0.9 4	31 02 1	文物和陈列品购置	0. 00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	2.9 8	31 02 2	无形资产购置	0. 00
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待 费	2.7 0	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0.0 0	31 2	对企业补助	0. 00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0.0 0	31 20 1	资本金注入	0. 00
30 30 5	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃料 费	0.0 0	31 20 3	政府投资基金股权投 资	0. 00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	13. 39	31 20 4	费用补贴	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0.0 7	31 20 5	利息补贴	0. 00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	5.2 8	31 29 9	其他对企业补助	0. 00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0.0 0	39 9	其他支出	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	104.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		206.33	公用经费合计					

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。

表 7

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	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。

表 8

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

表 9

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70		
决算数	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.94	2.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。