2020年中共长沙市开福区委宣传部部门决算

目 录

**第一部分 区委宣传部部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 区委宣传部部门概况

一、部门职责

此项内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置

**（一）内设机构设置。**此项内容涉密，依法不予公开。

**（二）决算单位构成。**区委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级。

第二部分 2020年度部门决算表

（详情见附件）

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**年度总收入3553.64万元，与2019年相比，收入减少430.36万元，减少10.8%，减少主要是厉行节约、压缩各项经费开支。

**2020**年度总支出3553.64万元，与2019年相比，支出减少430.36万元，减少10.8%，减少主要是厉行节约、压缩各项经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3201.59万元，其中：财政拨款收入3201.59万元，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％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2534.64万元，其中：基本支出499.16万元，占19.69%；项目支出2035.48万元，占80.31%；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％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2020**年度财政拨款收入总计3553.64万元，与2019年相比，收入减少430.36万元，减少10.8%，减少主要是厉行节约、压缩各项经费开支。

**2020**年度财政拨款支出总计3553.64万元，与2019年相比，支出减少430.36万元，减少10.8%。减少主要是厉行节约、压缩各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出2504.64万元，占本年支出合计的98.82%，与2019年相比，财政拨款支出减少568.56万元，减少18.5%，减少主要是厉行节约、压缩各项经费开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2504.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1571.28万元，占62.73%；科学技术（类）支出教育（类）支出4万元，占0.16%;文化旅游体育与传媒（类）支出280.87万元，占11.21%；社会保障和就业（类）支出51.79万元，占2.07%；城乡社区（类）支出3万元，占0.12 %；商业服务业等支出563.6万元，占22.5%；住房保障（类）支出30.1万元，占1.21%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2497.68万元，支出决算数为2504.64万元，完成年初预算的100.28%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为445.79万元，支出决算为436.81万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩各项经费开支。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1998.7万元，支出决算为1134.47万元，完成年初预算的56.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩各项经费开支。

3、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

4、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为0万元，支出决算为219.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为18.03万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

13、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

14、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）

年初预算为0万元，支出决算为563.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目工作。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为30.17万元，支出决算为30.1元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出499.16万元，其中：人员经费474.34万元，占基本支出的95.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.82万元，占基本支出的4.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是无出国（境）任务安排，与上年相比持平的主要原因是无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，与上年相比减少0.33万元，减少100%，减少（增长）的主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待经费支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是严控公务接待标准，与上年相比持平的原因是严控公务接待标准。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾累计0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年区委宣传部整体支出绩效目标2534.64万元，其中基本支出499.16万元，项目支出2035.48万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2020**年度机关运行经费支出24.82万元，比年初预算数减少20.78万元，降低45.57%。主要原因是：部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费10.35万元，用于开展十九届四中全会专题培训及新闻培训，人数250人左右，内容培训授课费等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额888.77万元，其中：政府采购货物支出66.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出822.75万元。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 %。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；其中，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、其他用车0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）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

（四）机关运行经费：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。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告