



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

中共沧州渤海新区
南大港产业园区党委宣传部
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作 and 全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责全区新闻和出版工作的宏观管理，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全市思想政治工作；协调全区党员教育和全区农村、企业思想政治工作；贯彻中央和省委、区委对外宣传工作的方针、政策和部署；指导全区对外宣传工作；贯彻中央和省委、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革；完成管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共沧州渤海新区南大港产业园区党委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）311.31万元。与2019年度决算相比，收支各增加65.12万元，增长26.45%，主要原因是项目支出增加费用。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计310.86万元，其中：财政拨款收入310.86万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计311.31万元，其中：基本支出125.29万元，40.25%；项目支出 186.02万元，占 59.75%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入310.86万元,比 2019年度增加75.25万元，增长31.94%，主要是本年人员增加及项目支出增加；本年支出311.31万元，增加65.57万元，增长26.68%，主要是本年人员增加及项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入310.86万元，

完成年初预算的108.35%，比年初预算增加23.95万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员增加及项目支出增加；本年支出311.31万元，完成年初预算的108.5%，比年初预算增加24.4万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年人员增加及项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出311.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.41万元，占99.71%；文化旅游体育与传媒支出0.9万元，占0.29%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出125.29万元，其中：人员经费109.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.42万元，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）费用、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.89万元，支出决算为0元，完成预算的0.0%，较预算减少0万元，降低100.0%，主要是本年无“三公”经费支出；较2019年度减少1.88万元，降低100.0%，主要是本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是没有因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的100.0%，较预算减少0万元，降低0.0%，主要是没有产生公务用车购置及运行维护费；较上年减少0.98万元，降低100.0%，主要是没有产生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0

辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是未发生公车运行维护费；较上年减少0.98万元，降低100.0%，主要是未发生公车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.89万元，降低100.0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少0.9万元，降低100.0%，主要是未发生公务接待费。

六、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，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目22个，共涉及资金186.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“正版软件”、“大洼文学印刷费”、“2019年南

大港消夏晚会”、“2019年渤海新区消夏晚会”四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，但仍存在一些问题，一是项目前期论证不充分，资金安排与实际支出情况存在一定的偏差；二是项目管理绩效意识有待提高，绩效目标不够明确；三是部分项目预算执行率偏低，资金使用效率偏低。针对这些情况，进一步整改措施如下-是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估论证；三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

逐步推进预算项目绩效评价管理，进一步落实支出责任，突出对重点项目开展绩效评价，预算项目绩效评价已全部完成。经过综合评价，评价等级为优，所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的100%。

（四）财政评价项目绩效评价结果。

（1）项目基本情况

按照中共沧州市委宣传部《沧州市2020年推进使用正版软件工作计划》的通知，贯彻落实国家和省版权局的工作要求，我

单位为全区各机关事业单位、医疗系统单位、教育系统单位在用1498台电脑采购安装正版软件。

（2）项目绩效目标

为推进各级政府机关和各事业单位落实软件正版化工作主体责任，加强正版软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推进软件正版化工作规范化标准化。

（3）项目资金情况

2020年财政局拨付本级专项资金 10万元用于支付正版软件项目。

（4）项目完成情况

全区各机关事业单位、医疗系统单位、教育系统单位在用1498台电脑采购安装正版软件。。

（5）评价结论

正版软件项目取得了较好的社会评价，达到该项目绩效目标。经过综合评价，评价等级为优。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出15.42万元，比2019年度增加3.34万元，增长27.65%。主要原因是本年人员增加，支出根据履行职能情况安排，为维持机关运转，提高工作效率，调整预算支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年 12月 31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少0辆，主要是没有公车。其中，副部（省）级及以上领导用车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。

单位价值50万元以上通用设备 0台（套），比上年增加0套，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是我单位无单位价值510万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

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	310.86	一、一般公共服务支出	29	310.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.9
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	310.86	本年支出合计	52	311.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.45	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	311.31	总计	56	311.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

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		310. 86	310. 86					
201	一般公共服务支出	310. 41	310. 41					
20133	宣传事务	310. 41	310. 41					
2013301	行政运行	225. 91	225. 91					
2013302	一般行政管理事务	84. 5	84. 5					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 45	0. 45					
20701	文化和旅游	0. 45	0. 45					
2010199	其他文化和旅游支出	0. 45	0. 45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

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		311.31	311.31				
201	一般公共服务支出	310.41	310.41				
20133	宣传事务	310.41	310.41				
2013301	行政运行	225.91	225.91				
2013302	一般行政管理事务	84.5	84.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.9	0.9				
20701	文化和旅游	0.9	0.9				
2070199	其他文化和旅游支出	0.9	0.9				

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

部门：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

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	310.86	一、一般公共服务支出	33	310.41	310.41		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.9	0.9		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	310.86	本年支出合计	59	311.31	311.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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	311.31	总计	64	311	311.31		

					.31			
--	--	--	--	--	-----	--	--	--

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：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

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		311.31	125.29	186.02
201	一般公共服务支出	310.41	125.29	185.12
20133	宣传事务	310.41	125.29	185.12
2013301	行政运行	225.91	125.29	100.62
2013302	一般行政管理事务	84.5		84.5
207	文化旅游体育与传媒支出	0.9		0.9
20701	文化和旅游	0.9		0.9
2070199	其他文化和旅游支出	0.9		0.9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

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	83. 67	302	商品和服务支出	15. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28. 35	30201	办公费	1. 97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20. 73	30202	印刷费	0. 5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0. 81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5. 77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 62	30211	差旅费	0. 44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6. 35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26. 2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21. 91	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6. 38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 92			
人员经费合计		109. 87	公用经费合计					15. 42

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：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.89					0.89
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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**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

部门：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

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						

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沧州市渤海新区南大港产业园区党委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目		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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

