

中国共产党霸州市委宣传部 2020 年度部门决算公开

二〇二一年 十一月

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

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：

（一）负责全市理论研究、理论学习、理论宣传工作和市委理论学习中心组理论学习的有关工作；

（二）负责引导社会舆论、协调全市各级新闻单位的工作；对市广播电视台、霸州市报社的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化市场管理。对市文广新局和市文联的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，组织对全市性先进典型的学习推广；负责基层党员教育工作；负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用；领导全市思想政治工作研究会。

（五）负责市直文化系统股级干部的管理工作；制定全市宣传文化系统股级干部和业务骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市政工职称评定、管理工作。

（六）负责指导、组织、协调全市对外宣传工作和对外文化交流联络工作，完成廊坊市外宣局交办的各项工作。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业发展的思路，指导文化系统制定有关政策，按照市委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（八）研究提出有关全市精神文明建设的政策和意见，规划、

部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动。

（九）按照规定，会同武装部管理市国防教育领导小组办公室的工作。

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：

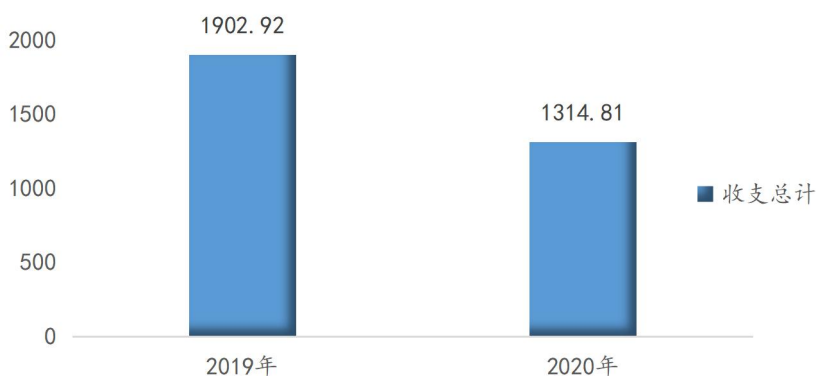
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党霸州市委员会宣传部	行政	财政拨款

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）1314.81 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 588.11 万元，减少 30.90%，主要是创建文明城市经费、融媒体中心建设项目经费以及文化产业引导资金项目经费的减少；支出减少 588.11 万元，减少 30.90%，主要是创建文明城市经费、融媒体中心建设项目经费以及文化产业引导资金项目经费的支出减少。



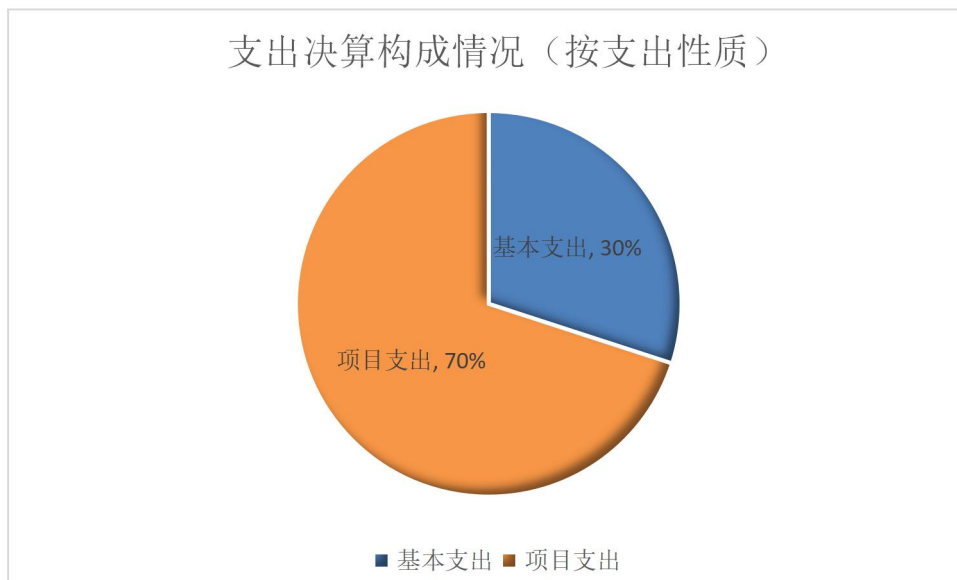
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1312.39 万元，其中：财政拨款收入 1312.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1314.79 万元，其中：基本支出 394.47 万元，占 30%；项目支出 920.32 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

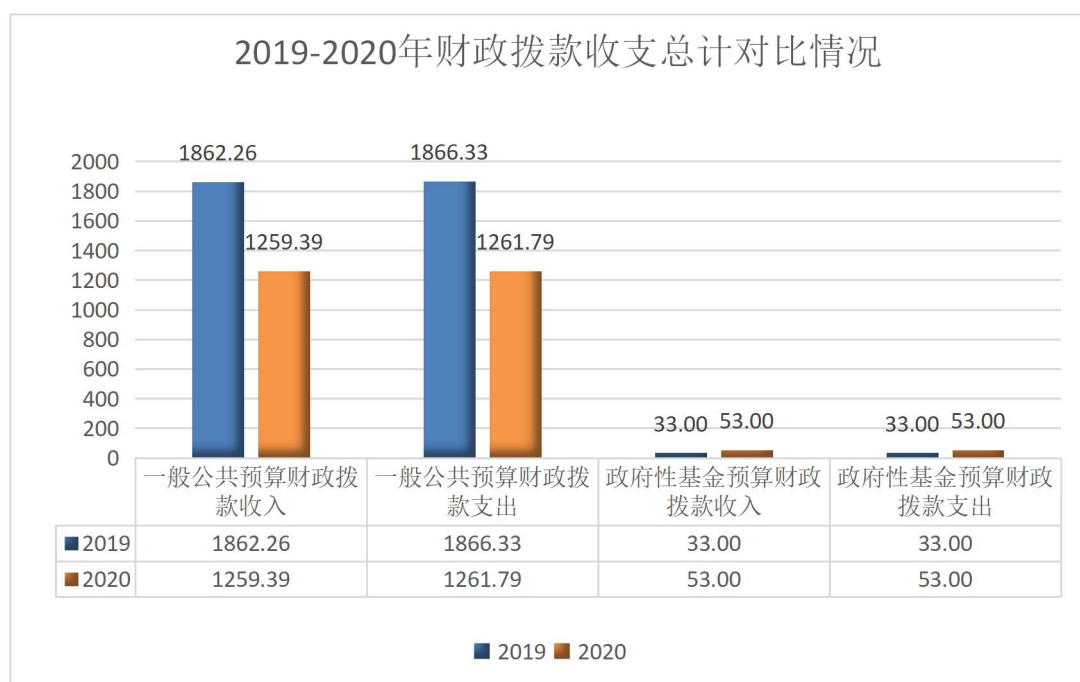
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

部门 2020 年度财政拨款本年收入 1312.39 万元,比 2019 年度减少 582.87 万元,降低 30.75%,主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及电影放映补助资金的减少;本年支出 1314.79 万元,减少 584.54 万元,降低 30.78%,主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及融媒体中心项目建设资金的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1259.39 万元,比上年减少 602.87 万元,降低 32.37%;主要是创建文明城市经费、融媒体中心项目建设经费、文化产业引导资金等收入的减少;本年支出 1261.79 万元,比上年减少 604.54 万元,降低 32.39%,主要是创建文明城市经费、融媒体中心项目建设经费、文化产业引导资金等收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53 万元,比上年增加

20 万元，增长 60.61%，主要原因是中央和省级补助地方国家电影事业发展专项资金的增加；本年支出 53 万元，比上年增加 20 万元，增长 60.61%，主要是中央和省级补助地方国家电影事业发展专项资金的支出。



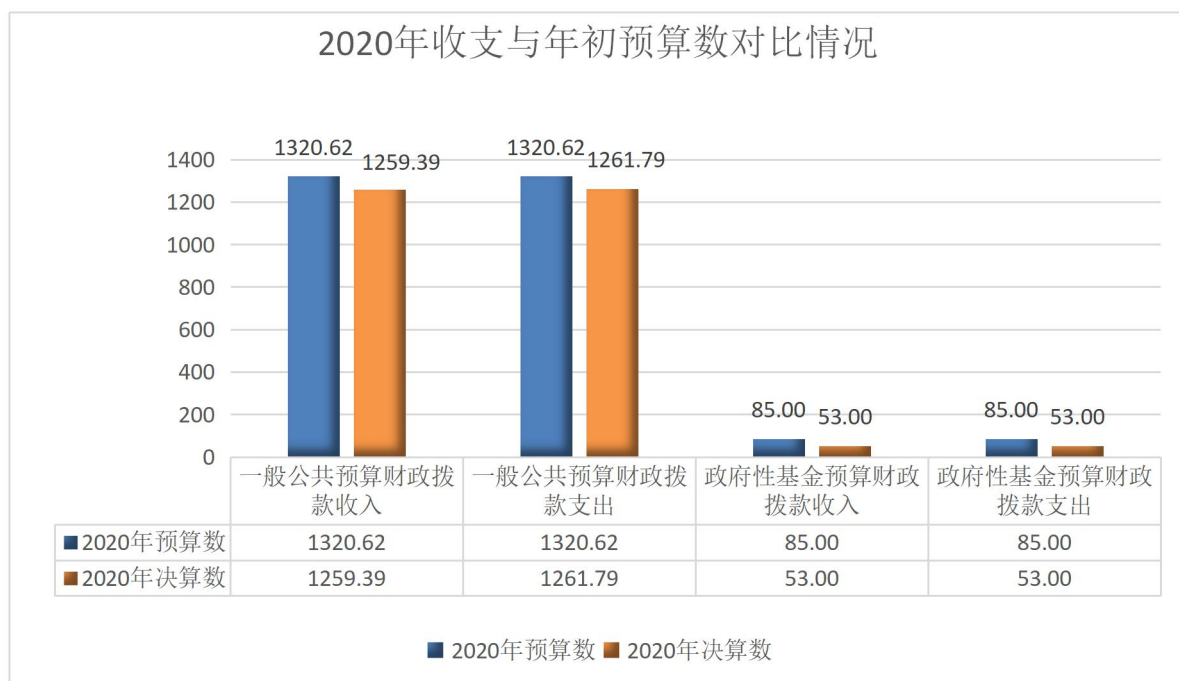
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1312.39 万元，完成年初预算的 93.37%，比年初预算减少 93.23 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约，减少支出；本年支出 1314.79 万元，完成年初预算的 93.54%，比年初预算减少 90.83 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位厉行节约，减少支出。具

体情况如下：

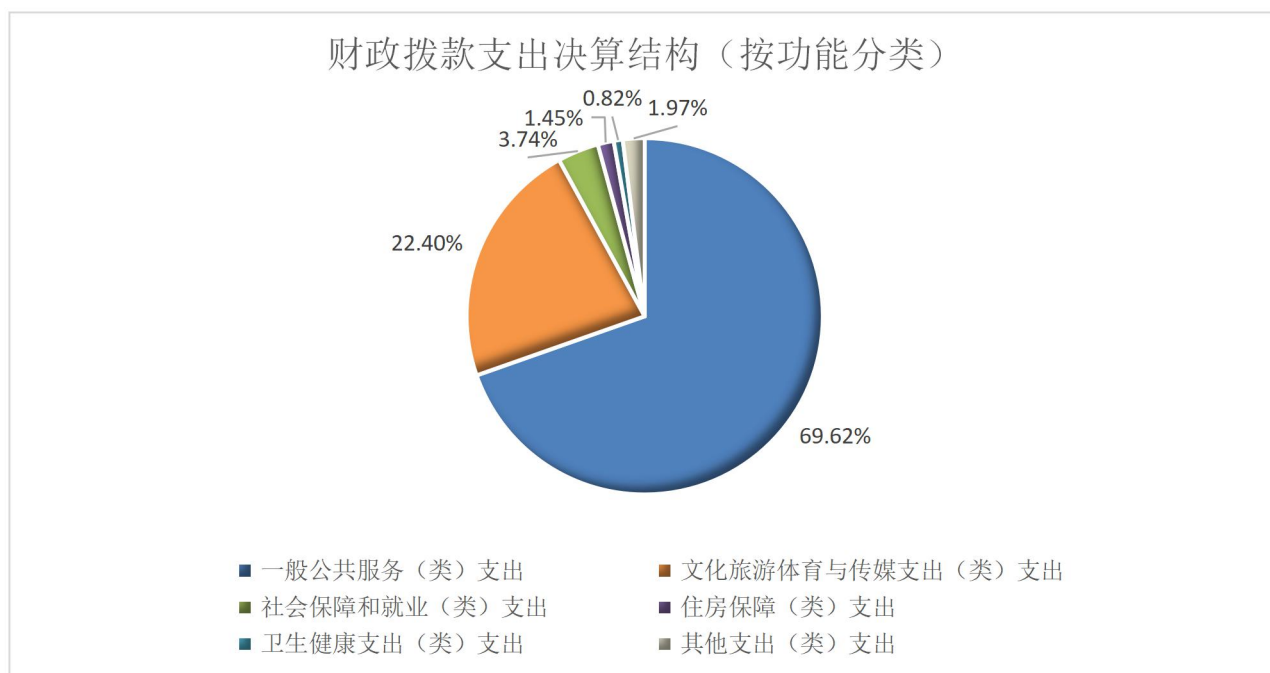
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.36%，比年初预算减少 61.23 万元，主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及融媒体中心项目建设资金；支出完成年初预算 95.55%，比年初预算减少 58.83 万元，主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及融媒体中心项目建设资金的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 62.35%，比年初预算减少 32 万元，主要是上级对影院专项补助资金的减少；支出完成年初预算 62.35%，比年初预算减少 32 万元，主要是上级对影院专项补助资金的减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1314.79 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 915.40 万元，占 69.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 294.45 万元，占 22.40%；社会保障和就业（类）支出 49.11 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 19.10 万元，占 1.45%；卫生健康支出（类）支出 10.73 万元，占 0.82%；其他支出（类）支出 26 万元，占 1.97%。



（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 394.47 万元，其中：人员经费 350.43 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 44.04 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 5.32 万元，支出决算为 4.55 元，完成预算的 85.53%，较预算减少 0.77 万元，降低 14.47%，主要是主要是节约成本，厉行节约；较 2019 年度减少 0.35 万元，降低 7.14%，主要是主要是节约成本，厉行节约。

（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。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）费支出与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；比 2019 年度决算持平，主要是未发生因公出国（境）费。

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 4.55 万元，完成预算的 91%，较预算减少 0.45 万元，降低 9%，主要是加强和规范公务用车管理，压减公务用车运行费；较上年减少 0.35 万元，降低 7.14%，主要是加强和规范公务用车管理，压减公务用车运行费。

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与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费；与 2019 年度决算持平，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 2 辆，发生运行维护费支出 4.55 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 9%，主要是节约成本，厉行节约；较上年减少 0.35 万元，降低 7.14%，主要是节约成本，厉行节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，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 0.32 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用；较 2019 年度决

算无增减变化，主要是未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据霸州市财政局印发的《关于做好 2020 年度市本级预算项目绩效自评工作的通知》（霸财监〔2021〕1 号）的文件要求，我部门组织有关人员成立了绩效评价工作组，对 2020 年预算项目开展了绩效自评工作。通过积极组织、收集资料、认真打分、合理评价我单位对 2020 年 22 个项目进行了绩效自评。评价项目覆盖中央、省级、本级全方位资金，涉及意识形态管理及宣传工作、创建精神文明城市工作、扫黄打非工作、文化活动及文艺创作工作、文化产业引导工作、农村学校少年宫修缮运转工作、国家电影事业发展工作等。项目按照规定程序设立，符合党委政府决策和部门年度工作计划，与我单位职责密切相关。资金及时足额到位，使用符合项目预算批复、合同规定用途，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施符合相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。对质量控制、进度协调、合同管理、安全管理采取必需的控制措施，项目基本按时完工验收合格。自评项目调整后资金 920.323188 万元，实际支出 920.323188 万元，资金使用率达到了 100%。从评价结果看，项目资金安排符合国家政策规定，实施过程中规范有序，项目目标完成效果质量好，取得了预期的经济效益、社会效益，受益群体满意度较高。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）扫黄打非项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织“扫黄打非”培训活动 2 次，制作宣传牌 383 个同时质量合格率达到 100%，培训合格人员占总培训人员的比率（百分比）达到 100%并且受训人员满意数量占总培训人数的比例达到了 95%；二是扫除了各类文化垃圾，维护了我市政治安全、意识形态安全和文化安全，得到广大受众的充分认可。无发现问题及整改措施。

部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：	中国共产党霸州市委员会宣传部					金额单位：			
一、基本情况	项目名称	扫黄打非工作经费			实施（主）单位	中国共产党霸州市委员会宣传部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	10	到位数：		10	执行	10	100	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金		10	其中：财政资	10		
	其他	其他			其他				
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况		总体完成		
	提高基层“扫黄打非”工作人员的业务素质和工作能力，推动“扫黄打非”基层站点的规范化标准化建设，扫除各类文化垃圾，切实维护我市政治安全、意识形态安全和文化安全。				各项工作如期完成，并按时付款。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指	实现完	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	组织“扫黄打非”培训活动			2.00	2	20	
			制作宣传牌数里			383.00	383	20	
		质量指标	培训合格人员占总培训人员的比率（百分比）			90.00	100%	5	
			宣传牌质量合格率			100	100%	5	
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	扫除了各类文化垃圾，维护了我市政治安全、意识形态安全和文化安全，得到广大受众的充分认可			提升影响力	提升影响力	30	
可持续影响指标									
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受训人员满意数里占总培训人数的比例			90.00	95	10		
预算执行率 (10)	预算执行率				100	100	10		
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无								
填报人：	李宇超					联系电话：			

(2) 乡镇（公社）老放映员生活补助县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.544 万元，执行数为 11.544 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例达到 100%，按月发放 66 人老放映员生活补助，最终实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 100%。；二是补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。无发现问题及整改措施。

部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：		中国共产党霸州市委员会宣传部				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	乡镇（公社）老放映员生活补助县级配套资金		实施（主管）单位	中国共产党霸州市委员会宣传部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执	
	预算数：	11.544	到位数：	11.544	执行	11.544	100	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：			
	其他	11.544	其他	11.544	其他	11.544		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完		
	通过对66名老放映员进行生活补助，积极改善民生，坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。			每月10日前拨付补助资金。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实现完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	按月发放66人老放映员生活补助。		66	66	10	
		质量指标	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例		100.00	100.00	10	
			实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		100.00	100.00	10	
		时效指标	发放时间		≤10日	≤10日	10	
		成本指标	老电影放映员每人每年补贴金额		20.00	20.00	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况		改善	明显改善	30	
		可持续影响指标	业务保障能力		保障	保障	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		95	95	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
	填报人：	李宇超				联系电话：7212371		

（三）财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本单位无财政评价项目

（四）部门整体绩效自评结果。

通过一年来预算项目绩效评价的实施和自评，还是暴露出一些问题：

1、绩效指标过于笼统，未细化分解为具体的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性的特点，从事预算绩效预算绩效管理工作既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识，又要精通项目管理，还要了解项目运行实施情况。但是我单位没有专职的预算绩效管理工作人员，指标设定由业务科室和财务人员共同完成，这样很难精细打磨每一个项目的每一条目标、指标以及指标值，严重影响了预算绩效目标管理水平的进一步提高。

在今后的工作中，我单位要加强项目资金细化分配，充分结合实际，细化分解为可以分析、计算、统计、衡量的定量指标值，尽量以数字来表达，如“时间、日期、金额、数量、百分比等”。有助于加强目标管理，对项目的实施进行深入管控，从而推动预算绩效工作向科学方向转变。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			中共霸州市委宣传部					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	文明城市创建工作	顺利通过省级文明城市验收，保留我市省级文明城市称号。	创建文明城市工作经费	完成公益广告的更新设置及纪念品的购置发放	130	130	130	130
	金额合计				130	130	130	130
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 （40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%		100	4	4	
		预算调整率	0		0	4	4	
		支出进度率	≥100%		80%	4	2	
		“三公经费”变动率	≤0		0	4	4	
		结转结余变动率	≤0		0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备		完备	1	1	

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	14
						
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	80%	10	8
						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
						
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	公共服务水平提升情况	全市公共服务水平得到显著提升	显著		10
	生态效益					
	满意度	群众满意度 (%)	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100 -	95
评价结论			绩效目标设置合理，达到预期效果。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			顺利通过省级文明城市验收，保留我市省级文明城市的荣誉称号。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			

尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算编制与执行的有效策略研究，加强各部门预算之间的工作管理与信息沟通，定期开展预算绩效考核，制定各项考核规章制度，提升部门的整体预算执行水平。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	制定预算编制、执行等各项制度，并严格按照规定进行预算的编制，以制度建设促进规范管理；成立预算编制小组，明确职责权限，强化风险防控，依法合规合理科学配置资产，避免资产的重复购置与浪费。
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.04 万元，比 2019 年度减少 63.1 万元，降低 58.89%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 620.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 239.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 380.98 万元。授予中小企业合同金额 620.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 620.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆，手续在审批中。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 2 辆，其他用车主要是机要通讯用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 to 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 to 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。

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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	1,259.39	一、一般公共服务支出	32	915.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.00	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	294.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.11
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	19.10
	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	26.00
	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	1,312.39	本年支出合计	58	1,314.79
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	2.42	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,314.81	总计	62	1,314.81

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。

				支出决算表				
								公开03表
部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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		1,314.79	394.47	920.32				
201	一般公共服务支出	915.40	315.52	599.87				
20133	宣传事务	915.40	315.52	599.87				
2013301	行政运行	315.52	315.52					
2013302	一般行政管理事务	599.87		599.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	294.45		294.45				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27.00		27.00				
2070701	资助国产影片放映	16.00		16.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.00		11.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.45		267.45				
2079903	文化产业发展专项支出	120.00		120.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	147.45		147.45				
208	社会保障和就业支出	49.11	49.11					
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11					
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
221	住房保障支出	19.10	19.10					
22102	住房改革支出	19.10	19.10					
2210201	住房公积金	19.10	19.10					
229	其他支出	26.00		26.00				
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

[illegible]

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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			1, 261. 79	394. 47	867. 32	
201	一般公共服务支出		915. 40	315. 52	599. 87	
20133	宣传事务		915. 40	315. 52	599. 87	
2013301	行政运行		315. 52	315. 52		
2013302	一般行政管理事务		599. 87		599. 87	
207	文化旅游体育与传媒支出		267. 45		267. 45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		267. 45		267. 45	
2079903	文化产业发展专项支出		120. 00		120. 00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		147. 45		147. 45	
208	社会保障和就业支出		49. 11	49. 11		
20805	行政事业单位养老支出		49. 11	49. 11		
2080501	行政单位离退休		20. 30	20. 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28. 81	28. 81		
210	卫生健康支出		10. 73	10. 73		
21011	行政事业单位医疗		10. 73	10. 73		
2101101	行政单位医疗		10. 73	10. 73		
221	住房保障支出		19. 10	19. 10		
22102	住房改革支出		19. 10	19. 10		
2210201	住房公积金		19. 10	19. 10		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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	306.95	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.80	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	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	30.63	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.34	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	43.47	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	20.30	30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.11	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.32	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	4.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18			
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				
人员经费合计		350.43	公用经费合计					44.04

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：中共廊坊市霸州市委宣传部（本级）

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
5.32		5.00		5.00	0.32	4.55		4.55		4.55	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
								公开08表
部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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			53.00	53.00		53.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		27.00	27.00		27.00		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		27.00	27.00		27.00		
2070701	资助国产影片放映		16.00	16.00		16.00		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		11.00	11.00		11.00		
229	其他支出		26.00	26.00		26.00		
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00		

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
							公开09表	
部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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			合计	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，按要求空表列示。								

