



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

中共石家庄市委宣传部 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

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“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、其他重要事项的说明

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

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。拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，规划组织全市全局性思想政治工作任务，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，分析研判和引导全市社会舆论，协调组织全市突发公共事件应急新闻工作、对外宣传工作，指导协调全市哲学社会科学发展工作，研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策，规划部署全市精神文明建设工作，拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量等，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。完成市委交办的其他任务。

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	中共石家庄市委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）7689.32 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1998.00 万元，增长 35.1%，主要原因是增加电视剧《白毛女》投资资金 2000 万元。

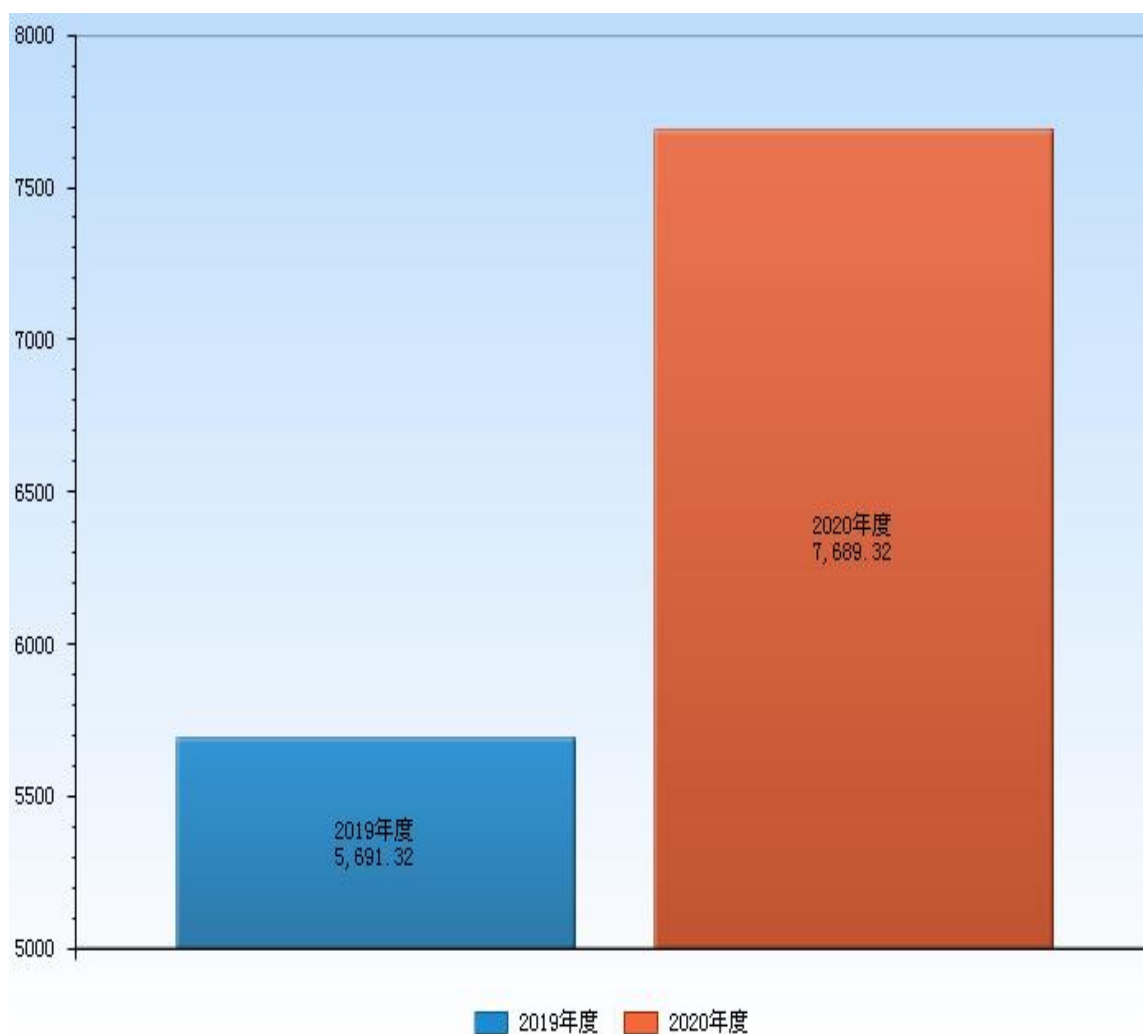


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6803.02 万元，其中：财政拨款收入 6803.02 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。如图所示：

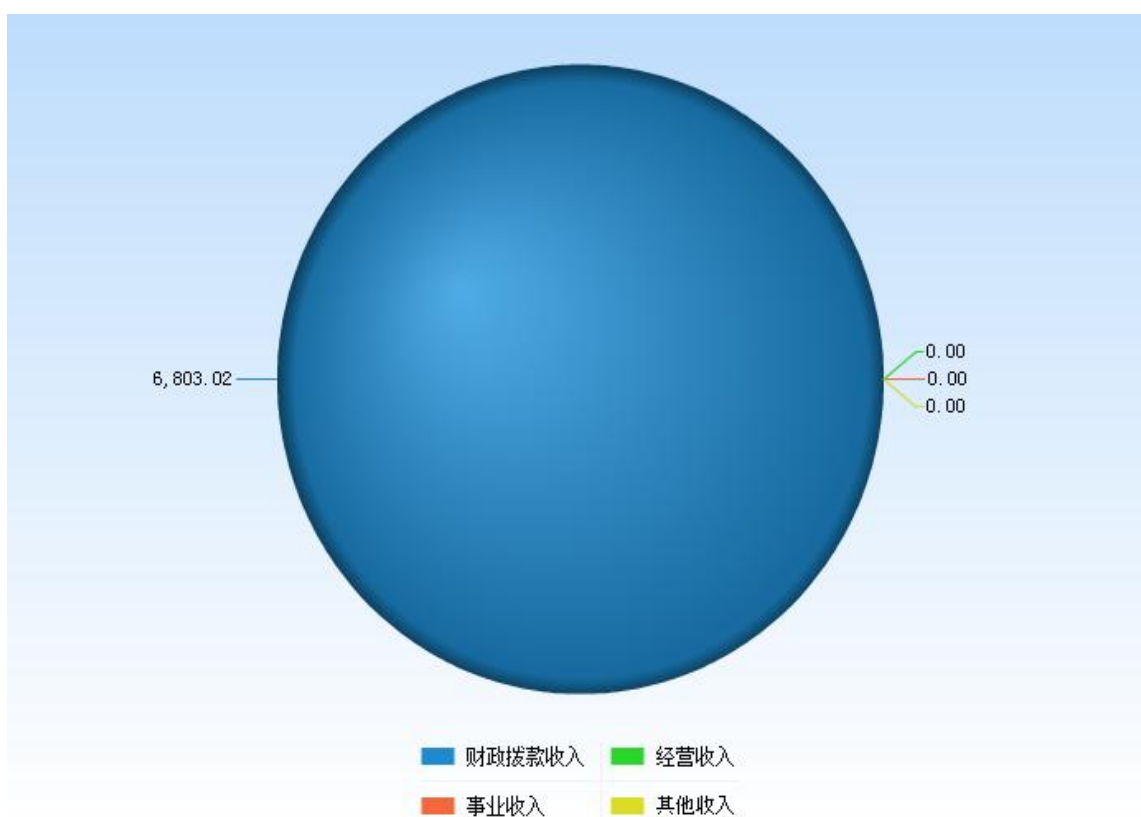


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7689.32 万元，其中：基本支出 1575.48 万元，占 20.4%；项目支出 6113.84 万元，占 79.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。如图所示：

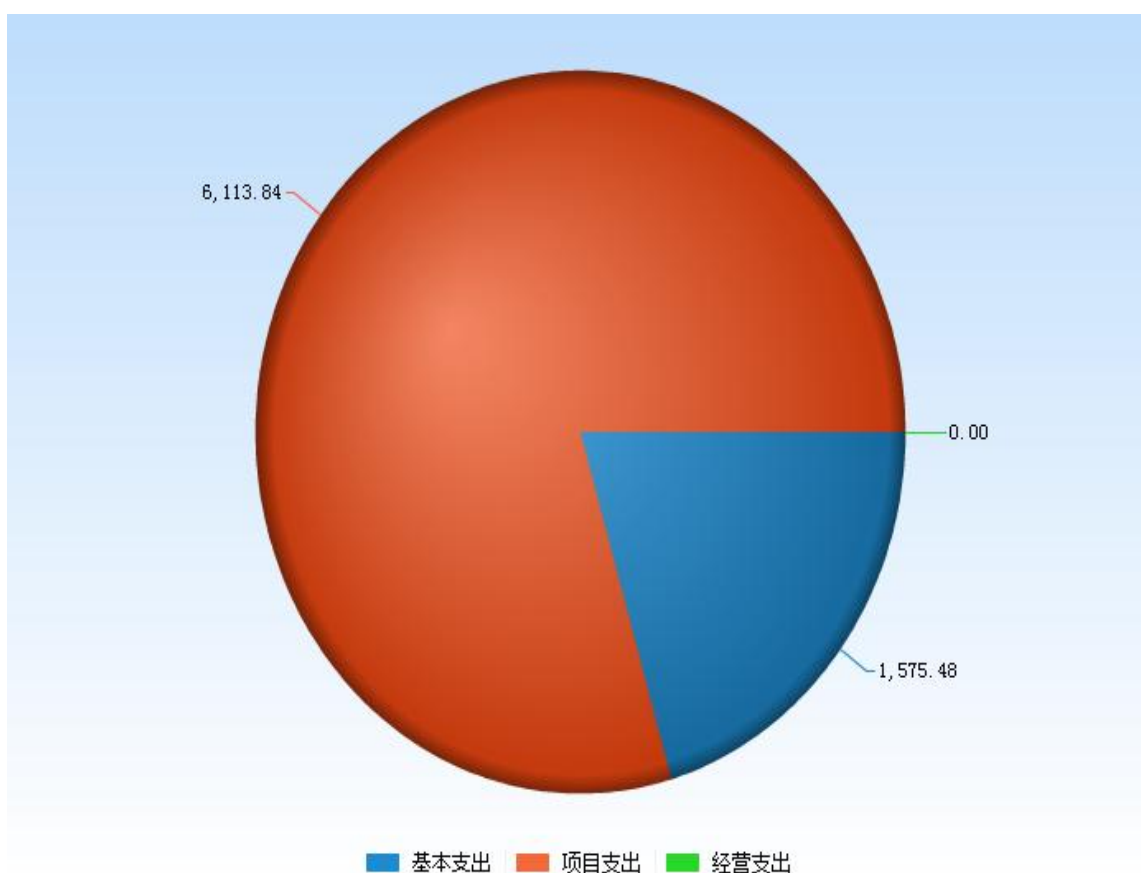


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6803.02 万元，比 2019 年度增加 1653.58 万元，增长 32.1%，主要是增加电视剧《白毛女》投资资金 2000 万元、减少纪录片《烽火滹沱》资金 379.9 万元；本年支出 7689.32 万元，比 2019 年度增加 3010.75 万元，增长 64.3%，主要是增加电视剧《白毛女》投资资金 2000 万元、文化产业发展引导结转资金 779.94 万元、石家庄形象宣传片市情片结转资金 29.7 万元、评剧电影《安娥》宣传结转经费 20 万元、壮丽 70 周年结转资金 18.93 万元。

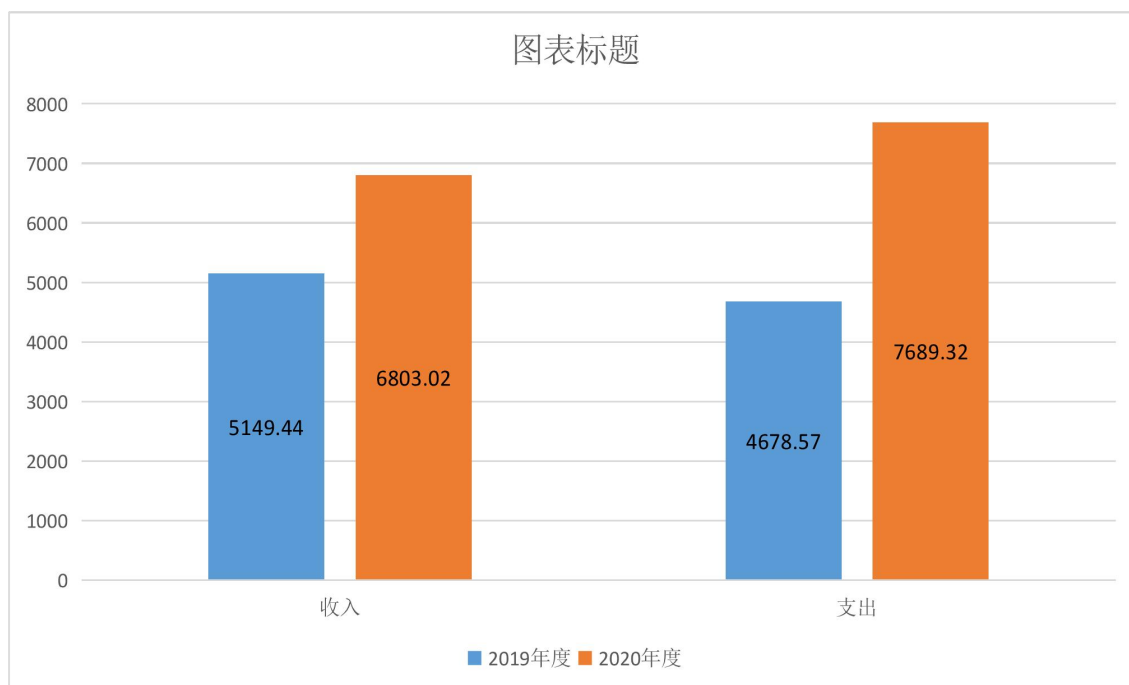


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 6803.02 万元，完成年初预算的 141.1%，比年初预算增加 1982.46 万元，决算数大于预算数主要原因是按照市领导批示精神，增加电视剧《白毛女》投资资金 2000 万元；本年支出 7689.32 万元，完成年初预算的 159.5%，比年初预算增加 2868.76 万元，决算数大于预算数主要原因是支出新增项目电视剧《白毛女》投资资金 2000 万元；支出结转项目文化产业发展引导结转资金 779.94 万元、石家庄形象宣传片市情片结转资金 29.7 万元、评剧电影《安娥》宣传结转经费 20 万元、壮丽 70 周年结转资金 18.93 万元。

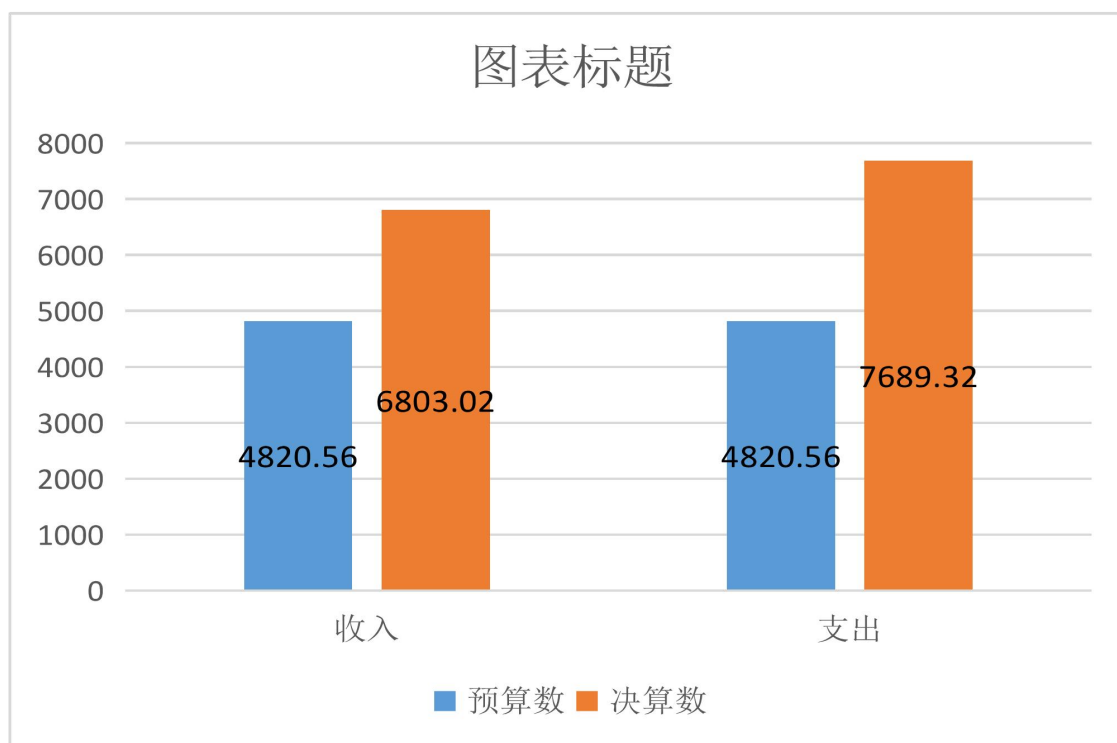


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7689.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2067.10 万元，占 26.8%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5270.52 万元，占 68.5%；社会保障和就业（类）支出 160.42 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 81.88 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 109.40 万元，占 1.4%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0%。

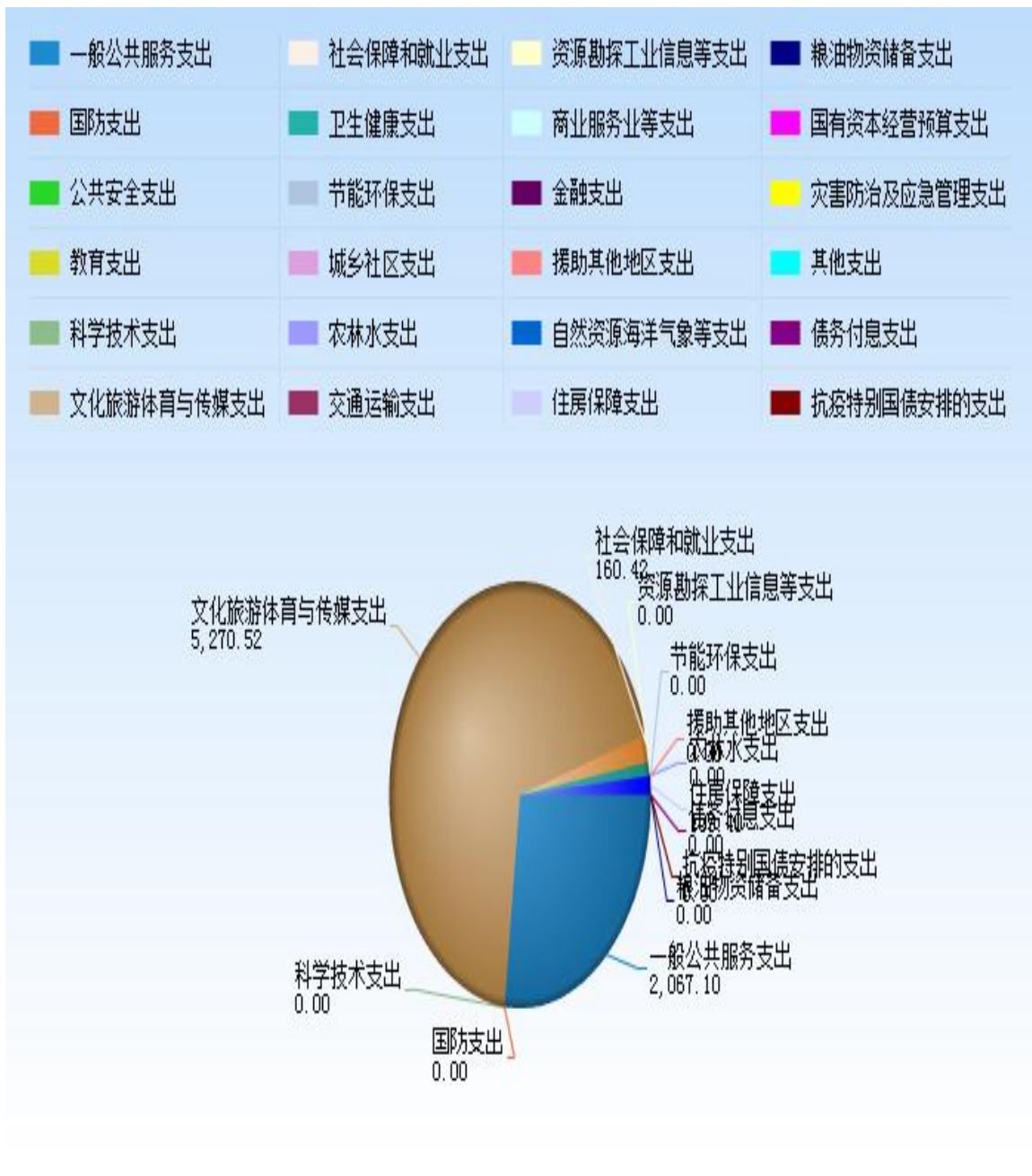


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1575.48 万元，其中：人员经费 1403.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 171.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 8.22 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 87.5%，较预算减少 1.03 万元，降低 12.4%，主要是未支出公务接待费；较 2019 年度减少 8.42 元，降低 0.01%，主要是较为合理的安排使用了三公经费。

（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%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本单位本年度无人员因公出国（境）；与上年相比持平，主要是本单位本年度与上年度均无人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.19 万元，完成预算的 99.99%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是较为合理的安排使用了公务用车运行维护费；较上年减少 8.42 元，降低 0.01%，主要是较为合理的安排使用了公务用车运行维护费。
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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位今年无公务用车

购置；较上年持平,主要是本单位今年上年均无公务用车购置。

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 7.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.01%,主要是较为合理的安排使用了公务用车运行维护费；较上年减少 8.42 元，降低 0.01%，主要是较为合理的安排使用了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 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 1.02 万元，降低 100%,主要是本单位本年度无公务接待费用支出；较上年度持平,主要是本单位本年度与上年度均无公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 39 个，共涉及资金 10351.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 134.6%；政府性基金预算项目 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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“市宣传文化发展专项经费”、“文化产业发展引导资金（含《白毛女》等）”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元。其中，对“市宣传文化发展专项经费”项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市 2020 年“市宣传文化发展专项经费”专项资金绩效评价总得分为 97 分，绩效评价等级为“优秀”。

1. 市宣传文化发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市宣传文化发展专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 883.1 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：一是对上报道得分力争全省第一；市属新闻单位重点专栏专题进行大型主题采访；推出重大优秀典型报道，产生巨大社会影响力；加强舆论影响力。新媒体作品数

量增多。二是出版放映石家庄地域文化特色的图书；打造品牌文化活动，在全省乃至全国具有较高的影响力；推出一批在全国重点刊物刊发的精品力作；进一步繁荣省会文艺事业。三是编印出版 2020 年《今日石家庄》，探索新媒体宣传渠道；开展 2020 年度石家庄市思想政治工作研究课题管理，提升全市思想政治工作研究水平；通过优秀思政工作案例，为全市思想政治工作开展提供可供参考的依据和样本，增强学习交流实效。四是爱国主义教育基地建设水平得到进一步提升；形式政策宣传工作效果显著；社会宣传阵地建设和基层形势政策教育得到进一步加强；选树推出重大先进典型；政工队伍建设得到进一步加强。五是全力做好市委理论学习中心组的学习组织和服务工作；做好理论骨干培训工作；做好全市社会科学课题规划、评审和重大课题项目撰写工作；“石时学习”理论公众号建设、理论之窗”电视理论栏目策划组织、“燕赵社区大讲堂”日常管理和推动落实工作。

发现的主要问题及原因：一是指标设置不全、不够准确，个别数量指标的指标值设置偏低，个别二三级指标设置不对应。如对上报道总得分、重点文艺作品数量指标值设置偏低；二是关于“市宣传文化发展专项经费”项目实施单位未见相应的资金管理办法；三是个别项目没有按照合同规定的时间节点完成，错后延迟；四是属于对外交流处业务，但款项从新闻处支付，存在资金混用。

下一步改进措施：一是进一步完善预算的绩效指标，从实际出发综合考虑，提高指

标设置的准确性、合理性、可评价性，如实反映资金使用的绩效成果，实现财政资源配置的公平性和合理性；二是尽快制定关于“市宣传文化发展专项经费”的资金管理办法、或监督管理办法；三是项目的实施按照合同、实施方案或中标通知书上的时间节点来完成，避免延迟错后；四是加强专项资金的管理，避免两个处室资金混用。

市宣传文化发展专项经费预算项目资金绩效表

项目编码	211-0301-JBN-YUCI		专项资金名称	市宣传文化发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000 万元	其中：财政资金	1000 万元	其他资金	
	规划部署全市宣传文化建设工作，组织指导全市群众性宣传文化创建活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	30		60	95		100
绩效目标	目标 1	对上报道得分力争全省第一；市属新闻单位重点专栏专题进行大型主题采访；推出重大优秀典型报道，产生巨大社会影响力；加强舆论影响力。新媒体作品数量增多。				
	目标 2	出版放映石家庄地域文化特色的图书；打造品牌文化活动，在全省乃至全国具有较高的影响力；推出一批在全国重点刊物刊发的精品力作；进一步繁荣省会文艺事业				
	目标 3	编印出版 2020 年《今日石家庄》，探索新媒体宣传渠道；开展 2020 年度石家庄市思想政治工作研究课题管理，提升全市思想政治工作研究水平；通过优秀思政工作案例，为全市思想政治工作开展提供可供参考的依据和样本，增强学习交流实效。				
	目标 4	爱国主义教育基地建设水平得到进一步提升；形式政策宣传工作效果显著；社会宣传阵地建设和基层形势政策教育得到进一步加强；选树推出重大先进典型；政工队伍建设得到进一步加强。				
	目标 5	全力做好市委理论学习中心组的学习组织和服务工作；做好理论骨干培训工作；做好全市社会科学课题规划、评审和重大课题项目撰写工作；“石时学习”理论公众号建设、理论之窗”电视理论栏目策划组织、“燕赵社区大讲堂”日常管理和推动落实工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对上报道总得分	石家庄广播电视台外联部、石家庄日报社外联部两家单位对上报道得分总得分		≥2000	文件依据
		重点专栏专题数量	在市属各新闻媒体开设重点专栏专题数		≥12 个	全市重大工作和活动

		组织文化活动数量	在全市范围内组织开展春节系列文化和活动，举办第四届省会校园戏剧节、鼓王争霸赛及传统文化演出活动	≥100 场次	年度工作计划
		重点文艺作品数量	在全国大报大刊发表重点文艺作品	≥30 部（篇）	年度工作计划
		杂志出版数量	2020 年出版《今日石家庄》期数	≥4 期	上一年度完成值
		编印课题集数量	课题集十三、十四的数量	≥2000 册	上一年度完成值
		基层宣传员时政类杂志订阅数量	为社区（村）宣传员免费订阅《时事报告》《半月谈》等优秀时政类期刊	≥450 册	年度工作计划
		进行政工专业职务评聘工作	加强我市事业单位思想政治工作和政工队伍建设	≥50 人	年度工作计划
		支持爱国主义教育基地改陈布展建设项目数量	反映全市爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）	≥2 个	年度工作计划
		组织开展市委理论学习中心组学习次数	扎实做好市委理论学习中心组学习服务工作，定期开展集中学习，丰富和创新理论学习形式，提升领导干部理论素质和思想政治水平	每月≥1 次	年度工作计划
		开设好“理论之窗”栏目	利用好新闻媒体宣传党的政治理论	每月 2 期	年度工作计划
	质量指标	改进报道质量	严格按照新闻报道有关纪律和要求，确保报道不出现排版、错字等错误。领导活动在字数、时长等方面不出任何问题。	零差错	工作要求
		主导创作生产的、在全省产生影响力的文艺精品数量（部）或者文化活动影响范围	文艺精品登录省级以上刊播平台，文化活动在全省乃至全国都具有较强的影响力，中央、省市媒体及新媒体给予广泛关注报道。	省级以上刊播平台、各大媒体报道 20 条次以上	年度工作计划
		进一步强化理论武装工作，坚持用党的创新理论和马克思主义牢牢占据主流意识形态，持续兴起理论学习热潮。	做好市级哲学社会科学重点课题研究及评选工作；坚持做好“石时学习”微信公众号，每日更新最新理论学习有关内容；加大对理论宣传干部教育培训力度，提升干部业务能力和工作水平。	持续推动	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	加强舆论影响力	进一步提升新闻舆论影响力，提升石家庄市的知名度和美誉度		工作要求
		在省、市乃至全国都具有较大的影响力	≥10 万人次	年度工作计划	社会效益指标
		石家庄宣传思想文化工作深度宣传	杂志有效投放率	≥90%	上一年度完成值

		社会影响面	组织服务好市委理论学习中心组学习，加强指导基层理论学习。进一步深入开展理论宣讲“六进”活动，利用好“燕赵社区大讲堂”、“理论之窗”等学习宣传阵地，推动基层党员群众理论学习，持续兴起理论学习热潮。		年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	广大市民、观众、读者及文艺爱好者高度认可	≥90%	年度工作计划
		服务对象满意度	通过读者调查问卷反馈读者意见建议和阅读体验	≥90%	上一年度完成值

2. 文化产业发展引导资金（含《白毛女》等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化产业发展引导资金（含《白毛女》等）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1990.05 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过补助、奖励等方式，支持了 28 个企业的文产项目，支持举办文化活动 19 项，创作文艺精品 12 个，推动了全市文化产业发展。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：中共石家庄市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化产业发展引导资金	实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部			
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：	2000	到位数：	2000	执行数：	1990.05	99.50%
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	1990.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	以小投入撬动吸引大资金，通过补助、奖励、贴息等方式支持文化企业、文化项目，支持重点文化产业项目引领产业方向和重点，实现社会效益和经济效益双丰收，推动全市文化产业发展。			通过补助、奖励等方式，支持了 28 个企业的文产项目，支持举办文化活动 19 项，创作文艺精品 12 个，推动了全市文化产业发展。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	扶持文化企业数量	≥20 个	28 个	10
			文艺精品产出数量	≥10 个	12 个	10
			支持举办文化活动个数	≥4 个	19 个	10
		质量指标	符合《管理办法》要求	符合	符合	10
		时效指标	按照时间节点完成各项任务	按时完成	按时完成	5
		成本指标	各项任务经费不超过预算	预算内	预算内	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	各项任务预算按时间进度支出	按进度支出	按进度支出	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加经济收入的企业数量占比	≥80	≥80	10
		社会效益指标	文化企业及文化活动被媒体宣传率	≥3%	5%	5
			扶持的项目按时完成率	≥60%	85%	5
		可持续影响指标	影响持续性	持续发挥作用	持续发挥作用	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意率	≥75%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯宁

联系电话：86686437

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 171.63 万元，比 2019 年度增加 6.21 万元，增长 3.76%。主要原因是今年与去年相比，新调入 6 人、退休 1 人、调出 1 人。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 966.42 万元，从采购类型来看，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 966.42 万元。授予中小企业合同金 966.42 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，与上年持平，主要是本部门本年度无新购车辆。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，其他用车主要是工作用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位本年度无单位价值 50 万元以上的通用设备采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位本年度无单位价值 100 万元以上专用设备采购。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故发生政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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

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
金额单位：万元

编制单位：中共石家庄市委宣传部

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	6,803.02	一、一般公共服务支出	32	2,067.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,270.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.42
	9		九、卫生健康支出	40	81.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,803.02	本年支出合计	58	7,689.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	886.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,689.32	总 计	62	7,689.32

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

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		6,803.02	6,803.02					
201	一般公共服务支出	2,051.38	2,051.38					
20133	宣传事务	2,051.38	2,051.38					
2013301	行政运行	1,210.06	1,210.06					
2013302	一般行政管理事务	841.32	841.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,399.94	4,399.94					
20701	文化和旅游	2,347.01	2,347.01					
2070199	其他文化和旅游支出	2,347.01	2,347.01					
20706	新闻出版电影	353.23	353.23					
2070605	出版发行	117.97	117.97					
2070606	版权管理	235.26	235.26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,699.71	1,699.71					
2079902	宣传文化发展专项支出	274.55	274.55					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,225.15	1,225.15					
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42					
20805	行政事业单位养老支出	153.99	153.99					
2080501	行政单位离退休	63.57	63.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	81.88	81.88					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88					
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03					
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85					
221	住房保障支出	109.40	109.40					
22102	住房改革支出	109.40	109.40					
2210201	住房公积金	109.40	109.40					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共石家庄市委宣传部

公开03表
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		7,689.32	1,575.48	6,113.84			
201	一般公共服务支出	2,067.10	1,225.78	841.32			
20133	宣传事务	2,067.10	1,225.78	841.32			
2013301	行政运行	1,225.78	1,225.78				
2013302	一般行政管理事务	841.32		841.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,270.52		5,270.52			
20701	文化和旅游	3,175.59		3,175.59			
2070199	其他文化和旅游支出	3,175.59		3,175.59			
20706	新闻出版电影	373.23		373.23			
2070605	出版发行	117.97		117.97			
2070606	版权管理	235.26		235.26			
2070607	电影	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,721.71		1,721.71			
2079902	宣传文化发展专项支出	274.55		274.55			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,247.15		1,247.15			
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42				
20805	行政事业单位养老支出	153.99	153.99				
2080501	行政单位离退休	63.57	63.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	81.88	79.88	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88				
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03				
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85				
221	住房保障支出	109.40	109.40				
22102	住房改革支出	109.40	109.40				
2210201	住房公积金	109.40	109.40				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石家庄市委宣传部

公开04表
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	6,803.02	一、一般公共服务支出	33	2,067.10	2,067.10		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,270.52	5,270.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.42	160.42		
	9		九、卫生健康支出	41	81.88	81.88		
	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	109.40	109.40		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	6,803.02	本年支出合计	59	7,689.32	7,689.32		
年初财政拨款结转和结余	28	886.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	886.30		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	7,689.32	总 计	64	7,689.32	7,689.32		

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：中共石家庄市委宣传部

公开05表
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		7,689.32	1,575.48	6,113.84
201	一般公共服务支出	2,067.10	1,225.78	841.32
20133	宣传事务	2,067.10	1,225.78	841.32
2013301	行政运行	1,225.78	1,225.78	
2013302	一般行政管理事务	841.32		841.32
207	文化旅游体育与传媒支出	5,270.52		5,270.52
20701	文化和旅游	3,175.59		3,175.59
2070199	其他文化和旅游支出	3,175.59		3,175.59
20706	新闻出版电影	373.23		373.23
2070605	出版发行	117.97		117.97
2070606	版权管理	235.26		235.26
2070607	电影	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,721.71		1,721.71
2079902	宣传文化发展专项支出	274.55		274.55
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,247.15		1,247.15
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42	
20805	行政事业单位养老支出	153.99	153.99	
2080501	行政单位离退休	63.57	63.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	81.88	79.88	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	
221	住房保障支出	109.40	109.40	
22102	住房改革支出	109.40	109.40	
2210201	住房公积金	109.40	109.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共石家庄市委宣传部			公开06表					
			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	1,339.40	302	商品和服务支出	171.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.24	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.61	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		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	85.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	51.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	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	6.43	30211	差旅费	21.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.40	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	56.94	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	64.45	30215	会议费	2.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.49	30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.08	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	0.88	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.28	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	7.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.64			
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	5.09			
人员经费合计		1,403.85	公用经费合计					171.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共石家庄市委宣传部

公开07表
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
8.22		7.20		7.20	1.02	7.20		7.20		7.20	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：中共石家庄市委宣传部

公开08表
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：本表反映部门（或单位）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。							
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

编制单位：中共石家庄市委宣传部

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

