

2020 年中国共产党江门市江海区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 概况

- 一、中国共产党江门市江海区委员会宣传部主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年部门决算表

- 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 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部概况

（一） 部门主要职责

部门主要职责是：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江门市江海区网络舆情信息中心是中国共产党江门市江海区委员会宣传部属下公益一类事业单位，主要任务：贯彻执行党和国家有关网络舆情的方针、政策；负责对互联网涉本区舆情的监看和分析研判；及时向上级报告涉本区重大网上舆情和敏感、热点问题、提出处置和应对建议；统筹指导各街道网络舆情信息工作，负责本区网络舆情的调研；负责本区互联网不良信息举报的处理；根据需要配合开展舆论引导，承办上级交办的相关事务。

江门市江海区文化广电旅游体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展；江门市江海区文化广电旅游体育局下属有3个事业单位，分别为江门市江海区文化馆、江门市江海区图书馆和江门市江海区博物馆，江门市江海区文化馆主要承担着组织和开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全区非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和

组织实施全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。江门市江海区博物馆，主要任务负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史的科学研究；举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用；配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作；负责陈少白故居（又称陈少白纪念馆）的日常管理工作，承办上级交办的相关事务。江门市江海区图书馆以“探索共享创造梦想”为主题，使图书馆不仅从建筑上，而且在内容上都做到连接、共享、融合。在提供舒适的阅读环境与氛围的同时为科技馆提供理论知识的补充，青少年活动中心的课程与科技馆联合，提供更个性化的课程引导，使两馆一中心成为激发探索兴趣、启迪智慧、培养创新能力的新型科技文化中心。

本部门实有内设机构分别是：办公室、宣传舆情股、精神文明建设股、文化广电新闻出版股、体育旅游股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区网络舆情信息中心、江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆、江

门市江海区图书馆。

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

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	4,080.99	一、一般公共服务支出	31	309.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.70	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,320.31
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	38	100.54
	9		九、卫生健康支出	39	53.46
	10		十、节能环保支出	40	298.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	260.74

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,345.06	本年支出合计	57	4,396.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	144.01	年末结转和结余	59	92.24
总计	30	4,489.07	总计	60	4,489.07

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。

收入决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,345.06	4,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3275.59	3275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2782.32	2782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,345.06	4,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2070111	文化创意与保护	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,485.16	1,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,345.06	4,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,345.06	4,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.07	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,345.06	4,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2299901	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,396.82	732.71	3,664.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.34	0.00	309.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	309.34	0.00	309.34	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	309.34	0.00	309.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,320.30	546.03	2,774.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,767.62	546.03	2,221.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	344.49	78.02	266.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	311.63	0.00	311.63	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,396.82	732.71	3,664.11	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,484.68	0.00	1,484.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	221.94	0.00	221.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	327.74	0.00	327.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	327.74	0.00	327.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,396.82	732.71	3,664.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.46	31.95	21.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,396.82	732.71	3,664.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.25	0.00	298.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	298.25	0.00	298.25	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	298.25	0.00	298.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.74	0.00	260.74	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,396.82	732.71	3,664.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	238.04	0.00	238.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.04	0.00	230.04	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	4,080.99	一、一般公共服务支出	33	309.34	309.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,320.31	3,317.31	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.54	100.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.46	53.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	298.25	298.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.19	54.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	260.74	0.00	260.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,344.69	本年支出合计	58	4,396.83	4,133.09	263.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.70	年末财政拨款结转和结 余	59	88.56	66.88	21.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.98		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	21.72		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,485.39	总计	63	4,485.39	4,199.97	285.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,133.08	732.71	3,400.37
201	一般公共服务支出	309.34	0.00	309.34
20133	宣传事务	309.34	0.00	309.34
2013399	其他宣传事务支出	309.34	0.00	309.34
207	文化旅游体育与传媒支出	3,317.31	546.03	2,771.27
20701	文化和旅游	2,767.62	546.03	2,221.59
2070101	行政运行	468.01	468.01	0.00
2070102	一般行政管理事务	344.49	78.02	266.47
2070104	图书馆	311.63	0.00	311.63
2070105	文化展示及纪念机构	43.99	0.00	43.99
2070109	群众文化	110.17	0.00	110.17
2070111	文化创作与保护	4.65	0.00	4.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,133.08	732.71	3,400.37
2070199	其他文化和旅游支出	1,484.68	0.00	1,484.68
20702	文物	221.94	0.00	221.94
2070204	文物保护	14.58	0.00	14.58
2070205	博物馆	110.34	0.00	110.34
2070299	其他文物支出	97.02	0.00	97.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	327.74	0.00	327.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	327.74	0.00	327.74
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.54	100.54	0.00
2080501	行政单位离退休	40.24	40.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,133.08	732.71	3,400.37
210	卫生健康支出	53.46	31.95	21.51
21004	公共卫生	21.51	0.00	21.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.51	0.00	21.51
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	0.00
211	节能环保支出	298.25	0.00	298.25
21199	其他节能环保支出	298.25	0.00	298.25
2119901	其他节能环保支出	298.25	0.00	298.25
221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00
22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	669.56	302	商品和服务支出	22.73
30101	基本工资	250.99	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	123.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	40.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.69
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	709.98		公用经费合计	22.73

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

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
9.50	0.00	3.00	0.00	3.00	6.50	6.68	0.00	2.69	0.00	2.69	3.99

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

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	21.72	263.70	263.74	0.00	263.74	21.68
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	21.72	260.70	260.74	0.00	260.74	21.68
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.72	238.00	238.04	0.00	238.04	21.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.72	230.00	230.04	0.00	230.04	21.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	21.72	263.70	263.74	0.00	263.74	21.68
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00
22302	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年度总收入 4,489.07 万元，其中本年收入 4,345.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,080.99 万元，比上年决算增加 816.80 万元，增长 25.00%。主要变动情况：一是广告宣传费增加，二是省级补助专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 263.70 万元，比上年决算减少 191.31 万元，下降 42.00%。主要变动情况：体育彩票销量减少导致体彩公益金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.37 万元，比上年决算减少 99.80 万元，下降 99.60%。主要变动情况：市级或同级部门的其他项目补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年度总支出 4,489.07 万元，其中本年支出 4,396.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 732.71 万元，比上年决算减少 47.71 万元，下降 6.1%，主要变动情况：响应上级政策，减少不必要的开支。

2. 项目支出 3,664.12 万元，比上年决算增加 739.51 万元，增长 25.30%，主要变动情况：一是广告宣传费增加，二是省级补助收入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年度财政拨款收入合计 4,344.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,080.99 万元，比上年决算数增加 816.80 万元，增长 25.00%，主要变动情况：一是广告宣传费增加，二是省级补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 263.70 万元，比上年决算数减少 191.31 万元，下降 42.00%，主要变动情况：体育彩票销量减少导致体彩公益金收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部

门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 4,396.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,133.08 万元，比年初预算数减少 229.64 万元，下降 5.26%，主要变动情况：响应上级政策，减少不必要的开支；政府性基金预算财政拨款支出 263.74 万元，比年初预算数增加 33.74 万元，增长 14.67%，主要变动情况：财政划拨 2019 年体彩公益金的余额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.68 万元，完成预算 9.50 万元的 70.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算 3 万元的 89.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算 3 万元的 89.67%）；公务接待费支出决算为 3.99 万

元，完成预算 6.50 万元的 61.38%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.69 万元，占 40.27%；公务接待费支出 3.99 万元，占 59.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国共产党江门市江海区委员会宣传部及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.69 万元，2020 年中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级及下属 4 个预算单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年检相关费用。

3. 公务接待费支出 3.99 万元，主要用于接待各部宣传业务交流支出。2020 年中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级及下属 4 个预算单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 99 次，接待人数共 998 人。主要包括接待各部宣传业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出22.72万元，比年初预算数减少18.07万元，降低44.30%。主要增减变动情况是：响应上级政策，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额398.65万元，其中：政府采购货物支出41.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.04万元。授予中小企业合同金额357.04万元，占政府采购支出总额的89.6%，其中：授予小微企业合同金额41.61万元，占政府采购支出总额的10.40%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆，其他用车主要是宣传和创文工作应急使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金313万元，占一般公共预算项目支出总额的7.60%；组织对2020年度0个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对“图书馆经费(含免费开放)”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 313 万元。从评价情况来看，评价小组根据我部提供的材料，以及现场核查、问卷调查等获取的信息，对 2020 年图书馆经费(含免费开放)项目绩效情况进行综合评分。本次绩效评价综合评分结果为 96.5 分，评定等级为“优”。组织部门整体支出绩效自评(含下属 4 个预算单位)，涉及一般公共预算支出 4133.08 万元，政府性基金预算支出 263.74 万元。从评价情况来看，从“资金管理水平”、“项目管理水平”、“项目开展绩效”和“自评组织工作”等四个方面进行绩效自评，评定等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及图书馆经费(含免费开放)项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4489.07 万元，执行数 4489.07 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我部按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，一般公共预算专项支出执行率 100%，财政预算拨款支出执行率 100%，进度符合目标值，达成年度工作目标。保障了有效履行职能职责，完成各项工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

图书馆经费(含免费开放)项目绩效自评综述：全年预算数为 313 万元，执行数为 312.07 万元，完成预算的 99.7%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：江海区图书馆项目建筑面积6000平方米，总投资7000万元按照县区级国家一级图书馆标准建设。现馆内藏书13万册，设置有儿童阅读区、青少年阅读区、成人阅读区等功能区域。江海区图书馆于2020年10月6日正式对公众开放以来，运作良好。辖区内有四个“24小时自助图书馆”分别在外海、礼乐、江南街道和演艺中心。四个图书馆的藏书均在1万册以上，涵盖文学、历史、地理及其他专业类。借阅办法上，群众可凭第二代身份证在智能设备上办证、借书、续借、还书和下载电子图书，实现了免费借阅，通借通还。营造浓厚的书香氛围，增强市民的读书、爱书意识，推动全民阅读的开展。

借助各个图书馆分馆和社区图书分点，打造以“阅动人生”为主题，举行一系列的文化沙龙活动，全年开展80场。并举行了2020年江海区“新时代乡村阅读季”活动、“我的书屋，我的梦”农村少年儿童阅读实践、以“全面小康、圆梦成长”为少年儿童专题征文比赛、各类艺术趣味培训等多形式面向广大读者的阅读文化活动。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。