

**2020 年度**  
**中共东城区委宣传部**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 基本情况

## **部门机构设置、职责**

中共北京市东城区委宣传部(简称区委宣传部)是区委主管意识形态方面工作的工作机关,加挂北京市东城区人民政府新闻办公室(简称区政府新闻办)、北京市东城区新闻出版局(简称区新闻出版局)牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室(简称区精神文明办)设在区委宣传部。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

# 2020年度部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	4,143.34	4,858.97	一、一般公共服务支出	30	2,857.76	2,679.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	956.90	833.53
	8			八、社会保障和就业支出	37	141.04	141.09
	9			九、卫生健康支出	38	57.43	68.87
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	130.21	134.67
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出		0.00	0.00
	24			二十五、债务付息支出		0.00	0.00
	24			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00	33.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>4,143.34</b>	<b>4,858.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>4,143.34</b>	<b>3,890.97</b>
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		37.56	年末结转和结余	56		1,005.56
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,143.34</b>	<b>4,896.53</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,143.34</b>	<b>4,896.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

# 2020年度部门收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,858.97	4,858.97					
<b>201</b>		一般公共服务支出	2,781.33	2,781.33					
<b>20103</b>		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.63	715.63					
2010301		行政运行	652.14	652.14					
2010302		一般行政管理事务	63.49	63.49					
<b>20133</b>		宣传事务	2,065.70	2,065.70					
2013302		一般行政管理事务	2,001.05	2,001.05					
2013399		其他宣传事务支出	64.65	64.65					
<b>207</b>		文化旅游体育与传媒支出	1,700.00	1,700.00					
<b>20701</b>		文化和旅游	1,700.00	1,700.00					
2070199		其他文化和旅游支出	1,700.00	1,700.00					
<b>208</b>		社会保障和就业支出	141.09	141.09					
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	141.09	141.09					
2080501		行政单位离退休	46.92	46.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39					
<b>210</b>		卫生健康支出	68.87	68.87					
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	68.87	68.87					
2101101		行政单位医疗	68.87	68.87					
<b>221</b>		住房保障支出	134.67	134.67					
<b>22102</b>		住房改革支出	134.67	134.67					
2210201		住房公积金	71.26	71.26					
2210203		购房补贴	63.41	63.41					
<b>234</b>		抗疫特别国债安排的支出	33.00	33.00					
<b>23401</b>		基础设施建设	33.00	33.00					
2340111		重大区域规划基础设施建设	33.00	33.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度部门支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,890.97	996.30	2,894.67			
201		一般公共服务支出	2,679.81	651.67	2,028.14			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.16	651.67	63.49			
2010301		行政运行	651.67	651.67	0.00			
2010302		一般行政管理事务	63.49	0.00	63.49			
20133		宣传事务	1,964.65	0.00	1,964.65			
2013302		一般行政管理事务	1,900.25	0.00	1,900.25			
2013399		其他宣传事务支出	64.40	0.00	64.40			
207		文化旅游体育与传媒支出	833.53	0.00	833.53			
20701		文化和旅游	833.53	0.00	833.53			
2070199		其他文化和旅游支出	833.53	0.00	833.53			
208		社会保障和就业支出	141.09	141.09	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00			
2080501		行政单位离退休	46.92	46.92	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	0.00			
210		卫生健康支出	68.87	68.87	0.00			
21011		行政事业单位医疗	68.87	68.87	0.00			
2101101		行政单位医疗	68.87	68.87	0.00			
221		住房保障支出	134.67	134.67	0.00			
22102		住房改革支出	134.67	134.67	0.00			
2210201		住房公积金	71.26	71.26	0.00			
2210203		购房补贴	63.41	63.41	0.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	33.00	0.00	33.00			
23401		基础设施建设	33.00	0.00	33.00			
2340111		重大区域规划基础设施建设	33.00	0.00	33.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4,143.34	4,858.97	一、一般公共服务支出	34	2,857.76	2,857.76	0.00	2,679.81	2,679.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	40	956.91	956.91	0.00	833.53	833.53	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	41	141.04	141.04	0.00	141.09	141.09	0.00
	9			九、卫生健康支出	42	57.43	57.43	0.00	68.87	68.87	0.00
	10			十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	52	130.21	130.21	0.00	134.67	134.67	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,143.34</b>	<b>4,858.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>4,143.34</b>	<b>4,143.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,890.97</b>	<b>3,857.97</b>	<b>33.00</b>
	28				61						
年初财政拨款结转和结余	29		37.56	年末财政拨款结转和结余	62				1,005.56	1,005.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30		37.56		63						
二、政府性基金预算财政拨款	31				64						
	32				65						
<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>4,143.34</b>	<b>4,896.53</b>	<b>总计</b>	<b>66</b>	<b>4,143.34</b>	<b>4,143.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,896.53</b>	<b>4,863.53</b>	<b>33.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

# 2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,857.97	996.30	2,861.67
201		一般公共服务支出	2,679.81	651.67	2,028.14
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.16	651.67	63.49
2010301		行政运行	651.67	651.67	0.00
2010302		一般行政管理事务	63.49	0.00	63.49
20133		宣传事务	1,964.65	0.00	1,964.65
2013302		一般行政管理事务	1,900.25	0.00	1,900.25
2013399		其他宣传事务支出	64.40	0.00	64.40
207		文化旅游体育与传媒支出	833.53	0.00	833.53
20701		文化和旅游	833.53	0.00	833.53
2070199		其他文化和旅游支出	833.53	0.00	833.53
208		社会保障和就业支出	141.09	141.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00
2080501		行政单位离退休	46.92	46.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	0.00
210		卫生健康支出	68.87	68.87	0.00
21011		行政事业单位医疗	68.87	68.87	0.00
2101101		行政单位医疗	68.87	68.87	0.00
221		住房保障支出	134.67	134.67	0.00
22102		住房改革支出	134.67	134.67	0.00
2210201		住房公积金	71.26	71.26	0.00
2210203		购房补贴	63.41	63.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

中共北京市东城区委宣传部

金额单位：万元

经济分类科目		财政拨款			
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		996.30	996.30	0.00
工资福利支出	小计	1	928.94	928.94	0.00
	基本工资	2	118.52	118.52	0.00
	津贴补贴	3	489.10	489.10	0.00
	奖金	4	17.87	17.87	0.00
	伙食补助费	5	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	6	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	62.78	62.78	0.00
	职业年金缴费	8	31.39	31.39	0.00
	职工基本医疗保险缴费	9	68.87	68.87	0.00
	公务员医疗补助缴费	10	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障缴费	11	5.74	5.74	0.00
	住房公积金	12	134.67	134.67	0.00
	医疗费	13	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	小计	15	21.31	21.31	0.00
	办公费	16	10.50	10.50	0.00
	印刷费	17	0.00	0.00	0.00
	咨询费	18	0.00	0.00	0.00
	手续费	19	0.00	0.00	0.00
	水费	20	0.00	0.00	0.00
	电费	21	0.00	0.00	0.00
	邮电费	22	0.03	0.03	0.00
	取暖费	23	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	24	0.00	0.00	0.00
	差旅费	25	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	26	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	27	0.23	0.23	0.00
	租赁费	28	0.00	0.00	0.00
	会议费	29	0.00	0.00	0.00
	培训费	30	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	31	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	32	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	33	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	34	0.00	0.00	0.00
	劳务费	35	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	36	0.00	0.00	0.00
	工会经费	37	7.88	7.88	0.00
	福利费	38	0.51	0.51	0.00
	公务用车运行维护费	39	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	40	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用	41	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	42	2.16	2.16	0.00
对个人和家庭的补助	小计	43	46.05	46.05	0.00
	离休费	44	18.87	18.87	0.00
	退休费	45	9.18	9.18	0.00
	退职（役）费	46	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	47	0.00	0.00	0.00
	生活补助	48	0.00	0.00	0.00
	救济费	49	0.00	0.00	0.00
	医疗费补助	50	18.00	18.00	0.00
	助学金	51	0.00	0.00	0.00
	奖励金	52	0.00	0.00	0.00
	个人农业生产补贴	53	0.00	0.00	0.00
	代缴社会保险费	54	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助	55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	33.00	0.00	33.00
<b>234</b>		抗疫特别国债安排的支出	33.00	0.00	33.00
<b>23402</b>		抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

中共北京市东城区委宣传部

金额单位：万元

项 目			本年支出
支出功能分类科目编码		科目名称	
类	款	项	栏次 合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 2020年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，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。

# 2020年度部门项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

中共北京市东城区委宣传部

单位名称	项目			支出数			
				支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	财政拨款
	类	款	项				
	栏次						
	合计			2,861.67	2,861.67		
中共北京市东城区委宣传部	2010302	区委宣传部：文明城区创建工作经费-协议采购		63.49	63.49		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年理论学习活动费-非采购		60.18	60.18		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年社会宣传活动费-非采购		66.78	66.78		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年光辉起点·中国共产党早期组织在东城主题展览维护费-非采购		186.41	186.41		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年历史文化研究展示工作费-项目采购		240.00	240.00		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年宣传工作经费-非采购		8.72	8.72		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年党报党刊征订费-非采购		134.00	134.00		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年办公设备更新费-协议采购		4.69	4.69		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年文明创建工作经费-非采购		916.43	916.43		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年新闻出版工作经费-非采购		84.57	84.57		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年派驻纪检监察工作经费-非采购		5.85	5.85		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部2020年东城区元宵灯会立体灯饰展览经费-项目采购		54.77	54.77		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	区委宣传部：开展疫情防控系列主题宣传活动经费		125.85	125.85		
中共北京市东城区委宣传部	2013302	宣传部：编制“十四五”时期加强全国文化中心建设规划		12.00	12.00		
中共北京市东城区委宣传部	2013399	区委宣传部2020年精神文明建设新媒体平台运维-协议采购		64.40	64.40		
中共北京市东城区委宣传部	2070199	区委宣传部2020年文明创建工作经费-非采购		833.53	833.53		

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。

# 2020年度政府采购情况表

中共北京市东城区委宣传部

公开11表  
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	427.35
1. 政府采购货物支出	4.69
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	422.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	187.35
其中：授予小微企业合同金额	187.35

# 政府购买服务支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

部门：中共北京市东城区委宣传部

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## **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 年度收、支总计 4896.53 万元，比上年减少 844.98 万元，下降 14.72%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4858.97 万元，比上年减少 618.77 万元，下降 11.30%，其中：财政拨款收入 4858.97 万元，占收入合计的 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3890.97 万元，比上年减少 1412.05 万元，下降 26.63%，其中：基本支出 996.30 万元，占支出合计的 25.61%；项目支出 2894.67 万元，占支出合计的 74.39%。

## 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、支总计 4896.53 万元，比上年减少 844.98 万元，下降 14.72%。主要原因：受疫情影响，财政拨款收、支总计减少。

## 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 3857.97 万元，占本年支出合计的 99.15%。比上年减少 1445.05 万元，下降 27.25%。主要原因：受疫情影响，某些经常性项目实际支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3857.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2679.81 万元，占 69.46%；文化旅游体育与传媒支出 833.53 万元，占 21.61%；社会保障和就业支出 141.09 万元，占 3.66%；卫生健康支出 68.87 万元，占 1.78%；住房保障支出 134.67 万元，占 3.49%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出决算 3857.97 万元，比 2020 年年初预算减少 252.37 万元，下降 6.09%。其中：

#### **1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**

2020 年度决算 651.67 万元，比 2020 年年初预算增加 153.63 万元，增长 30.85%。主要原因：2020 年度区委宣传部人数增加，人员费用和行政运行费用相应增长。

#### **2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**

2020 年度决算 63.49 万元，比 2020 年年初预算增加 63.49 万元。主要原因：为完成中央及市委交办的工作任务，年中追加资金。

#### **3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)**

2020 年度决算 1900.25 万元，比 2020 年年初预算减少 386.42 万元，下降 20.34%。主要原因：受疫情影响，某些经常性项目实际支出减少。

#### **4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)**

2020 年度决算 64.40 万元，比 2020 年年初预算减少 2.25 万元，下降 3.38%。主要原因：受疫情影响，某些经常性项目实际支出减少。

#### 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

2020 年度决算 833.53 万元，比 2020 年年初预算减少 123.38 万元，下降 12.89%。主要原因：受疫情影响，某些经常性项目实际支出减少。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

2020 年度决算 46.92 万元，比 2020 年年初预算减少 11.67 万元，下降 19.92%。主要原因：2020 年度区委宣传部离退休人员减少，相应费用减少。

#### 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020 年度决算 62.78 万元，比 2020 年年初预算增加 7.81 万元，增长 14.21%。主要原因：2020 年度区委宣传部人数增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

#### 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2020 年度决算 31.39 万元，比 2020 年年初预算增加 3.91 万元，增长 14.23%。主要原因：2020 年度区委宣传部人数增加，

职业年金缴费支出相应增加。

#### **9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2020 年度决算 68.87 万元，比 2020 年年初预算增加 11.44 万元，增长 19.92%。主要原因：2020 年度区委宣传部人数增加，医疗支出相应增加。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2020 年度决算 71.26 万元，比 2020 年年初预算增加 3.54 万元，增长 5.23%。主要原因：一是 2020 年度区委宣传部人数增加；二是住房公积金政策性调整。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2020 年度决算 63.41 万元，比 2020 年年初预算增加 0.93 万元，增长 1.49%。主要原因：2020 年度区委宣传部人数增加，购房补贴支出相应增加。

### **六、政府性基金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 33.00 万元，占本年支出合计的 0.85%，比上年增加 33.00 万元。主要原因：按照本区统一安排，区财政安排区委宣传部抗疫特别国债 33.00 万元。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 33.00 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）33.00 万元，占 100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 33.00 万元，比 2020 年年初预算增加 33.00 万元。其中：抗疫特别国债安排的支出 33.00 万元。

### 七、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 996.30 万元，其中：人员经费 974.99 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 21.31 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、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。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.00 万元，比 2020 年年初预算 2.00 万元减少 2.00 万元。主要原因：2020 年度未产生因公出国（境）事宜。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元，比 2020 年年初预算数 2.00 万元减少 2.00 万元。2020 年未安排因公出国（境）团组。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元。2020 年未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.00 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元。区委宣传部购置（更新）公务用车 0 辆。公务用车运行维护支出 0.00 万元。

由于公务用车改革，本单位车辆由区机关事务管理服务中心统一管理。

区委宣传部 2020 年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 21.31 万元，比上年减少 0.76 万元，减少原因：区委宣传部落实厉行勤俭节约要求，严格控制各类日常公用经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度本部门政府采购支出总额 427.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 422.66 万元。授予中小企业合同金额 187.35 万元，占政府采购支出总额的 43.84%，其中：授予小微企业合同金额 187.35 万元，占政府采购支出总额的 43.84%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 75.86 万元，其中：汽车 0 辆，0.00 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

## **(四) 政府购买服务情况**

2020 年度本部门未安排政府购买服务支出。

## **第四部分 2020 年度部门绩效评价情况**

根据《北京市东城区财政局关于2020年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2021〕88号）文件要求，我单位对2020年度文明创建工作经费项目绩效情况开展了自评，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目立项背景

2020年，区委宣传部以建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城区为目标，把握“一条主线”，实施“两个行动”，深化“四个着力提升”，在落实中创新，在创新中提升，在提升中突破，以更高的政治自觉、更强的责任担当、更实的工作举措，奋力完成各项创建任务。

#### 2. 项目组织管理机构

该项目由创建科负责具体实施，科室职责：负责协调本区全国文明城区创建工作，开展对各街道、各部门的群众性精神文明创建活动进行督促检查。负责首都精神文明建设奖章评选推荐工作。协调组织军地双方开展军（警）民共建精神文明活动。组织开展本区志愿服务工作，协调开展公共文明引导行动，组织公共文明引导志愿者的培训、管理和队伍建设。负责网络文明传播志愿者工作，承担“东城文明网”、微信公众号、网络文明社区的建设运维等工作。

#### 3. 项目主要内容

①文明乘车工作经费（1884.81万元）②精神文明建设工作经费（23万元）③新时代文明实践中心建设（6万元）。

## （二）项目支出情况

2020年度该项目预算金额为1913.81万元，项目实际到位金额1913.81万元，项目实际支出金额为1749.96万元，资金使用率为91.44%。

## 二、项目绩效目标

一是实现设有公共文明引导岗的公交、地铁站台，引导员在岗期间实现乘客排队上下车，站台秩序良好，拓展服务领域，完成赛场、公园等领域公共文明引导工作。二是认真落实文明创建指标任务。三是进一步建设新时代文明实践中心、所、站三级体系。

## 三、项目绩效自评工作开展情况

### （一）部门自评组织机构情况

为了保证项目顺利完成，区委宣传部成立了项目实施领导机构。由法人代表总负责，常务副部长牵头，具体事务由创建科、办公室密切配合，完成经费支出。项目日常管理工作设有工作督查小组，常务副部长任组长、创建科科长任副组长、成员包括创建科干部和区委宣传部办公室财务干部。

### （二）部门自评实施情况

项目实施领导机构按照该项目构成内容的支出情况及绩效目标完成情况认真开展自评。项目构成内容主要包括：开展主题

宣传活动、开展文明引导员培训、保障文明引导员各项基本待遇、管理保障、先进典型表彰、精神文明建设工作、新时代文明实践中心建设等内容。

#### 四、项目绩效自评结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分。评价等级为优秀。

#### 五、主要经验和存在问题

##### （一）主要经验

##### 1. 项目绩效目标评价分析

绩效目标设定依据充分，符合项目支持方向，并与效果紧密相关，具有一定的可实现性。绩效目标指向基本明确，具备一定的可衡量性。

##### 2. 项目绩效控制评价分析

项目能严格按照《首都精神文明建设委员会办公室关于做好2020年公共文明引导活动经费预算的通知》（精建办〔2019〕17号）相关标准有关要求，以及项目所设定的任务指标和任务量执行，在任务书规定时间内完成。

##### 3. 项目产出及效果评价分析

项目实现预期产出目标，社会效益明显。一是我区公共文明引导工作在防控疫情的特殊情况下，紧紧围绕市区中心工作，坚持高标准、严要求，狠抓队伍管理和拓展创新，圆满完成全年工

作。全区公共文明引导员努力发挥“八大员”作用，维护站台秩序，扶老携幼、答疑指路，赢得社会各界的赞评。全年组织 64 名引导员在 17 个交通路口，用广播、举牌等形式，劝阻过马路闯红灯等不文明行为 57930 人次，路口行人过马路走斑马线意识显著增强，路口交通秩序有了明显的改观。除此之外，我区公共文明引导员积极参与疫情防控、垃圾分类、学雷锋志愿服务活动、校园和公园文明引导服务，受到社会各方面好评。二是以《全国文明城区测评体系操作手册》（2020 版）为根本，紧紧围绕中央文明办测评体系和首都文明办工作要求，创新工作举措，开展东城区 2020 年文明行为促进季活动，以文明行为水平提升推动全国文明城区创建，实现五次蝉联“全国文明城区”殊荣。三是提升新时代文明实践中心建设水平。全区 17 个新时代文明实践所、177 个新时代文明实践站紧紧围绕“制止餐饮浪费 践行光盘行动”、周末卫生大扫除等全区中心工作，以新时代文明实践推动日等重要时点为契机，广泛发动各级志愿服务组织和各类志愿者，深入开展疫情防控、光盘行动、垃圾分类、爱国卫生运动等志愿服务活动 1900 余次。

## （二）发现的问题

一是由于公共文明引导员年龄和家庭的原因，引导员队伍人员流失较大。

二是由于新上岗人员较多，在规范服务水平方面有待进一步提高。

## 第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由

财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政（款）行政运行（项）（2010301）：反映中共东城区委宣传部的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）（2013302）：反映中共东城区委宣传部的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）（2013399）：反映中共东城区委宣传部除上述项目以外的其他事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）：反映实行归口管理的中共东城区委宣传部开支的离退休经费。