

2019 年度  
中共获嘉县委宣传部部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共获嘉县委宣传部概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（五）拟订全县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，组织协调有关行政审批工作。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，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（七）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十一）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。

（十三）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在获嘉县精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十四）完成县委交办的其它任务。

## **二、机构设置**

（一）办公室

负责承上启下，协调内外；接待来访，掌握工作动态，做好机关文秘和行政管理工作；协助起草部领导重要讲话及重要文件；做好信息收集和上报工作；抓好财务管理；并负责对二级机构部管干部及领导班子的考核选配等业务工作；负责部机关离退休人员的管理服务工作；负责部机关党支部日常工作。

## （二）理论科

负责县委中心组理论学习的服务工作；负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设方面的业务工作；起草并组织实施干部理论教育规划，了解、掌握全县党员干部和党委（党组）中心组理论学习情况；负责全县党员党的基本理论、基本路线、基本知识和党员先进性及时事、政策等方面的教育；负责抓好各基层党校的阵地建设；会同有关部门做好先进基层党组织、优秀共产党员的典型宣传工作；负责“学习强国”学习平台的推广应用工作；负责全县意识形态领域动态分析研判、风险隐患排查和应对处置，建立完善相关工作机制；负责对党的意识形态阵地的指导和管理，统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，按照县委要求开展意识形态工作专项巡察。

## （三）宣传科

负责指导、组织、协调全县城乡基层思想政治工作；协调、组织全县面向城乡基层群众的社会宣传教育工作；配合



县有关部门搞好专项性的宣传教育工作；承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作，统筹指导协调全县文化体制改革和文化产业及旅游业发展工作；统筹指导全县文化事业发展，指导协调公共文化服务体系建设；负责对全县文化艺术进行宏观指导、协调和队伍建设方面的业务工作，指导协调业务部门开展群众性文体活动和文化艺术产品的生产；加强与全县文化艺术部门的业务联系。

#### （四）新闻科（新闻发布办公室）

统筹指导全县新闻队伍建设；组织协调重大新闻宣传报道活动；从宏观上指导、管理和协调县新闻媒体的新闻舆论工作；负责组织好重大题材的宣传报道；负责与有关新闻单位的业务联系和来访记者的接待工作。建立健全与省级以上媒体的沟通协调机制。负责组织协调全县对外宣传工作；指导和协调本县对外新闻报道工作，组织本县重大政策、重大事项、重大活动和重要会议的对外新闻报道；指导和协调本县重要机构、重要组织和各乡镇、各单位的新闻发布工作；负责县委、县政府新闻发布工作；研究主流媒体的涉获报道，积极回应媒体关切；组织全县党委和政府新闻发言人培训。

#### （五）出版版权与广播电影电视管理科（县“扫黄打非”办公室）

拟订全县新闻出版、著作权保护管理规划并组织实施；统筹协调重点出版工程以及古籍整理的规划实施，监督管理

出版物导向、内容和质量，组织指导重要文件文献、教科书的出版、印刷发行工作，指导监督期刊图书音像电子出版活动；统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作，对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理等；对全县电影业务进行指导管理；承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作；指导协调全县性重大电影活动。负责全县“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；承办打击侵权盗版和“扫黄打非”举报奖励的有关工作；负责全县非法出版物的鉴定工作；负责组织协调重大执法任务工作，督办大案要案的查处工作；组织协调全市新闻出版、电影行政审批工作，承办相关行政许可事项；负责全县新闻记者证的管理工作等。

#### （六）精神文明建设办公室

负责制定全县精神文明建设工作规划，并组织实施；组织开展文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区(小区)的创建和评先创优工作；统筹指导社会主义核心价值观教育实践，指导全县未成年人思想道德建设等群众性精神文明建设活动；对全县精神文明建设目标任务完成情况进行考核评比；组织开展道德模范评选表彰活动；协调组织推动志愿服务工作；统筹指导新时代文明实践中心、志愿服务中心建设；负责公益广告宣传工作；协调推动诚信建设工作。统筹推进全县农村精神文明建设工作，协调推动移风易俗工作。

## （七）网信办

贯彻落实中央、省和市关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责处理县委网络安全和信息化领导小组日常事务工作；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作；负责互联网信息内容管理，统筹协调组织全市互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，会同有关部门处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；负责网站转载新闻稿源的管理，组织开展网上评论工作；组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作，负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；完成县委和领导小组交办的其他事项。

从决算单位构成看，中共获嘉县委宣传部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是中共获嘉县委宣传部本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.22	一、一般公共服务支出	29	175.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.61
	9		九、卫生健康支出	37	4.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.46
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	212.22	<b>本年支出合计</b>	52	202.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	36.82	年末结转和结余	54	46.33
	27			55	
<b>总计</b>	28	249.03	<b>总计</b>	56	249.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：中共获嘉县委宣传部									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		212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701	资助国产影片放映	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共获嘉县委宣传部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	179.22	一、一般公共服务支出	30	175.80	175.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.61	14.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.56	4.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.46	0.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.28	5.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2.00	2.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	212.22	<b>本年支出合计</b>	53	202.71	202.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.82	年末财政拨款结转和结余	54	46.33	13.33	33.00
一、一般公共预算财政拨款	26	36.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	249.03	<b>总计</b>	58	249.03	216.03	33.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>202.71</b>	<b>202.71</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	175.80	175.80	0.00
20133	宣传事务	175.80	175.80	0.00
2013301	行政运行	167.80	167.80	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.82	13.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
213	农林水支出	0.46	0.46	0.00
21307	农村综合改革	0.46	0.46	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

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	156.67	302	商品和服务支出	32.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.88	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.27	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		169.94	公用经费合计					32.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共获嘉县委宣传部 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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.43	0.00	0.93	0.00	0.93	0.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共获嘉县委宣传部							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		0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 249.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.34 万元，上涨 2.19%。主要原因是工资基数调整、人员调整。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 212.22 万元，其中：财政拨款收入 212.22 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 202.71 万元，其中：基本支出 202.71 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 249.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.34 万元，上涨 2.19%。主要原因是工资基数调整、人员调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 202.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.16 万元，下降 2.01%。主要原因是我单位部分人员调出。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 202.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）175.8 万元，占

86.72%；社会保障和就业支出（类）14.61万元，占7.2%；卫生健康支出（类）4.56万元，占2.25%；住房保障支出（类）5.28万元，占2.6%；农林水支出（类）0.46万元，占0.23%；其他支出（类）2万元，占0.99%。

### （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.57万元，支出决算为202.71万元，完成年初预算的124.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.15万元，支出决算为167.8万元，完成年初预算的125.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资基数变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转上级奖励文明村镇资金。

3. 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）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，

支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发放退休人员物业补贴费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.53 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 76.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整、工资变动，养老保险单位部分缴费比例下调。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 75.96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中财政追加驻村工作队支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 120.27%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整、工资基数变动，公积金缴存比例调整。



10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是上年结转上级奖励“文化墙”建设资金本年度支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.71 万元。其中：人员经费 169.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 32.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 143%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是临时活动增加，工作需要，产生公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 0.93 万元，完成预算的 93%，占 65.03%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 34.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公车支出，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.93 万元。主要用于《今日获嘉》报纸出版发行往返新乡日报社产生费用，2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时开展扶贫宣传工作，造成接待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于扶贫宣传，接待上级媒体记者。2019 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 167 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 2 项，共涉及财政资金 32.77

万元，自评覆盖率达到 100 %。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我局开展绩效自评的 2 个项目共涉及资金 32.77 万元，自评结果均优良，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了预算管理的科学化、精细化水平。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2019 年，我单位所有项目进行绩效评价，我单位共安排专项支出 32.77 万元，其中宣传部包干经费 22.5 万元，我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度政府性基金收入 33 万元，用于上级对地方电影事业的资金补助，本年度未支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 36.98 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时工作资金延期拨付、严格节省办公开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 19.8 万元，其中：政府采购货物支出 19.8 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。