

附件：

**2019 年度  
中国共产党中卫市  
沙坡头区委员会  
宣传部部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）按照党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，结合实际，拟订沙坡头区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进沙坡头区宣传思想文化领域建设，协调沙坡头区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导协调沙坡头区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推进落实马克思主义理论研究和建设工程。

（三）负责规划组织沙坡头区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）从宏观上统筹指导协调推动沙坡头区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。

（五）负责统筹管理沙坡头区电影行政事务，指导协调沙坡头区电影活动。

（六）对沙坡头区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调沙坡头区文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（七）统筹协调沙坡头区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和事业发展规划。

（八）受区委委托，会同区委组织部管理新闻出版传媒、旅游文化体育和社会科学研究等方面区直宣传思想文化单位的领导干部。负责宣传思想文化系统有关领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（九）规划指导沙坡头区社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好沙坡头区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进沙坡头区新时代文明实践中心建设工作。承担沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室和沙坡头区国防教育办公室日常工作。

（十）完成沙坡头区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区新时代文明实践志愿服务指导中心，而所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，因此宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 6 名，下属 1 个事业单位（新时代文明实践志愿服务指导中心），核定事业编制 5 名。现有在编人员 9 名，其中行政编制人员 4 名、事业编制人员 5 名。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,063,398.31	一、一般公共服务支出	29	6,711,333.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,293,172.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35	537,454.78
	8		八、社会保障和就业支出	36	94,996.70
	9		九、卫生健康支出	37	59,544.24
	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	0.00
	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	95,323.00
	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	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	8,356,570.56	<b>本年支出合计</b>	55	7,498,651.97
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,018,707.66	年末结转和结余	57	1,876,626.25
<b>总计</b>	28	9,375,278.22	<b>总计</b>	58	9,375,278.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 02 表  
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,356,570.56	7,063,398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,172.25
201			一般公共服务支出	7,106,706.62	5,813,534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,172.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	7,052,706.62	5,773,534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,172.25
2013301			行政运行	904,172.15	900,859.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.25
2013302			一般行政管理事务	293,783.95	217,923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	75,860.00
2013399			其他宣传事务支出	5,854,750.52	4,654,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
20134			统战事务	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2013402			一般行政管理事务	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	94,996.70	94,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87,996.70	87,996.70	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	87,996.70	87,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,544.24	59,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,544.24	59,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,673.60	49,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,870.64	9,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,323.00	95,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,323.00	95,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95,323.00	95,323.00	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，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 498, 651. 97	1, 144, 223. 84	6, 354, 428. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 711, 333. 25	901, 359. 90	5, 809, 973. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	6, 669, 243. 25	901, 359. 90	5, 767, 883. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2013301			行政运行	901, 359. 90	901, 359. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	307, 634. 83	0. 00	307, 634. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	5, 460, 248. 52	0. 00	5, 460, 248. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	2, 090. 00	0. 00	2, 090. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	2, 090. 00	0. 00	2, 090. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	537, 454. 78	0. 00	537, 454. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	537, 454. 78	0. 00	537, 454. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	537, 454. 78	0. 00	537, 454. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	94, 996. 70	87, 996. 70	7, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	7, 000. 00	0. 00	7, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080299	其他民政管理事务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87,996.70	87,996.70	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	87,996.70	87,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,544.24	59,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,544.24	59,544.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,673.60	49,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,870.64	9,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,323.00	95,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95,323.00	95,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95,323.00	95,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	7,063,398.31	一、一般公共服务支出	30	5,852,793.25	5,852,793.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	537,454.78	537,454.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94,996.70	94,996.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59,544.24	59,544.24	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	0.00	0.00	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	95,323.00	95,323.00	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	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	7,063,398.31	<b>本年支出合计</b>	54	6,640,111.97	6,640,111.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	39,258.88	年末财政拨款结转和结余	55	462,545.22	462,545.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	39,258.88		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	7,102,657.19	<b>合计</b>		7,102,657.19	7,102,657.19	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

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					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	6,640,111.97	1,143,723.84	5,496,388.13	
201		一般公共服务支出			5,852,793.25	900,859.90	4,951,933.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			40,000.00	0.00	40,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			40,000.00	0.00	40,000.00
20133		宣传事务			5,812,793.25	900,859.90	4,911,933.35
2013301		行政运行			900,859.90	900,859.90	0.00
2013302		一般行政管理事务			249,684.83	0.00	249,684.83
2013399		其他宣传事务支出			4,662,248.52	0.00	4,662,248.52
207		文化旅游体育与传媒支出			537,454.78	0.00	537,454.78
20799		其他文化体育与传媒支出			537,454.78	0.00	537,454.78
2079999		其他文化体育与传媒支出			537,454.78	0.00	537,454.78
208		社会保障和就业支出			94,996.70	87,996.70	7,000.00
20802		民政管理事务			7,000.00	0.00	7,000.00
2080299		其他民政管理事务支出			7,000.00	0.00	7,000.00

20805	行政事业单位离退休	87,996.70	87,996.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,996.70	87,996.70	0.00
210	卫生健康支出	59,544.24	59,544.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,544.24	59,544.24	0.00
2101101	行政单位医疗	49,673.60	49,673.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,870.64	9,870.64	0.00
221	住房保障支出	95,323.00	95,323.00	0.00
22102	住房改革支出	95,323.00	95,323.00	0.00
2210201	住房公积金	95,323.00	95,323.00	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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,036,633.84	302	商品和服务支出	107,090.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	269,157.00	30201	办公费	30,215.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	319,401.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	177,142.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,996.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,560.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,673.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,870.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,927.84	30211	差旅费	31,882.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	95,323.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23,142.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,941.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32,490.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,036,633.84	公用经费合计					107,090.00
合 计			1,143,723.84					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区委宣传部

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 8,356,570.56 元，支出总计 7,498,651.97 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 3,767,094.63 元，增长 82%，主要原因是 2019 年创新开展了新时代文明实践工作，为保障工作顺利实施，给予了一定的工作补助。支出总计增加 3,568,861.24 元，增长 91%，主要原因是 2019 年创新开展了新时代文明实践工作，为保障工作顺利实施，打造了新时代文明实践中心阵地、各实践所（站）阵地等费用较多；同时，部分社会氛围宣传费用等有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8,356,570.56 元，其中：财政拨款收入 7,063,398.31 元，占 85%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,293,172.25 元，占 15%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,498,651.97 元，其中：基本支出 1,144,223.84 元，占 15%；项目支出 6,354,428.13 元，占 85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7,063,398.31 元，支出总计

6,640,111.97 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 3,309,848.7 元，增长 88%，主要原因是 2019 年创新开展了新时代文明实践工作，为保障工作顺利实施，给予了一定的工作补助。财政拨款支出总计增加 2,924,321.24 元，增长 79%，主要原因是 2019 年创新开展了新时代文明实践工作，为保障工作顺利实施，打造了新时代文明实践中心阵地、各实践所（站）阵地等费用较多；同时，部分社会氛围宣传支出费用等有所增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,640,111.97 元，占本年支出合计的 89%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,924,321.24 元，增长 79%，主要原因是 2019 年创新开展了新时代文明实践工作，为保障工作顺利实施，打造了新时代文明实践中心阵地、各实践所（站）阵地等费用较多；同时，部分社会氛围宣传费用等有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,640,111.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,852,793.25 元，占 88.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 537,454.78 元，占 8.1%；社会保障和就业（类）支出 94,996.70 元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 59,544.24 元，占 0.9%；住房保障（类）支出 95,323.00 元，占 1.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,541,600.00 元，支出决算为 6,640,111.97 元，完成年初预算的 187%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出未纳入年初预算范围。

其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,168,000.00 元，支出决算为 900,859.90 元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员变动，部分人员调出本单位。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 249,684.83 元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是部分专项经费为年中追加预算经费。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1,900,000.00 元，支出决算为 4,662,248.52 元，完成年初预算的 245%，决算数大于预算数的主要原因年中为各单位订阅报刊费用、社会氛围营造费用等不在预算中，为预算外申请的费用支出。

4. 社会保障和就业（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 133,400.00 元，支出决算为 87,996.70 元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数，主要原因是年度内人员调动。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66,800.00 元，支出决算为 49,673.60 元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数，主要原因是年度内人员调动。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13,300.00 元，支出决算为 9,870.64 元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数，主要原因是年度内人员调动。

7.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 80,100.00 元，支出决算为 95,323.00 元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资增长，政府效能奖、年终奖等奖金纳入公积金缴纳范围，公积金支出增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 537,454.78 元，决算数大于预算数的主要原因是为年中下达的中央转移支付资金未做年初预算。

## **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1,143,723.84元，其中：人员经费1,036,633.84元，公用经费107,090.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,036,633.84元，较2019年度年初预算数减少

306,966.16元，降低23%，主要原因是年中有人员调动；较2018年度决算数减少181,876.41元，降低15%。

2.商品和服务支出107,090.00元，较2019年度年初预算数减少10,910元，降低9%，主要原因是公用经费进行了压减；较2018年度决算数减少16,639.09元，降低13%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元；较2018年度决算数增加0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2018年度减少3280元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3280元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年中本单位公务车移交机关事务局管理，2019年全年未发生公务车运行维护费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019 年度本部门机关运行经费支出 107,090.00 元，比 2018 年度减少 16,639.09 元，下降 13%。主要原因是：2019 年机关运行经费进行了压减。

## （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 124 平方米，共有车辆 0 辆；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说明

1.绩效管理工作的开展情况。2019 年未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019 年未开展绩效管理工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019 年未开展绩效管理工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019 年未开展绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：是指单位本年度全部支出。



3.基本支出：是指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。

4.项目支出：是指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。

5.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无