

2019 年度

**利通区委宣传部
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

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1、负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，参与市委宣传部编制社会科学规划、实施计划。

2、负责联系新闻媒体做好利通区新闻宣传报道工作。

3、指导全区文化体育工作，协调区文化体育局和文联，对辖区文化市场进行指导，使全区文化体育工作健康、协调发展。

4、规划、部署全区全局性的思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

5、会同有关部门做好全区党的思想建设和党员教育宣传工作，编写党员教育材料。

6、指导并组织全区对外宣传工作和对外文化交流工作。

7、负责规划、部署、检查和指导全区群众性精神文明建设工作。

8、负责全区全民国防教育工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区委宣传部批准的内设机构 4 个，实有内设机构 4 个。分别是综合工作岗位、理论教育工作岗位、精神文明创建工作岗位、文化艺术工作岗位。核定行政编制 6 名，事业编 5 个，机关后勤编制 1 名。现实有公务员 5 人，事业编

4 名，机关后勤人员 1 名。部门预算单位为全额一级拨款单位。

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：元

公开部门：

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	7,575,372.46	一、一般公共服务支出	29	7,300,029.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	824,742.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	883,405.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	64,256.70
	9		九、卫生健康支出	37	51,513.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	43,870.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	98,583.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	8,400,115.40	本年支出合计	52	8,441,657.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1,472,116.37	年末结转和结余	54	1,430,573.80
总计	28	9,872,231.77	总计	56	9,872,231.77

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,400,115.40	7,575,372.46					824,742.94
201			一般公共服务支出	7,185,762.14	6,361,019.20					824,742.94
20133			宣传事务	7,155,762.14	6,331,019.20					824,742.94
2013301			行政运行	888,962.14	664,219.20					224,742.94
2013302			一般行政管理事务	206,000.00	206,000.00					
2013399			其他宣传事务支出	6,060,800.00	5,460,800.00					600,000.00
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
208			社会保障和就业支出	64,256.70	64,256.70					
20805			行政事业单位离退休	64,256.70	64,256.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,256.70	64,256.70					
210			卫生健康支出	51,513.11	51,513.11					
21011			行政事业单位医疗	51,513.11	51,513.11					

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：

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,441,657.97	996,368.41	7,445,289.56			
201			一般公共服务支出	7,300,029.71	782,015.15	6,518,014.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	144,800.00		144,800.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144,800.00		144,800.00			
20133			宣传事务	6,914,134.71	782,015.15	6,132,119.56			
2013301			行政运行	782,015.15	782,015.15				
2013302			一般行政管理事务	143,486.56		143,486.56			
2013399			其他宣传事务支出	5,988,633.00		5,988,633.00			
20199			其他一般公共服务支出	241,095.00		241,095.00			
2019999			其他一般公共服务支出	241,095.00		241,095.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	883,405.00		883,405.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	883,405.00		883,405.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	883,405.00		883,405.00			
208			社会保障和就业支出	64,256.70	64,256.70				
20805			行政事业单位离退休	64,256.70	64,256.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,256.70	64,256.70				
212			城乡社区支出	43,870.00		43,870.00			
21299			其他城乡社区支出	43,870.00		43,870.00			
2129901			2129901	43,870.00		43,870.00			
221			住房保障支出	98,583.45	98,583.45				
22102			住房改革支出	98,583.45	98,583.45				
2210201			住房公积金	57,440.45	57,440.45				
2210203			购房补贴	41,143.00	41,143.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表 金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	7,808,803.27	867,484.71	6,941,318.56
201		一般公共服务支出	6,667,175.01	653,131.45	6,014,043.56	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	144,800.00		144,800.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144,800.00		144,800.00	
20133		宣传事务	6,281,280.01	653,131.45	5,628,148.56	
2013301		行政运行	653,131.45	653,131.45		
2013302		一般行政管理事务	143,486.56		143,486.56	
2013399		其他宣传事务支出	5,484,662.00		5,484,662.00	
20199		其他一般公共服务支出	241,095.00		241,095.00	
2019999		其他一般公共服务支出	241,095.00		241,095.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	883,405.00		883,405.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	883,405.00		883,405.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	883,405.00		883,405.00	
208		社会保障和就业支出	64,256.70	64,256.70		
20805		行政事业单位离退休	64,256.70	64,256.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,256.70	64,256.70		
210		卫生健康支出	51,513.11	51,513.11		
21011		行政事业单位医疗	51,513.11	51,513.11		
2101101		行政单位医疗	36,517.36	36,517.36		

2101103	公务员医疗补助	14,995.75	14,995.75	
212	城乡社区支出	43,870.00		43,870.00
21299	其他城乡社区支出	43,870.00		43,870.00
2129901	2129901	43,870.00		43,870.00
221	住房保障支出	98,583.45	98,583.45	
22102	住房改革支出	98,583.45	98,583.45	
2210201	住房公积金	57,440.45	57,440.45	
2210203	购房补贴	41,143.00	41,143.00	

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：

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	780,879.26	302	商品和服务支出	82,245.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	214,977.00	30201	办公费	11,030.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227,981.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	132,575.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64,256.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,808.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,517.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,995.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6,588.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57,440.45	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32,136.00	30214	租赁费	700.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,360.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,256.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,360.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	50,383.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4,980.00	39999	其他支出	
			307					
			30701					
			30702					
			30703					
			30704					
人员经费合	785,239.26		公用经费合计					82,245.45
合 计								

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：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
					4,256.00						4,256.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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 8400115.4 元，支出总计 8441657.97 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1097576.13 元、1285721.04 元，各增加 38.4%、59%，主要原因：创城及宣传经费均正常支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8400115.4 元，其中：财政拨款收入 7575372.46 元，占 90%；其他收入 824742.94 元，占 9.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8441657.97 元，其中：基本支出 996368.41 元，占 11.8%；项目支出 7445289.56 元，占 88.2%。

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 8400115.4 元，支出总计 8441657.97 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1097576.13 元、1285721.04 元，增加 38.4%、59%，主要原因：创城及宣传经费均正常支付。

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 7808803.27 元，占本年支出合计的 92.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1179935.96 元，增加 85%。主要原因：创城及宣传经费均正常支付。

（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 7808803.27 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 6667175.01 元，占 87.4%；社会保障和就业（类）支出 64256.7 元，占 0.95%；医疗卫生与计划生育支出 43870 元，占 0.65%；住房保障（类）支出 98583.45 元，占 1.00%等等。

（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 7930545.6 元，支出决算为 7808803.27 元，完成年初预算的 98%。决算数和预算数基本持平的主要原因：创城及宣传经费均正常支付。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6667175.01 元，决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出及资本性支出较年初预算增加。

2. 宣传事务（类）宣传（款）行政运行（项）。年初预算为 700545.6 元，支出决算为 653131.45 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因节约使用行政运行开支。

3. 宣传事务（类）宣传（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 5600000 元，支出决算为 5484662 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因其他宣传事务比年初减少。

4. 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 95734.08 元，支出决算为 64256.7 元，完成年初预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

5. 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 70330.01 元，支出决算为 51513.11 元，完成年初预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25335 元，支出决算为 14995.75 元，完成年初预算的 5.9%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

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 66484.22 元，支出决算为 45813 元，完成年初预算的 68.3%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 57440.45 元，支出决算为 57440.45 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出867484.71元，其中：人员经费785239.26元，公用经费82245.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出780879.26元，较2018年度年初预算数减少35295.68元，下降68.8%，主要原因是压缩机关运行支出；较2017年决算数增加89620.66元，增长88%。

2. 商品和服务支出82245.45元，较2018年度年初预算数增加25629.75元，增长103%，主要原因是创城宣传经费大幅

追加预算拨款并开展创城宣传；较2018年决算数89163.78元，增加92%。

3. 对个人和家庭的补助4360元，较2018年度年初预算数减少59872元，减少95%，主要原因是人员减少；较2017年决算数减少15378元，减少14.3%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是0；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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15000.00元，支出决算为4256元，完成预算的28.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4256元，完成预算的28.3%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待在机关事务局减少了经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年减少12611.4元，下降33.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降100%；公务接待费支出决算减少12611.4元，下降33.7%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革调拨至机关事务局。

（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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4256元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增减。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出：年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。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.公务接待费支出4256元。其中：国内接待费支出4256元，主要用于工作接待。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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，本部门机关运行经费支出653131.45元，比2018年减少113449.95元，减少85%。主要原因是：部门人员调整。

（二）政府采购情况说明

2019年，利通区委宣传部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（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96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. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，利通区委宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。利通区委宣传部今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为零分。发现的主要问题：部门收支预算与实际执行结果有差距，主要原因是编制部门预算时，有些项目实施期间跨年度，造成当年预算资金跨年度支付。下一步改进措施：针对跨年度项目按照实际完成进度分批支付资金。

根据预算绩效管理要求，本部门未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 利通区纪委今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。未发现主要问题。无下一步改进措施。

第四部分 名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预

算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五部分 附件

其他有关公开资料