

2019

部门

# 2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的审核、推荐工作；与相关部门共同管理县国教办业务工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

## 第一部分 部门概况

(六)贯彻落实新闻出版业的管理政策，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，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责国内报社、通讯社驻县记者站的监督管理工作，负责全县新闻记者证的初审、报送和管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县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。

(九)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行初审，指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、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，负责县级文化企业国有资产监督管理，承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

## 第一部分 部门概况

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外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。

(十二)规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。组织协调有关部门贯彻落实上级对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)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。指导协调县政府各部门和各乡镇(街道)、县高新技术产业开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(十六)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇(街道)党委宣传部长的任免提出意见。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；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

## 第一部分 部门概况

(十七) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导承德县广播电视台、县旅游和文化广电局。受县委委托，代管县文联。

(十八)完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共承德县委宣传部	行政单位	财政拨款
2			
3			



# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

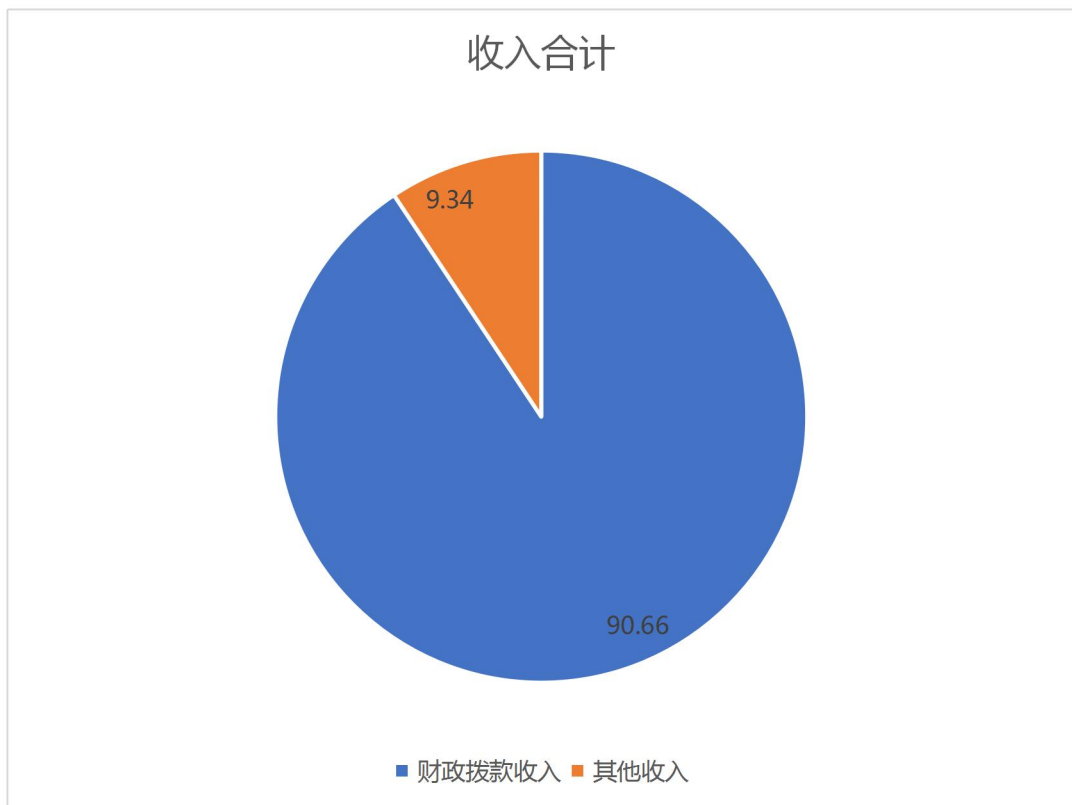
## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）358.90 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 144.94 万元，下降 28.77%，主要原因是因机构改革，人员和业务活动的减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 344.61 万元，其中：财政拨款收入 312.42 万元，占 90.66%；其他收入 32.19 万元，占 9.34%。如图所示：

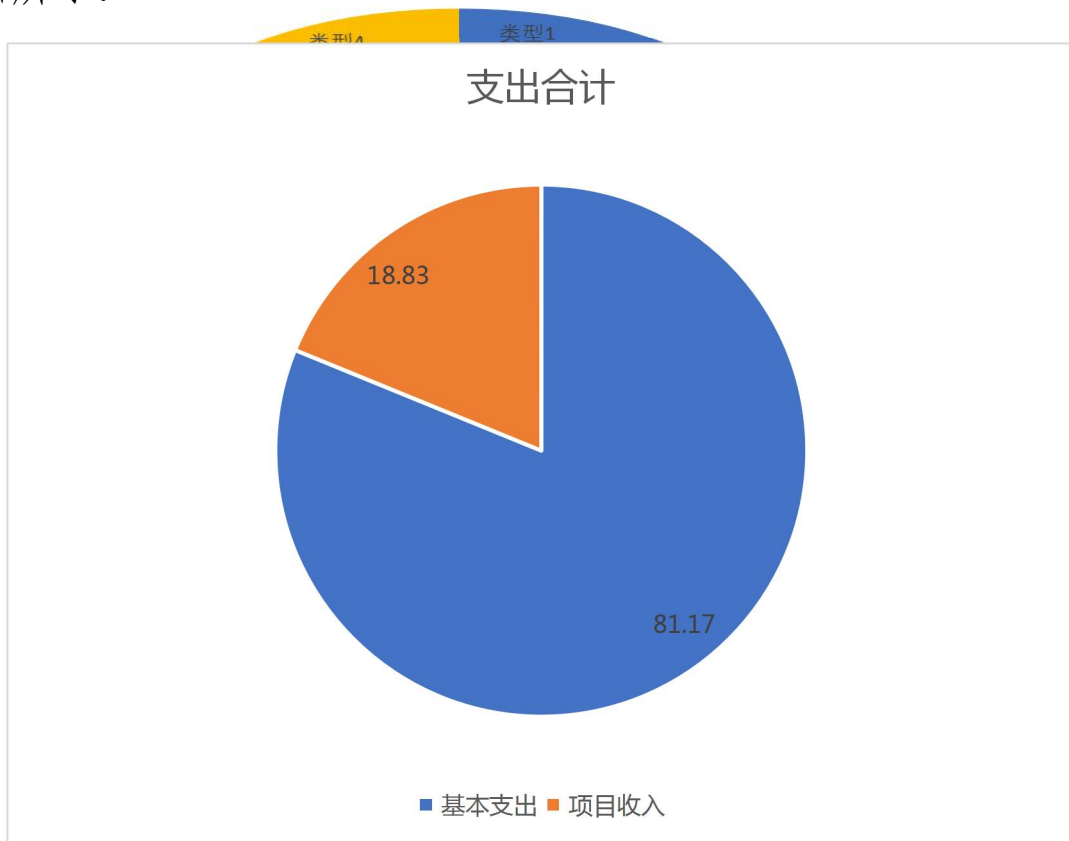


### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 265.81 万元，其中：基本支

## 第二部分 部门决算情况说明

出 215.75 万元，占 81.17%；项目支出 50.07 万元，占 18.83%；。如图所示：

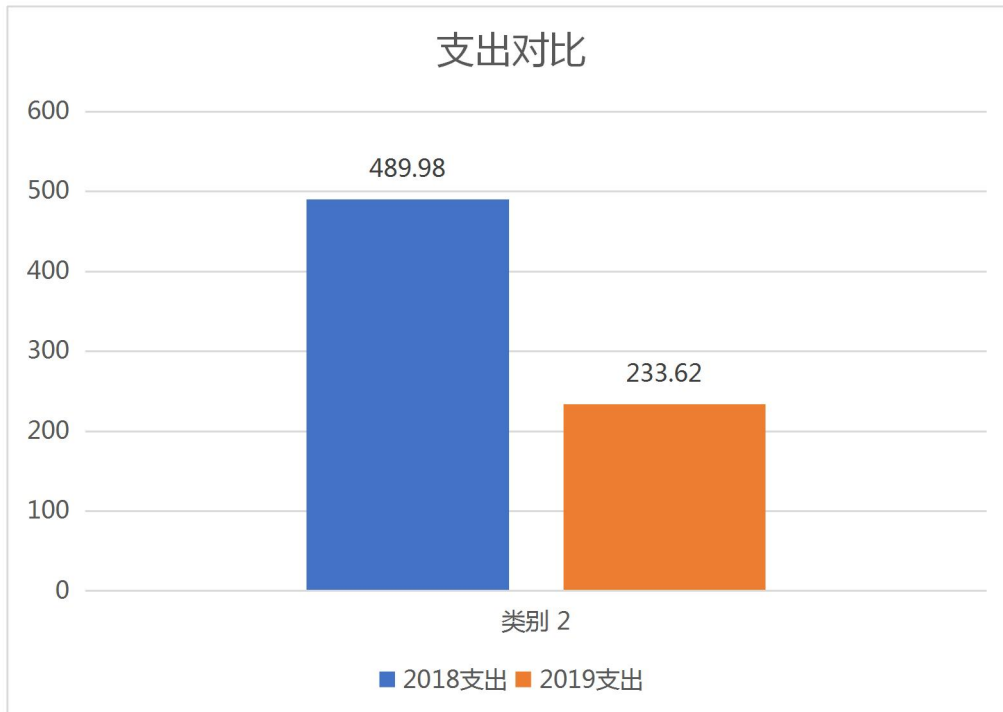
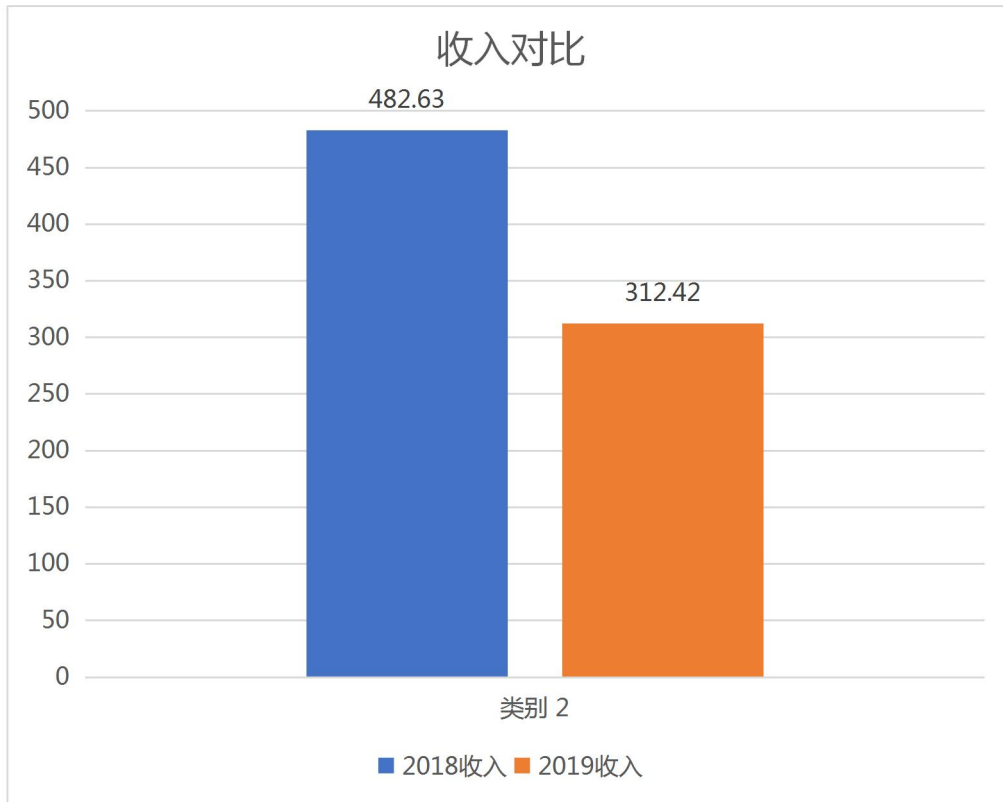


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 312.42 万元，比 2018 年度减少 170.21 万元，降低 35.27%，主要是因机构改革，人员和业务活动的减少；本年支出 233.62 万元，减少 256.36 万元，降低 52.32%，主要是因机构改革，人员和业务活动的减少。

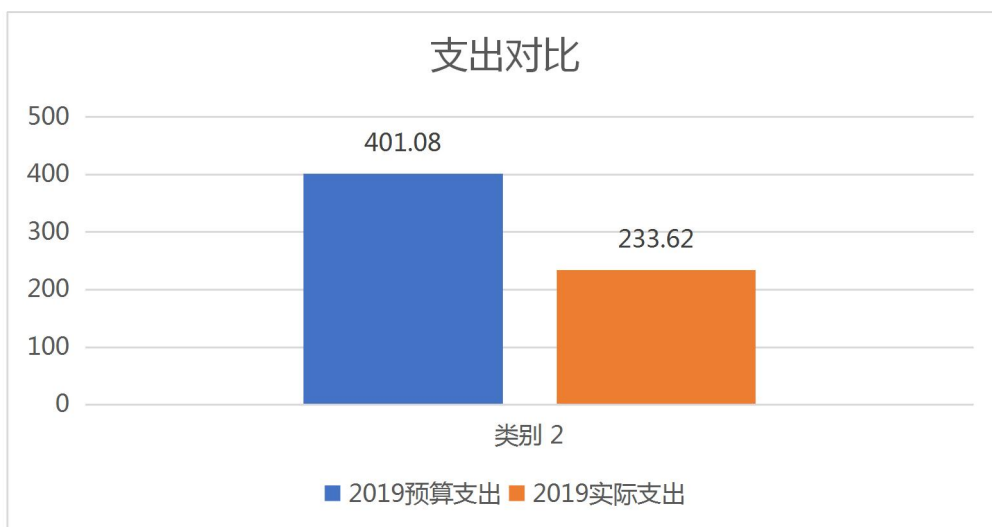
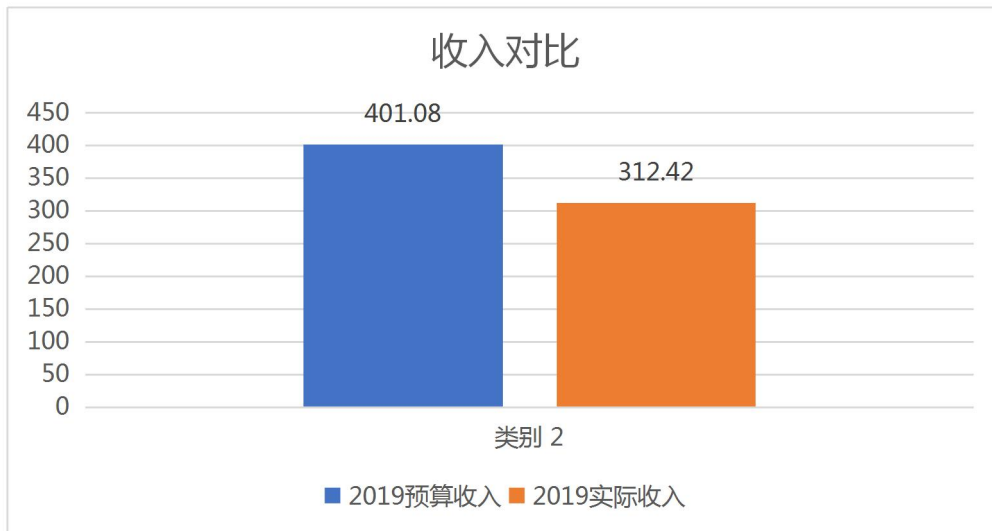
## 第二部分 部门决算情况说明



## 第二部分 部门决算情况说明

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

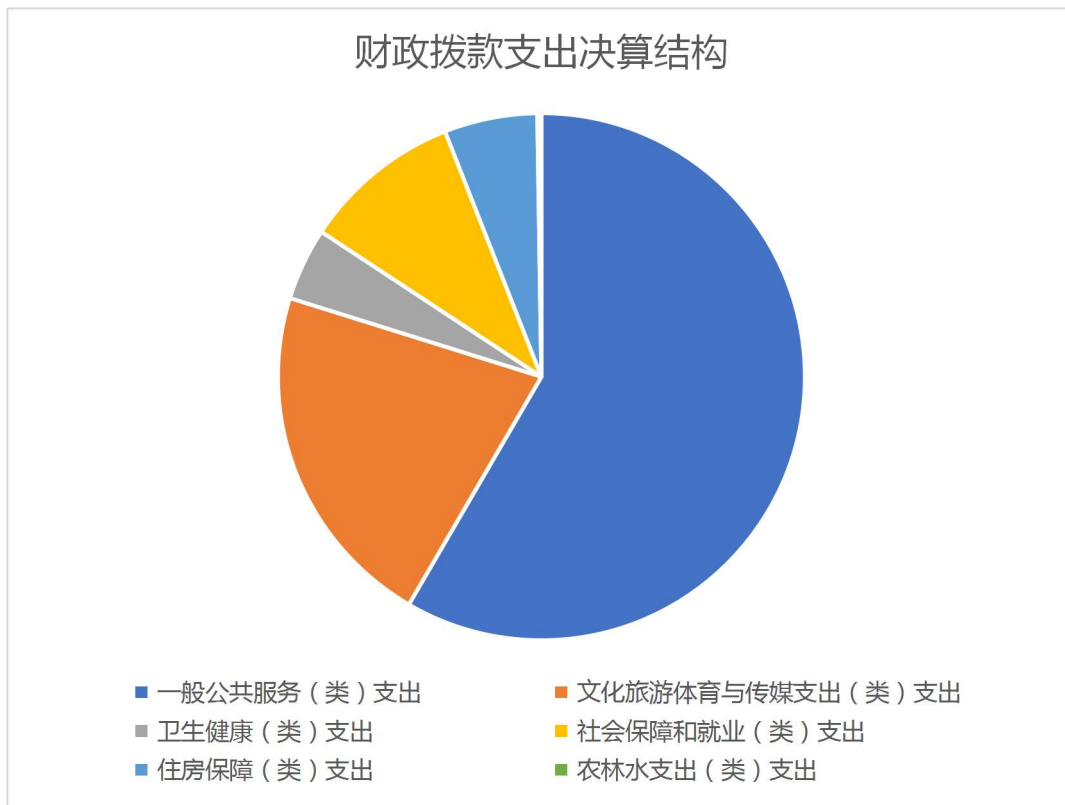
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 312.42 万元，401.08 完成年初预算的 77.89%，比年初预算减少 88.66 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，人员和业务活动的减少；本年支出 233.62 万元，完成年初预算的 58.25%，比年初预算减少 167.46 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是是机构改革，人员和业务活动的减少。



## 第二部分 部门决算情况说明

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 233.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.42 万元，占 58.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 50.07 万元，占 21.43%；卫生健康（类）支出 10.40 万元，占 4.45%；社会保障和就业（类）支出 22.82 万元，占 9.77%；住房保障（类）支出 13.34 万元，占 5.71%；农林水支出（类）支出 0.58 万元，占 0.25%；。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 183.55 万元，其中：人员经费 167.58 万元，主要包括基本工资 71.59 万元、津贴补贴 33.03 万元、奖金 4.39 万元、绩效工资 12.02 万元、机关事业单位基

图 X: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## 第二部分 部门决算情况说明

本养老保险缴费 22.82 万元、公务员医疗补助缴费 1.23 万元、住房公积金 13.34 万元、医疗费 9.17 万元；公用经费 15.97 万元，主要包括办公费 1.46 万元、印刷费 0.27 万元、手续费 0.07 万元、取暖费 8.83 万元、差旅费 0.52 万元、专用材料费 0.03 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 0.58 万元、公务用车运行维护费 2.34 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.73 万元，完成预算的 38.20%，较预算减少 9.27 万元，降低 61.80%，主要是机构改革，人员和业务活动的减少；较 2018 年度减少 6.8 万元，降低 54.27%，主要是机构改革，人员和业务活动的减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.54 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 7.46 万元，降低 62.17%，主要是机构改革，人员和业务活动的减少；较上年减少 5.03 万元，降低 52.56%，主要是机构改革，人员和业务活动的减少。其中：

## 第二部分 部门决算情况说明

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.46 万元，降低 62.17%，主要是机构改革，人员和业务活动的减少；较上年减少 5.03 万元，降低 52.56%，主要是机构改革，人员和业务活动的减少。

**(三) 公务接待费支出 1.19 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、72 人次。公务接待费支出较预算减少 1.81 万元，降低 60.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 1.77 万元，降低 59.80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 129 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.16%。从评价情况来看，我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。



## 第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映宣传专项工作经费项目、省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教【2018】156号）项目及创建文明县城专项经费项目等3个项目绩效自评结果。

（1）创建文明县城专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建文明县城专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为22.84万元，完成预算的38.07%。项目绩效目标完成情况：一是产量指标共三个，均已全部完成；二是满意度指标两个，均已全部完成。

### 县级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：中共承德县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	否	创建文明县城专项经费	实施（主管）单位	中共承德县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	41	执行数：	22.84	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	41	其中：财政资金	22.84	38.07%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	印制《创建文明县城宣传手册》、更新建筑围栏公益广告、租赁垃圾箱公益广告、更新核心价值观公益广告牌、开展环境整治活动、建立未成年人心理疏导室、组织文艺演出等。			印制了《创建文明县城宣传手册》、更新了建筑围栏公益广告、租赁垃圾箱公益广告、更新核心价值观公益广告牌、开展环境整治活动、建立未成年人心理疏导室、组织文艺演出等。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

## 第二部分 部门决算情况说明

	产出指标 (50)	数量指标	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	10	10	100	
			组织宣传活动次数(次)	5	5	100	
			...制作宣传品数量(份)	4000	4000	100	
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1				
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
			指标2				
			...				
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1			
				指标2			
				...			
	社会效益指标		指标1				
			指标2				
			...				
	生态效益指标		指标1				
			指标2				
			...				
	可持续影响指标		指标1				
			指标2				
			...				
	满意度指标 (10)		满意度指标	服务对象满意度(%)	90%	90%	100
				重大舆情监测覆盖率(%)	90%	90%	100
				...			
预算执行率 (10)	预算执行率	100%			100		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 第二部分 部门决算情况说明

(2) 宣传专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 27.23 万元，完成预算的 45.38%。项目绩效目标完成情况：一是产量指标共三个，均已全部完成；二是效益指标 3 个，均已完成；三是满意度指标一个，均已全部完成。

附件 1

### 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位：中共承德县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	否	宣传专项工作经费	实施(主管)单位	中共承德县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	40	执行数:	27.23	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	40	其中:财政资金	27.23	45.38%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好的宣传推介承德县,加快承德县文化旅游宣传,使全县精神文明建设处于全市前列,人民精神面貌持续健康发展,深化社会主义核心价值观建设,加强新时期习近平社会主义新思想研究,丰富全县社会活动。			更好的宣传推介了承德县,加快了承德县文化旅游宣传,使全县精神文明建设处于全市前列,人民精神面貌持续健康发展,深化社会主义核心价值观建设,加强新时期习近平社会主义新思想研究,丰富全县社会活动。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	在媒体播发稿件数量		2000	2000	100

## 第二部分 部门决算情况说明

			建设宣传教育基地数量	3	3	100
			组织宣传活动次数	5	5	100
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
社会效益指标		处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	90%%	90%%	100	
生态效益指标						
可持续影响指标	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	90%%	90%%	100		
	...					
满意度指标 (10)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	90%%	90%%	100	
预算执行率 (10)	预算执行率	100%			100	

## 第二部分 部门决算情况说明

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

(3) 省级宣传文化(发展)专项资金(冀财教【2018】156号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级宣传文化(发展)专项资金(冀财教【2018】156号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产量指标共三个,均已全部完成;二是满意度指标一个,均已全部完成。

附件1

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共承德县委宣传部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	否	省级宣传文化(发展)专项资金(冀财教【2018】156号)	实施(主管)单位	中共承德县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	利用现有资源,增加道德讲堂、村民会议,节日礼仪让,设计有特色接地气的经常性文化活动,充分发挥村、社区、综合文化活动阵地作用,让广大农民、社区居民共享文化发展成果,打造多			利用现有资源,增加了道德讲堂、村民会议,节日礼仪让,设计了有特色接地气的经常性文化活动,充分发挥村、社区、综合文化活			100%

## 第二部分 部门决算情况说明

	种功能于一体的社区文化家园。		化发展成果,打造多种功能于一体的社区文化家园。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	建设宣传教育基地数量	3%	3%	100	
			组织宣传活动次数	5	5	100	
			组织参观学习人次(人)	1000	1000	100	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		续订报刊杂志的读者占读者群的比率	70%%	70%%	100		
		...					
满意度指标 (10)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	90%%	90%%	100		

## 第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			100
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.97 万元，年初预算为 21.78 万元，较年初预算减少 5.81 万元；比 2018 年度增加 2.4 万元，增长 17.67%。主要原因是在机构改革中，本年度日常业务活动增加。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予中小、小微合同金额 1.08 万元。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，一般公务用车 2 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）与上年持平。

#### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金和国有资本经营收支及结

## 第二部分 部门决算情况说明

转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.42	一、一般公共服务支出	29	168.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	32.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	50.07
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.82
	9		九、卫生健康支出	37	10.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	0.58
	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	13.34
	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		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	344.61	<b>本年支出合计</b>	52	265.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14.29	年末结转和结余	54	93.08
	27			55	
<b>总计</b>	28	358.90	<b>总计</b>	56	358.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入决算表

公开 02 表

部门:

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		<b>344.61</b>	<b>312.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.19</b>
201	一般公共服务 支出	157.47	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
20133	宣传事务	157.47	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
2013301	行政运行	157.47	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
207	文化旅游体育 与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育 与传媒支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发 展专项支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发 展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	22.82	22.82	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101103	公务员医疗 补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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		<b>265.81</b>	<b>215.75</b>	<b>50.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	312.42	一、一般公共服务支出	30	136.42	136.42	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	50.07	50.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.82	22.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.40	10.40	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	0.58	0.58	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	13.34	13.34	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		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	312.42	<b>本年支出合计</b>	53	233.62	233.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.29	年末财政拨款结转和结余	54	93.08	93.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	326.70	<b>总计</b>	58	326.70	326.70	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转结余

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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

部门：

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				
201	一般公共服务支出	136.42	136.42	0.00
20133	宣传事务	136.42	136.42	0.00
2013301	行政运行	136.42	136.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.07	0.00	50.07
20701	文化和旅游	22.84	0.00	22.84
2070199	其他文化和旅游支出	22.84	0.00	22.84
20799	其他文化体育与传媒支出	27.23	0.00	27.23
2079902	宣传文化发展专项支出	27.23	0.00	27.23
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
213	农林水支出	0.58	0.58	0.00
21305	扶贫	0.58	0.58	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

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	167.58	302	商品和服务支出	15.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.59	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.39	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.02	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	22.82	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	0.00	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.17	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.03	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	0.00	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	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	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	2.34	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		167.58	公用经费合计					15.97

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15	0	12	0	12	3
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.73	0	4.54	0	4.54	1.19

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。



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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	0	0

本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

