

附件 1:

2019 年度

中国共产党白山市委员会宣传部部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作方针政策。研究拟订全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

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

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹规划、指导全市哲学社会科学研究工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作。

（六）贯彻落实新闻出版方针政策。拟订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，管理著作权，管理出版物进出口等。指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。统筹协调组织全市网络意识形态工作，贯彻落实全市网络安全工作责任制。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市文化艺术工作和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，指导协调推动全市群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，承担全市电影制片、发行、放映监督管理工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流事项审核呈报工作等。

（十）统一管理新闻出版和电影工作。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。承担市文化体制改革工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹协调全市对外宣传工作，研究拟订对外宣传事业发展规划并组织实施。负责联系境外新闻媒体，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全市

对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。组织协调人权宣传工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动全市新闻发言人制度建设。研究拟订全市重大问题对外宣传口径。

（十三）承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十四）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责对有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。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。

（十五）归口领导白山广播电视台。

（十六）承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党白山市委员会宣传部内设 8

个机构，分别为：

（一）办公室（干部科）。负责机关日常工作和内外联系、综合协调。负责文书档案、文印、保密、信息和督查工作。管理机关行政后勤服务工作。会同市委组织部有关科室负责市直宣传文化单位领导班子建设和干部管理工作。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责机关和直属单位干部人事管理、机构编制、财务等相关工作。

（二）宣传教育科。负责规划部署、协调推动全市思想政治工作。组织全市重大先进典型的选树学习和宣传推广工作。负责全市爱国主义教育基地、重大纪念活动组织协调等工作。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。负责指导协调全市理论学习、理论宣传、理论阵地管理和理论队伍建设，组织推动全市理论武装工作。

（三）新闻科（行政审批办公室）。统筹指导全市新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织全市重大新闻宣传报道活动，协调开展对外宣传、新闻发布工作。负责中省直及其他媒体驻白山机构的监督管理。负责管理新闻出版行政事务，指导新闻出版事业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷、出版物、著作权等，组织协调查处、纠正违法违规行为。承担新闻出版领域的安全生产监督管理工作。负责有关行政审批事项的受理和审批工作，推进有关行政审批制度改革，承办相关行政许可事项。负责全市新闻

记者证的审核、发放、备案和管理工作，查处重大新闻违法活动等。

（四）网络信息安全管理科。统筹协调组织全市网络意识形态工作，贯彻落实全市网络安全工作责任制。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。按照属地管理原则，开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。依法承担全市网络新闻业务和论坛、博客等具有新闻舆论、社会动员功能业务的备案及日常监管，开展专项行动，净化网络环境。

（五）文化事业和文化产业发展科。负责指导全市文化艺术工作和文艺队伍建设。统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。负责推进全市公共文化事业发展，协调和督促落实公共文化服务体系建设工作。负责指导全市文化产业发展，指导协调全市文化产业基地和文化产业园区建设。承担市文化体制改革工作领导小组办公室日常工作，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。承担电影行业领域的安全生产监督管理工作。

（六）精神文明建设指导科。负责全市城市、农村和行业精神文明建设的规划指导和组织协调工作。负责道德模范推荐和评选表彰工作。指导组织协调文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明行业等创建活动。负责精神文明建设先进集体和先进个人的推荐评选表彰工作。组织策划和监督指导全市各类群众性精神文明创建活动。组织协调全市

“军（警）民共建”活动。

（七）志愿服务指导科（未成年人思想道德建设科）。指导协调全市志愿服务工作。负责志愿服务先进集体和先进个人的评选表彰。负责志愿服务信息管理平台建设。负责组织全市志愿服务理论研究。负责指导协调全市新时代文明实践中心（所、站）的建设和活动开展。负责指导协调全市未成年人思想道德建设等工作。负责未成年人思想道德建设工作先进集体和先进个人推荐评选表彰。负责文明校园创建评选表彰工作。

机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

纳入中国共产党白山市委员会宣传部 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党白山市委员会宣传部本级
2. 白山市精神文明建设指导委员会办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1028.16	一、一般公共服务支出	14	838.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15	119.62
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	43.55
四、事业收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	20.54
五、经营收入	5		十九、住房保障支出	18	15.92
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	17.83		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1070.99	本年支出合计	22	1037.98
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	412.63	年末结转和结余	24	445.63
	12			25	
总计	13	483.62	总计	26	1483.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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
科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计	1070.99	1053.16					17.83
201 一般公共服务支出	846.58	828.74					17.83
20133 宣传事务	846.58	828.74					17.83
2013301 行政运行	211.69	209.26					2.43
2013302 一般行政管理事务	530.40	515.00					15.40
2013350 事业运行	104.48	104.48					
207 文化体育与传媒支出	141.00	141.00					
20701 文化	116.00	116.00					
2070199 其他文化支出	116.00	116.00					
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.00	25.00					
2070701 资助国产影片放映	25.00	25.00					
208 社会保障和就业支出	44.64	44.65					
20805 行政事业单位离退休	44.65	44.65					
2080504 未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59					
210 卫生健康支出	21.53	21.53					
21011 行政事业单位医疗	21.53	21.53					
2101101 行政单位医疗	7.45	7.45					
2101102 事业单位医疗	5.73	5.73					
2101103 公务员医疗补助	6.59	6.59					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76					
221 住房保障支出	17.24	17.24					
22102 住房改革支出	17.24	17.24					
2210201 住房公积金	17.24	17.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党台州市委员会宣传部（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1037.98	394.59	340.15	54.44	643.39			
201	一般公共服务支出	838.35	314.18	314.18		524.17			
20133	宣传事务	828.24	314.18	314.18		514.06			
2013301	行政运行	211.42	211.42	156.98	54.44	0.00			
2013302	一般行政管理事务	491.63	0.00	0.00		491.63			
2013350	事业运行	102.76	102.76	102.76		0.00			
2013399	其他宣传事务支出	22.43	0.00	0.00		22.43			
20199	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	0.00		10.12			
2019999	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	0.00		10.12			
207	文化体育与传媒支出	119.62	0.40	0.40		119.22			
20701	文化	119.62	0.40	0.40		119.22			
2070199	其他文化支出	119.62	0.40	0.40		119.22			
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	43.55		0.00			
20805	行政事业单位离退休	43.55	43.55	43.55		0.00			
2080504	离退休人员的行政事业单位离退休	1.05	1.05	1.05		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	42.50		0.00			
210	卫生健康支出	20.54	20.54	20.54		0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54		0.00			
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52		0.00			
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59		0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70		0.00			
221	住房保障支出	15.92	15.92	15.92		0.00			
22102	住房改革支出	15.92	15.92	15.92		0.00			
2210201	住房公积金	15.92	15.92	15.92		0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党白山市委员会宣传部（花单）

公开04表
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	1,028.16	一、一般公共服务支出	30	824.76	824.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	119.62	119.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.55	43.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.54	20.54	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	15.92	15.92	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			51	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	52			
本年收入合计	24	1,053.16	本年支出合计	53	1,024.39	1,024.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	397.36	年末财政拨款结转和结余	54	426.13	401.13	25.00
一、一般公共预算财政拨款	26	397.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,450.52	总计	58	1,450.52	1,425.52	25.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党台州市委员会宣传部（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,024.99	391.40	336.96	54.44	632.99
201	一般公共服务支出	824.76	310.99	310.99		513.77
20133	宣传事务	814.65	310.99	310.99		503.66
2013301	行政运行	208.22	208.22	153.78	54.44	0.00
2013302	一般行政管理事务	481.23	0.00	0.00		481.23
2013350	事业运行	102.76	102.76	102.76		0.00
2013399	其他宣传事务支出	22.43	0.00	0.00		22.43
207	文化旅游体育与传媒支出	10.12	0.00	0.00		10.12
20701	文化和旅游	10.12	0.00	0.00		10.12
2070199	其他文化和旅游支出	119.62	0.40	0.40		119.22
20707	其他文化支出	119.62	0.40	0.40		119.22
2070701	资助国产影片放映	119.62	0.40	0.40		119.22
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	43.55		0.00
20805	行政事业单位离退休	43.55	43.55	43.55		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05	1.05		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	42.50		0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	20.54		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54		0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52		0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70		0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	15.92		0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	15.92		0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	15.92		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款或实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会宣传部（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.91	302	商品和服务支出	54.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.22	30201	办公费	35.20	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	50.83	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	25.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.98	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	336.96					公用经费合计	54.44

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会宣传部（汇总）

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53					0.53	0.52					0.52

1、2018年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、2018年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3、2018年度本单位国内公务接待20批次，累计60人次，累计支出经费0.52万元。

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。

1、2019年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、2018年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3、2018年度本单位国内公务接待20批次，累计60人次，累计支出经费0.52万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会宣传部（汇总）

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20707	国家电影事业发展专项资金补助支出	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		培育和践行社会主义核心价值观工作						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		300	300	300	10	100%	10
	其中:财政拨款		300	300	300	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 开展媒体宣传	≥5	7	20	20	
			指标2: 组织各类宣传活动、 户外氛围营造	≥10	18	10	10	
		质量指标	指标1: 加大舆论媒体宣传力度	≥90	95	10	10	
			指标2: 户外广告宣传推广	≥90	95	10	10	
		时效指标	指标1: 完成各项媒体宣传任务	2019年12月 31日前	已在规 定时间 内完成	10	10	
			指标2: 及时做好户外宣传	2019年12月 31日前	已在规 定时间 内完成	10	10	
	社会效益 指标	指标1: 培育和践行社会主义核 心价值观	≥90	90	10	10		
	可持续影 响指标	指标1: 加强宣传力度	≥90	95	10	10		
		指标2: 让社会主义核心价值 观落地生根	≥90	95	10	10		
总分						100	100	

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、支总计各 1483.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 666.84 万元，降低 31%。主要原因：节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1070.99 万元，其中：财政拨款收入 1053.16 万元，占 98.33%；其他收入 17.83 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1037.98 万元，其中：基本支出 394.59 万元，占 38.02%；项目支出 643.39 万元，占 61.98%；基本支出中，人员经费 340.15 万元，占 86.2%；公用经费 54.44 万元，占 13.8%。

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 1450.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计降低 651.6 万元，降低 30.99%。主要原因：节约开支。

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

2019 年度财政拨款支出 1024.39 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 72.24 万元，

降低 7.05%。主要原因：节约开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1024.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 824.76 万元，占 80.51%；文化旅游体育与传媒支出 10.12 万元，占 0.1%；其他文化支出和旅游支出 119.62 万元，占 11.67%；社会保险和就业支出 43.55 万元，占 4.25%；卫生健康支出 20.54 万元，占 2%；住房保障支出 15.92 万元，占 1.47%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1024.39 万元，支出决算为 1024.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 行政运行年初预算为 208.22 万元，支出决算为 208.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般行政管理事务年初预算为 481.23 万元，支出决算为 481.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 事业运行年初预算为 102.76 万元，支出决算为 102.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 其他宣传事务支出年初预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 其他文化和旅游支出年初预算为 119.62 万元，支出决算为 119.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数。

6. 资助国产影片放映年初预算为 119.62 万元，支出决算为 119.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 行政单位医疗年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 事业单位医疗年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 公务员医疗补助年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 其他行政事业单位医疗支出初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 住房公积金初预算为 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 391.4 万元，其中：人员经费 336.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.44 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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 0.53 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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) 费支出决算为 0 万元, 占 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0%。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, 完成预算的 0%。全年安排因公出国(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.53 万元, 支出决算为 0.52 万元, 完成预算的 98.11%, 主要是节约开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境) 外来访团组数 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 0.52 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 60 人次(不包括陪同人员)。

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 万元; 本年收入 25 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 25 万元。支出具体情况如下:

资助国产影片放映政府性基金财政拨款支出为 25 万元，主要用于电影事业专项。完成年初预算的 100%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对培育和践行社会主义核心价值观工作项目项目进行了绩效自评，共涉及资金 300 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）培育和践行社会主义核心价值观工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成。

（2）培育和践行社会主义核心价值观工作项目绩效自评综述。

已完成

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出340.15万元，与年初预算相等。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党白山市委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 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）一般公共拨款收入：指省级财政通过当年一般公共拨付的资金。

（二）政府性基金拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费。

（十七）其他文化和旅游支出：反映用于文化和旅游支出以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十八）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十九）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员医疗补
助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住
房保障支出（项）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他
资金等安排的住房改革支出。