

# 2019 年中共东源县委宣传部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共东源县委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共东源县委宣传部 2019 年部门决算表

- 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 中共东源县委宣传部 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共东源县委宣传部概况

### （一） 部门主要职责

（一）（根据东机编[2016]12号、东机编[2016]42号、东机编[2007]08号文件，设置东源县宣传部，为县党委机关工作部门。

（一）主要职能：贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态方面的方针、政策，制订我县宣传文化工作的方针和事业建设总体规划，并组织实施。对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理。负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县委组织部和有关部门做好全县党员、干部的教育工作。

（二）负责新闻舆论导向；会同有关部门做好报刊、印刷、出版、广播电台、电视台的申报、审批和管理工作。负责规划和指导全县精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。规划、部署全县的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位政工工作人员专业职务评定、考核、培训工作。

（三）研究制订全县精神文明建设的规划、措施，部署、指导、协调群众性创建精神文明活动的开展。会同并协调有关部门

做好来访记者的有关宣传报道管理工作；协调省有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来本县演出、港澳台报刊在本县销售的管理工作。会同县委组织部管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和有关社会团体的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导、骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作。管理本部直属单位。完成县委、县政府和上级宣传部交办的其他任务。

（四）负责对我县互联网管理工作进行统筹规划；定期对涉及本县网上重要的舆情进行分析研究并制定应对对策；建立网上评论员队伍并组织相关工作；协调各行业主管部门、专项内容管理部门进行网上辟谣，热点引导、专题宣传、技术封堵和清理整顿等工作；运行新媒体平台，开展网上宣传和舆论引导工作；负责组织本县互联网新闻从业人员、论坛管理人员学习培训等有关工作。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共东源县委宣传部）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属1个预算单位，分别是：（包括：东源县宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2019年3月全县机构改革后，中共东源县委宣传部内设机构有办公室、理论组、新闻宣

传文艺组、精神文明创建协调组、电影出版（版权）管理组、意识形态监督组，对外加挂东源县精神文明建设委员会办公室、东源县新闻出版局（东源县版权局）、东源县互联网信息化办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。下设股级公益一类事业单位东源县网络舆情信息中心、东源县精神文明建设指导服务中心。现有在职在编行政人员 14 名，工勤人员 2 名，事业编制人员 6 名。）

本单位无下属单位。

## 第二部分 中共东源县委宣传部 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共东源县委宣传部

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	1338.45	一、一般公共服务支出	27	1123.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	40.38	七、文化旅游体育与传媒支出	33	109.51
	8		八、社会保障和就业支出	34	20.84
	9		九、卫生健康支出	35	10.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共东源县委宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	37	49.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	21.73
<b>本年收入合计</b>	23	1474.75	<b>本年支出合计</b>	49	1335.31

## 收入支出决算总表

部门： 中共东源县委宣传部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	106.74	年末结转和结余	51	246.18
<b>总计</b>	26	1581.49	<b>总计</b>	52	1581.49

注：无

## 收入决算表

部门：中共东源县委宣传部

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	1474.75	1434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
201	一般公共服务支出	1279.18	1259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
20132	组织事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	789.30	769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2013301	行政运行	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	545.90	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
20199	其他一般公共服务支出	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共东源县委宣传部

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	1474.75	1434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	37.59	37.59	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	61.92	61.92	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共东源县委宣传部

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	1474.75	1434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28

## 收入决算表

部门：中共东源县委宣传部

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	1474.75	1434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
22999	其他支出	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28
2299901	其他支出	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.28

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

部门：中共东源县委宣传部

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	1335.31	365.55	969.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1123.29	312.04	811.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	765.44	242.18	523.26	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	523.26	0.00	523.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	351.61	69.86	281.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	351.61	69.86	281.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

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	1335.31	365.55	969.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

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	1335.31	365.55	969.76	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共东源县委宣传部

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	1335.31	365.55	969.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县委宣传部

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	1338.45	一、一般公共服务支出	28	1103.19	1103.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.92	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	109.51	47.59	61.92
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.84	20.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.94	10.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	34.00	0.00	34.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县委宣传部

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1434.37	<b>本年支出合计</b>	50	1278.48	1182.56	95.92
年初财政拨款结转和结余	24	84.67	年末财政拨款结转和结余	51	240.56	240.56	0.00
一般公共预算财政拨款	25	84.67		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县委宣传部

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1519.03	<b>总计</b>	54	1519.03	1423.11	95.92

注：无

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1182.56	343.82	838.74
201	一般公共服务支出	1103.19	312.04	791.15
20132	组织事务	6.24	0.00	6.24
2013299	其他组织事务支出	6.24	0.00	6.24
20133	宣传事务	745.34	242.18	503.16
2013301	行政运行	242.18	242.18	0.00
2013399	其他宣传事务支出	503.16	0.00	503.16
20199	其他一般公共服务支出	351.61	69.86	281.75
2019999	其他一般公共服务支出	351.61	69.86	281.75
207	文化旅游体育与传媒支出	47.59	0.00	47.59
20701	文化和旅游	47.59	0.00	47.59
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1182.56	343.82	838.74
2070199	其他文化和旅游支出	37.59	0.00	37.59
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.74	19.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.74	19.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00

注：无

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.62	302	商品和服务支出	43.45
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	14.49
30102	津贴补贴	174.93	30202	印刷费	5.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	298.36		公用经费合计	45.46

注：无

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共东源县委宣传部

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	95.92	95.92	0.00	95.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	61.92	61.92	0.00	61.92	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	61.92	61.92	0.00	61.92	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	61.92	61.92	0.00	61.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00

注：无

## 第三部分 中共东源县委宣传部 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共东源县委宣传部 2019 年度总收入 1581.49 万元，其中本年收入 1474.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1338.45 万元，比上年决算数增加 274.53 万元，增长 25.8%，主要变动情况：宣传事务项目增加，及机构改革后开设多个组室并将项目经费纳入预算导致预算增加的原因

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95.92 万元，比上年决算数增加 92.92 万元，增长 3097.3%，主要变动情况：对外宣传业务增加、省重视创文工作

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中共东源县委宣传部 2019 年度总支出 1581.49 万元，其中本年支出 1335.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 365.55 万元，比上年决算数减少 56.02 万元，

下降 13.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出 969.76 万元，比上年决算数增加 285.45 万元，增长 41.7%，主要变动情况：宣传事务项目增加，一、新时代文明实践中心建设。二、批拨培育和扶持发展民间文艺团体。三、创文工作等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中共东源县委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 1434.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1338.45 万元，比上年决算数增加 274.53 万元，增长 25.8%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款收入 95.92 万元，比上年决算数增加 92.92 万元，增长 3097.3%；主要变动情况：宣传事务项目增加，及机构改革后开设多个组室并将项目经费纳入预算导致预算增加的原因

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共东源县委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 1278.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1182.56 万元，比年初

预算数增加 441.74 万元，增长 59.6%；主要变动情况：宣传事务项目增加，及机构改革后开设多个组室并将项目经费纳入预算导致预算增加的原因；政府性基金预算财政拨款支出 95.92 万元，比年初预算数增加 95.92 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初预算不安排政府基金预算

### 三、2019 年度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

中共东源县委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 8 万元的 62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5 万元，2019 年本部 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要包括出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中安排接待发生的费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级部门领导调研。2019 年，本部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 45.46 万元，比预算数减少 33.65 万元，降低 40%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车数量为 0 台，注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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。

**绩效管理工作总体情况。**2019 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

**绩效自评结果。**2019 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。