

# 城东区委宣传部 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工

作。

(八)协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编制及年终检查、验收工作。

(九)承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：城东区委宣传部本级。

城东区委宣传部有行政编制4个，2019年末实有5人，其中行政在职人员3人，事业人员2人。

# 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区委宣传部

2019 年度

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	778.29	一、一般公共服务支出	29	749.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.55
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.22
	9		九、卫生健康支出	37	8.26
	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	6.94
	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			51	
本年收入合计	24	778.29	本年支出合计	52	775.50
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		年末结转和结余	54	2.79
	27			55	
总计	28	778.29	总计	56	778.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：城东区委宣传部

2019 年度

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				778.29	778.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	749.53	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	749.53	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	672.15	672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	50	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	11	05	残疾人就业 和扶贫	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位 医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医 疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医 疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.80	0.80	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：城东区委宣传

部

2019 年度

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				775.50	103.34	672.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	749.53	77.37	672.15	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	749.53	77.37	672.15	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	672.15	0.00	672.15	0.00	0.00	0.00
201	33	50	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

205	04		成人教育	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城东区委宣传部

2019 年度

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	778.29	一、一般公共服务支出	30	749.53	749.53	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	0.55	0.55	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.22	10.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.26	8.26	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	6.94	6.94	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			52			
<b>本年收入合计</b>	24	778.29	<b>本年支出合计</b>	53	775.50	775.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	2.79	2.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	778.29	<b>总计</b>	58	778.29	778.29	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情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额

2019 年度

部门：城东区宣传部

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	775.50	103.34	672.15
201			一般公共服务支 出	749.53	77.37	672.15
201	33		宣传事务	749.53	77.37	672.15
201	33	01	行政运行	77.24	77.24	0.00
201	33	02	一般行政管理事 务	672.15	0.00	672.15
201	33	50	事业运行	0.13	0.13	0.00
205			教育支出	0.55	0.55	0.00
205	04		成人教育	0.55	0.55	0.00
205	04	99	其他成人教育支 出	0.55	0.55	0.00
208			社会保障和就业 支出	10.22	10.22	0.00
208	05		行政事业单位离 退休	9.44	9.44	0.00
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	0.48	0.48	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.92	5.92	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00
208	11		残疾人事业	0.78	0.78	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00
221			住房保障支出	6.94	6.94	0.00
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	0.00
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14	0.00
221	02	03	购房补贴	0.8	0.8	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区委宣传部

2019 年度

金额单位：万元

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	93.25	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	34.11	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.65	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	5.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	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	7.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.53	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	2.23	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	2.23	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	1.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		95.48	公用经费合计					7.86

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：

2019 年度  
万元

部门：城东区委宣传部

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			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	13	14
2.27	0	0	0	2.15	0.12	2.15	0	2.15	0	2.15	0.00	0.00	0.70

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
----	-----	----	-----

因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区委宣传部

2019 年度

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							

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区委宣传部

2019 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	775.50	103.34	672.15
201			一般公共服务支出	749.53	77.37	672.15
201	33		宣传事务	749.53	77.37	672.15
201	33	01	行政运行	77.24	77.24	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	672.15	0.00	672.15
201	33	50	事业运行	0.13	0.13	0.00
205			教育支出	0.55	0.55	0.00
205	04		成人教育	0.55	0.55	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.55	0.55	0.00
208			社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00
208	05		行政事业单位离退休	9.44	9.44	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00
208	11		残疾人事业	0.78	0.78	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.78	0.78	0.00
210			卫生健康支出	8.26	8.26	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00

210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00
221			住房保障支出	6.94	6.94	0.00
221	02		住房改革支出	6.94	6.94	0.00
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14	0.00
221	02	03	购房补贴	0.80	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区委宣传部

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.86
302	商品和服务支出	7.86
30201	办公费	2.51
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.03
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.07



# 第三部分城东区委宣传部部门 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 778.29 万元，较上年收入、支出总计各增加 28.24 万元。主要原因是：人员经费增加，创城工作增加。

（一）收入总计 778.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 778.29 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 28.24 万元，增长 3.77%，主要原因是：人员经费增加，创城工作增加。

（二）支出总计 778.29 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 749.53 万元，占 96.30%，主要用于宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 361.56 万元，增长 93.19%，主要原因是创城工作经费增加。

2. 教育（类）支出 0.55 万元，占 0.07%，主要用于宣传部教育事务方面的支出。较上年增加 0.23 万元，增长 71.8%，主要原因是开展教育培

训次数增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 10.22 万元，占 1.3%，主要用于宣传部人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.95 万元，下降 27.9%，主要原因是在职工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。

4. 卫生健康（类）支出 8.26 万元，占 1.1%，主要用于宣传部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.27 万元，下降 18.17%，主要原因是基数下调。

5. 住房保障（类）支出 6.94 万元，占 0.89%，主要用于宣传部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.67 万元，增长 10.69%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余 2.79 万元，为宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 778.29 万元，其中：财政拨款收入 778.29 万元，占 100%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 775.50 万元，其中：基本支出 103.34 万元，占 13.33%；项目支出 672.15 万元，占 86.67%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 778.29 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 28.24 万元，增长 3.8%。主要原因是创城工作经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 749.53 万元，占本年支出合计的 96.65%。较上年增加 361.56 万元，增长 93.19%。主要原因是宣传部经费增长。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 749.53 万元，占 96.65%；教育（类）支出 0.55 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 10.22 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 8.26 万元，占 1.10%；住房

保障（类）支出 6.94 万元，占 0.89%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 299.9 万元，支出决算为 778.29 万元，完成年初预算的 259.52%。决算数大于预算数的主要原因是创城工作经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 103.34 万元，其中：人员经费 95.48 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、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等；公用经费 7.86 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务招待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为2.15万元，完成预算的94.71%，其中：公务用车购置及运行费预算2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.15 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.15 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.04 万元，增长 93.69%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.04 万元，增长 93.69%，主要原因是公务用车次数及加油油量增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2019 年政府性基金预算收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 775.50 万元，占本

年支出合计的 99.64%。较上年增加 25.45 万元，增长 3.39%。主要原因是宣传部创城经费增长。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 749.53 万元，占 96.65%；**教育（类）**支出 0.55 万元，占 0.07%；**社会保障和就业（类）**支出 10.22 万元，占 1.32%；**卫生健康（类）**支出 8.26 万元，占 1.10%；**住房保障（类）**支出 6.94 万元，占 0.89%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 7.86 万元，比上年减少 425.47 万元，下降 98.19%，主要原因是创城工作经费支出项目不同。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 462.15 万元，其中：政府采购货物支出 272.64 万元、政府采购服务支出 189.52 万元。授予中小企业合同金额 462.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 462.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，区财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金168.15万元。根据预算绩效管理要求，城东区委宣传部对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金168.15万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

城东区委宣传部在2019年度部门决算中反映“创城宣传工作经费”“区党校工作经费”“新媒体中心费用”3个项目绩效自评结果。

绩效目标及完成情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为168.15万元，实际支出168.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步强化理论宣传引导，加强干部理论学习教育，引导广大党员干部在思想上和行动上始终与党中央保持一致；实施精细化管理，强化对不文明行为给的督导检查，营造良好的创建全国文明城市的良好氛围；强化媒体宣传，打造内宣外宣统一格局，通过宣传进一步为讲好东区故事提供保障，将全区重点宣传工作得到落实。下一步改进措施设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，宣传部共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、其他用车 3 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。