

**中共和硕县委员会宣传部 2019 年度部门  
决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 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
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责党的理论宣传工作，围绕党的中心工作，及时安排部署理论学习，并对全县各级的党组织的理论学习进行指导、检查、考核，推动理论学习的制度化、规范化。

(二) 负责引导社会舆论，把握正确的舆论导向，为全县的改革发展稳定提供有力的精神动力和思想保证。

(三) 负责从宏观上指导精神产品的生产，组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺事业。

(四) 负责提出全县宣传思想文化事业的指导方针；规划部署权限的宣传思想工作；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向县委反映情况，提出建议。

(五) 负责制定对各乡镇场宣传干事、宣传文化系统，骨干及各单位、各部门的通讯员的培训规划并组织实施。

(六) 负责对外宣传工作的组织、指导、协调。

(七) 负责规划、领导全县的思想政治工作和群众性社会主义精神文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；研究和改性群众思想工作。

(八) 负责县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共和硕县委员会宣传部 2019 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，中共和硕县委员会宣传部部门决算包括：中共和硕县委员会宣传部决算。

## 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

2019 年度本年收入 274.51 万元,与上年相比,增加 50.6 万元,增长 22.6%,主要原因是:人员工资增加、财政盘活存量资金、收张家口市宣传部宣传费。本年支出 304.54 万元,与上年相比,增加 81.9 万元,增长 36.79%,主要原因是:人员工资增加、各项社保资金增加、部分宣传费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 274.51 万元,其中:财政拨款收入 228.11 万元,占 83.1%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 46.4 万元,占 16.9%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 304.54 万元,其中:基本支出 304.54 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 228.11 万元,与上年相比,增加 21.84 万元,增长 10.59%。主要原因是:人员工资增加各项社保资金增加、部分宣传费用增加。财政拨款支出 258.24 万元,与上年相比,增加 54.26 万元,增长 26.6%,主要原

因是：人员工资增、加各项社保资金增加、部分宣传费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 119.07 万元，决算数 228.11 万元，预决算差异率 91.58%，主要原因是：人员工资增、加各项社保资金增加、部分宣传费用增加。财政拨款支出年初预算数 119.07 万元，决算数 258.24 万元，预决算差异率 116.88%，主要原因是：人员工资增、加各项社保资金增加、部分宣传费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 258.24 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301 行政运行 115.33 万元；  
2013399 其他宣传事务支出 95.16 万元；  
2070108 文化活动 5 万元；  
2070109 群众文化 5.96 万元；  
2070199 其他文化和旅游支出 2 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.24 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.14 万元。

2101101 行政单位医疗 6.63 万元；  
2101103 公务员医疗补助 2.37 万元；  
2210201 住房公积金 11.4 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出258.24万元，其中：

人员经费144.7万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费113.54万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年减少0.8万元，降低12.7%，主要原因是：按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占65.1%，比上年减少0.27万元，降低7.01%，主要原因是：按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出1.92万元，占34.9%，比上年减少0.54万元，降低21.95%，主要原因是：按有关规定进一

步从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未发生此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.58 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.58 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、燃料费、保险费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 1.92 万元，开支内容包括：接待记者、上级有关部门、本单位工作餐。单位全年安排的国内公务接待 102 批次，810 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.83 万元，决算数 5.5 万元，预决算差异率 -5.6%，主要原因是：按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 3.84 万元，决算数 3.58 万元，预决算差异率 -6.76%，主要原因是：按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出；公务接待费预算数 1.99 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率 -3.52%，主要原因是：按有关规定进一步从严

控制“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度中共和硕县委员会宣传部机关运行经费支出113.54万元，比上年增加39.88万元，增长54.14%，主要原因是：部分宣传费用增加。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19.35万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.29万元。

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）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋100（平方米），价值3.6万元。车辆3辆，价值43.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆，其

他用车主要是：待报废车辆；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）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 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》