

2019 年度
中共扶沟县委宣传部部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 中共扶沟县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共扶沟县委宣传部概况

一、部门职责

宣传党的路线、方针、政策，服务县委、县政府中心工作；坚持正确舆论导向，加强社会舆情引导；加强学习型党组织建设，推动科学理论进基层；深化文化体制改革，促进文化事业和文化产业发展繁荣；加强网络管理宣传，营造清朗网络环境；推进社会主义核心价值观建设，深化精神文明创建活动；加大新闻外宣，展现扶沟良好形象；开展创先争优活动，加强宣传思想文化队伍建设。

二、机构设置

内设办公室等 8 个职能股室。包括办公室、意识形态工作股、理论股、新闻外宣股、出版和电影管理股、网络信息股、精神文明工作办公室、文化艺术和文化体制改革办公室 8 个职能股室。

从决算单位构成看，中共扶沟县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共扶沟县委宣传部本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

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

2019 年度收入总计为 976.14 万元，与上年度相比，收入总计减少 262.74 万元，下降 21.21%；2019 年度支出总计为 976.14 万元，与上年度相比，支出总计减少 262.74 万元，下降 21.21%。主要原因是严把开支关，压缩各项支出，特别是文明城市创建工作支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 585.22 万元，其中：财政拨款收入 585.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 805.33 万元，其中：基本支出 805.33，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 976.14 万元，与上年度相比，收入总计减少 262.74 万元，下降 21.21%；2019 年度支出总计为 976.14 万元，与上年度相比，支出总计减少 262.74 万元，下降 21.21%。主要原因是严把开支关，压缩各项支出，特别是文明城市创建工作支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 805.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 42.64 万元，下降 5%。主要原因是严把开支关，压缩各项支出，特别是文明城市创建工作支出有所减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 805.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 784.96 万元，占 97.5%；社会保障和就业(类)支出 13.86 万元，占 1.7%；卫生健康(类)支出为 6.52 万元，占 0.8%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 976.14 万元，支出决算为 805.33 万元，完成年初预算的 82%。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 810.20 万元，支出决算为 639.39 万元，完成年初预算的 78.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严把开支关，压缩各项支出，特别是文明城市创建工作支出有所减少。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 145.57 元，支出决算为 145.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.49 元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 805.33 万元。其中：人员经费 175.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、；公用经费 629.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

(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 16.9 万元，支出决算为 15.59 万元，完成预算的,92.25%。2019

年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中共扶沟县委宣传部会认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.71万元；公务接待费支出决算10.88万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.8万元，支出决算为4.71万元。完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度我单位宣传等工作任务较多。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.71万元。主要用于公务车日常燃油和维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为12.1万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县宣传部会认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 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 10.88 万元。主要用于宣传工业务开展发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 118 个、来宾 493 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 564.85 万元，支出决算为 629.8 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经常性项目支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。