

2019 年度  
中共新乡县委宣传部部门决算

二零二零年九月



# 目 录

## 第一部分 中共新乡县委宣传部概况

（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 中共新乡县委宣传部概况

## 一、 部门职责

中共新乡县委宣传部是县委主管意识形态方面的工作机关，为正科级，挂新乡县新闻出版局、新乡县人民政府新闻办公室、新乡县精神文明建设委员会办公室、新乡县互联网信息办公室牌子。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，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）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织推进理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，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社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全县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。负责全县新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）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，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。

指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务指导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇、镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省市委、市委、县委有关部署，在新乡县精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明建设创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇、镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）归口领导新乡县传媒中心。受县委委托，代管新乡县文联。指导协调新乡县文化广电和旅游局工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。



## 二、机构设置

宣传部内设机构 8 个，包括：办公室、新闻宣传股、党教理论股、文艺文产股、出版版权与电影管理股、思想道德宣传股、文明创建股、网信股。管理文明办、文联。

纳入新乡县委宣传部 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 新乡县委宣传部本级
2. 新乡县新闻中心（二级单位）

本决算为汇总决算

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共新乡县委宣传部

| 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、财政拨款收入   | 1  | 341.29 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 271.00 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 15 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 16 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 18 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 25.99  |
|            | 8  |        | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 6.99   |
|            |    |        | 九、住房保障支出      | 22 | 9.38   |
|            |    |        | 十、其他支出        | 23 | 0.00   |
| 本年收入合计     | 9  | 341.29 | 本年支出合计        | 24 | 313.36 |

|             |    |        |         |    |        |
|-------------|----|--------|---------|----|--------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0      | 结余分配    | 23 | 0      |
| 年初结转和结余     | 11 | 89.96  | 年末结转和结余 | 24 | 117.89 |
|             | 12 |        |         | 25 |        |
| 总计          | 13 | 431.24 | 总计      | 26 | 431.24 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共新乡县委宣传部

| 项 目          |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>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<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                    | 341.29     | 341.29     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201          | 一般公共服务支出           | 298.93     | 298.93     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20133        | 宣传事务               | 298.93     | 298.93     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013301      | 行政运行               | 182.33     | 182.33     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013302      | 一般行政管理事务           | 116.6      | 116.6      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 25.99      | 25.99      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805        | 行政事业单位离退休          | 23.93      | 23.93      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080501      | 归口管理的行政事业单位<br>离退休 | 3.18       | 3.18       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 0.64       | 0.64       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保        | 20.11      | 20.11      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |             |      |      |   |   |   |   |   |
|---------|-------------|------|------|---|---|---|---|---|
|         | 险缴费支出       |      |      |   |   |   |   |   |
| 20808   | 抚恤          | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 5.69 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出      | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出      | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金       | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡县委宣传部

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出<br>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<br>科目编码 | 科目名称               |            |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1          | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                    | 313.36     | 218.65 | 94.71 | 0      | 0    | 0         |
| 201          | 一般公共服务支出           | 271        | 176.29 | 94.71 | 0      | 0    | 0         |
| 20133        | 宣传事务               | 271        | 176.29 | 94.71 | 0      | 0    | 0         |
| 2013301      | 行政运行               | 176.29     | 176.29 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2013302      | 一般行政管理事务           | 94.71      | 0      | 94.71 | 0      | 0    | 0         |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 25.99      | 25.99  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20805        | 行政事业单位离退休          | 23.93      | 23.93  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080501      | 归口管理的行政事业单位<br>离退休 | 3.18       | 3.18   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 0.64       | 0.64   | 0     | 0      | 0    | 0         |

|         |                  |       |       |   |   |   |   |
|---------|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 1.35  | 1.35  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.35  | 1.35  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.71  | 0.71  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.71  | 0.71  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.99  | 6.99  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.99  | 6.99  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.69  | 5.69  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.29  | 1.29  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.38  | 9.38  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.38  | 9.38  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.38  | 9.38  | 0 | 0 | 0 | 0 |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共新乡县委宣传部

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 341.29 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 271    | 271            | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 16 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 17 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 19 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 25.99  | 25.99          | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 6.99   | 6.99           | 0.00            |
|               |    |        | 九、住房保障支出      | 23 | 9.38   | 9.38           | 0.00            |
|               |    |        | 十、其他支出        | 24 | 0      | 0              | 0.00            |
| 本年收入合计        | 9  | 341.29 | 本年支出合计        | 25 | 313.36 | 313.36         | 0.00            |

|             |    |        |             |    |        |        |      |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 89.18  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 117.11 | 117.11 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 11 | 89.18  |             | 25 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00   |             | 26 |        |        |      |
|             | 13 |        |             | 27 |        |        |      |
| 总计          | 14 | 430.46 | 总计          | 28 | 430.46 | 430.46 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡县委宣传部

金额单位：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  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 313.36 | 218.65 | 94.71 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 271.00 | 176.29 | 94.71 |
| 20133    | 宣传事务             | 271.00 | 176.29 | 94.71 |
| 2013301  | 行政运行             | 176.29 | 176.29 | 0.00  |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 94.71  | 0.00   | 94.71 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.99  | 25.99  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 23.93  | 23.93  | 0.00  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 3.18   | 3.18   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.64   | 0.64   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11  | 20.11  | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 1.35   | 1.35   | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.35   | 1.35   | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71   | 0.00  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71   | 0.00  |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.99   | 6.99   | 0.00  |

|         |          |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 9.38 | 9.38 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.38 | 8.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.38 | 8.38 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共新乡县委宣传部

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 189.18 | 302          | 商品和服务支出   | 23.95 | 310          | 资本性支出       | 0.35 |
| 30101        | 基本工资          | 133.6  | 30201        | 办公费       | 1.79  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 72.72  | 30202        | 印刷费       | 0     | 31002        | 办公设备购置      | 0.35 |
| 30103        | 奖金            | 5.41   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 2.43   | 30205        | 水费        | 0.30  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.11  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 2.23   | 30207        | 邮电费       | 1.35  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 6.99   | 30208        | 取暖费       | 3.64  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.81   | 30211        | 差旅费       | 2.53  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 9.72   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 7.95   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 5.18   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 3.82   | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 1.35   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.33 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.52 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.95 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 8.14 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 194.35 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.3 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡县委宣传部

单位：万元

| 调整预算数 |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.8   | 0             | 4.80       | 0           | 4.80        | 0     | 2.39 | 0             | 2.39       | 0           | 2.39        | 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:

中共新乡县委宣传部

单位：万元

[illegible]



说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 341.29 万元，年初结转和结余 89.96 万元，支出总计 313.36 万元。与上年度相比，收入增加 40.99 万元、支出减少 28.19 万元，收入增长 13.65%、支出减少 8.25%。增加主要原因一是工资增加，二是增加了新时代文明实践中心建设资金；支出减少原因是2019 年度结转到2019 年 117.89 万元

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 341.29 万元，其中：财政拨款收入 341.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 313.36 万元，其中：基本支出 218.65 万元，占 69.78%；项目支出 94.71 万元，占 30.22%；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 年度财政拨款收入总计为 341.29 万元，支出总计 313.36 万元。与上年度相比，收入增加 40.99 万元、支出减少 28.19 万元，收入增长 13.65%、支出减少 8.25%。增加主要原因一是工资增加，二是增加了新时代文明实践中心建

设资金；支出减少原因是 2019 年度结转到 2019 年 117.89 万元

## **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 313.36 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 28.19 万元，减少了 8.25%。主要原因是 2019 年度结转到 2019 年 117.89 万元

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 313.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271 万元，占 86.48%，社会保障和就业支出 25.99 万元，占 8.29%，卫生健康支出 6.99 万元，占 2.23%，住房保障支出 9.38 万元，占 2.99%。

### **（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 372.36 万元，支出决算为 313.36 万元，完成年初预算的 84.16%。其中：

1. 2013301 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 167.49 万元，支出决算为 176.29 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加了 8.8 万元。

2. 2013302 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116.6 万元，支出决算

为 94.71 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转到 2019 年度 21.89 万元。

**3. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。**年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员一名。

**4. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 2080505 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 25.21 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费减少 5.1 万元。

**6. 2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**7. 2089901 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 93.42%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费减少 0.5 万元。

**8.2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 7.56 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金减少 0.57 万元。

**9.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 10.08 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金减少 0.7 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 218.65 万元。其中：人员经费 194.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.30 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、公务接待费、专用材料费、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、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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”经费财政拨款支出调整预算为 4.80 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 49.79%。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公务用车运行费用减少。

### **（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 2.39 万元，完成预算的 49.79%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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。因公出境 0 团组，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 2.39 万元，完成年初预算的 49.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用减少。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 2.39 万元。主要用于公务用车的维修保养和燃油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年，我单位对所有项目进行绩效评价，主要项目均已落到实处；存在的问题是不能严格按照支付进度计划跟进、对任务分解和工作目标未形成督促评判机制。

2019年拟对2019年所有项目进行绩效评价，主要工作思路是根据项目安排内容和资金的有效使用，评判绩效目标完成情况，依据保民生、保稳定，优化支出结构和集中财力办大事的原则进行客观、科学评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对所有项目进行绩效评价，主要项目均已落到实处；存在的问题是不能严格按照支付进度计划跟进、对任务分解和工作目标未形成督促评判机制。2019年我部共开展项目1个：一般行政管理事务94.71万元。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。



## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。我部门 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年度机关运行经费初预算为28.81万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的84.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费减少4.51万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 度政府采购支出总额 39.17 万元，主要用于新乡县新时代文明实践中心建设。其中：政府采购货物支出 19.916 万元、政府采购工程支出 19.26 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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、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、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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