

附件

中国共产党宜君县委员会宣传部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2、指导宣传文化系统各单位的工作，协调全县宣传工作步调。

3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，配合组织部门做好党员教育工作。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻通讯工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、文物、出版、广播电影电视工作。

6、安排部署全县精神文明建设工作，指导、协调群众性精神文明创建活动，组织实施全县文明单位的检查、验收等工作。

7、组织、部署全局性思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策，指导全县政治思想工作研究会的工作。

8、负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协

调并会同有关部门做好境外及中、省、市来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

9、指导、协调有关新闻出版，社科理论、文化艺术等专业性群众团体工作。

10、协助组织部门了解、考察宣传文化系统各部门副科级以上领导干部，并提出任免意见，对乡镇主管宣传的副书记的任免提出意见，制定各乡镇及宣传文化系统干部培训规划并组织实施。

11、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，主管全县新闻系列和全县企事业单位政工干部的职称评审工作。

12、承办县委和上级宣传部门交办的其他工作。

（二）内设机构

中共宜君县委宣传部不设内设机构。

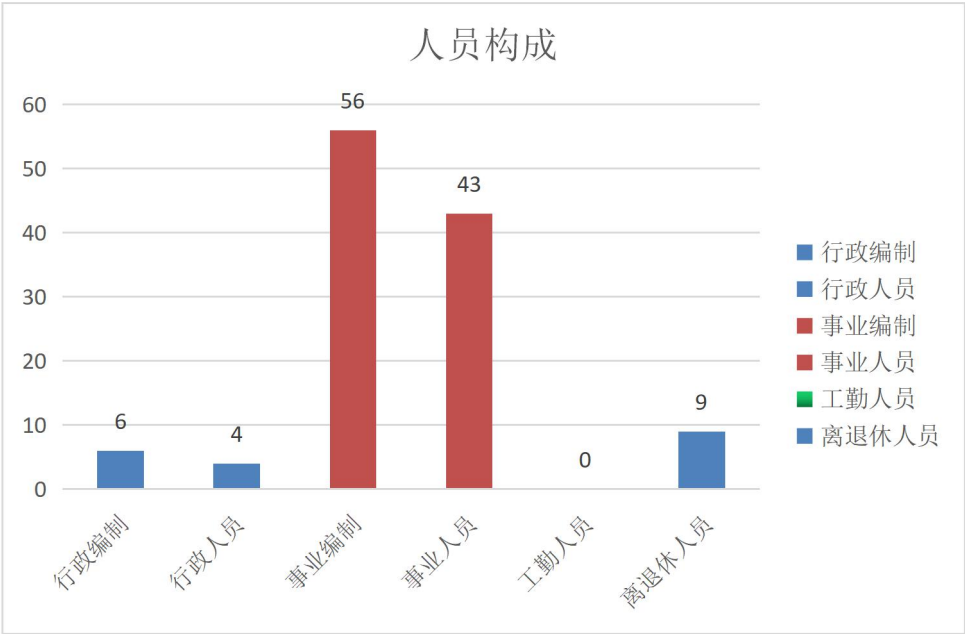
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宜君县委员会宣传部
2	宜君县融媒体中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 6 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 4 人、事业 43 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性 基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部（汇总） 2019 年 金额单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1089.18	1、一般公共服务支出	510.09
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	487.47
8、其他收入	27.05	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.35
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1116.23	本年支出合计	998.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.70	年末结转和结余	145.02
收入总计	1143.93	支出总计	1143.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部
(汇总)

2019
年

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		1116.23	1089.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05
201	一般公共服务支出	543.60	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05
20133	宣传事务	543.60	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05
2013301	行政运行	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	204.98	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05
207	文化旅游体育与传媒支出	571.28	571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部（汇总）

2019 年

金额单位：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						
合计		998.91	764.05	234.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.09	371.50	138.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	510.09	371.50	138.59	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	171.47	32.89	138.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.47	391.19	96.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	403.32	388.26	15.06	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	385.26	385.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	76.44	0.94	75.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.94	0.94	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部（汇总）

2019 年

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1089.18	1、一般公共服务支出	504.92	504.92	0
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0
		5、教育支出	0.00	0.00	0
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	487.47	487.47	0
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0
		12、农林水支出	1.35	1.35	0
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0
		16、金融支出	0.00	0.00	0
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0
		22、其他支出	0.00	0.00	0
本年收入合计	1089.18	本年支出合计	993.73	993.73	0
年初财政拨款结转和结余	22.87	年末财政拨款结转和结余	118.31	118.31	0
1、一般公共预算财政拨款	22.87				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1112.04	总计	1112.04	1112.04	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部（汇总）

2019 年

金额单位：元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		993.73	763.40	592.75	170.65	230.34	
201	一般公共服务支出	504.92	370.85	223.43	147.42	134.06	
20133	宣传事务	504.92	370.85	223.43	147.42	134.06	
2013301	行政运行	338.62	338.62	205.20	133.42	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	166.30	32.23	18.23	14.00	134.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	487.47	391.19	367.97	23.23	96.27	
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2070101	行政运行	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20706	新闻出版电影	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71	
2070607	电影	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	
2070699	其他新闻出版电影支出	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	
20708	广播电视	403.32	388.26	367.97	20.29	15.06	
2070801	行政运行	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2070805	电视	385.26	385.26	367.97	17.29	0.00	
2070899	其他广播电视支出	15.06	0.00	0.00	0.00	15.06	
20799	其他文化体育与传媒支出	76.44	0.94	0.00	0.94	75.50	
2079902	宣传文化发展专项支出	70.50	0.00	0.00	0.00	70.50	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.94	0.94	0.00	0.94	5.00	
213	农林水支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部（汇总）

2019 年

金额单位：元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		763.40	592.75	170.65	
301	工资福利支出	0.00	591.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	231.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	19.94	0.00	
30103	奖金	0.00	46.92	0.00	
30107	绩效工资	0.00	91.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	42.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	25.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	32.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.48	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	46.03	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	170.65	
30201	办公费	0.00	0.00	16.87	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.18	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.15	
30205	水费	0.00	0.00	0.77	
30206	电费	0.00	0.00	3.43	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.02	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.68	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.72	
30216	培训费	0.00	0.00	0.58	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.21	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.75	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.79	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.82	

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
30227	委托业务费	0.00	0.00	60.64	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.48	
30229	福利费	0.00	0.00	0.31	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.16	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	22.56	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.93	0.00	
30306	救济费	0.00	0.28	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	8.18	0.00	4.21	3.98	0.00	3.98	0.00	2.30
决算数	8.18	0.00	4.21	3.98	0.00	3.98	0.00	0.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党宜君县委员会宣传部（汇总）

2019 年

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	
合计							

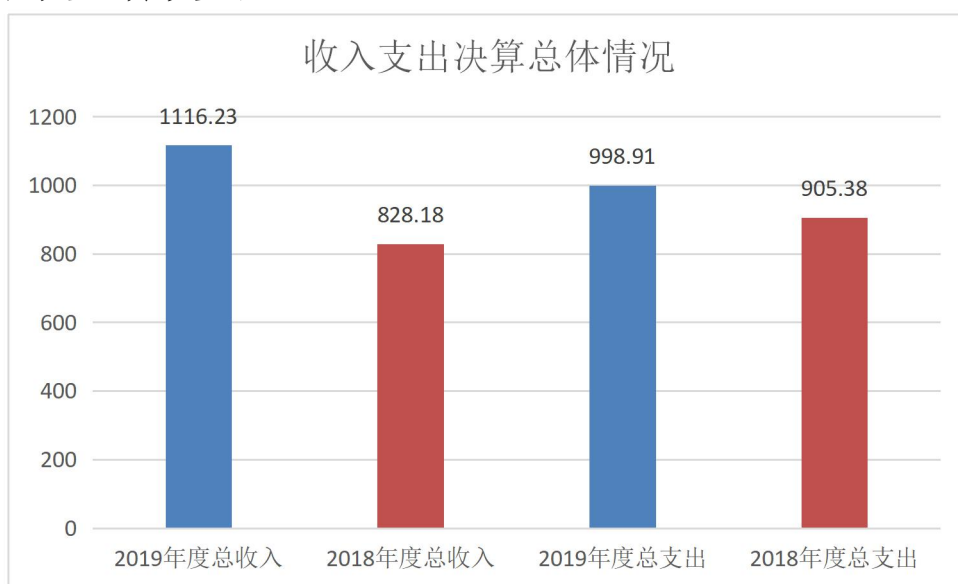
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1116.23 万元，较上年增加 288.05 万元，主要原因是机构改革增设二级预算单位，增加了人员和相关业务支出。

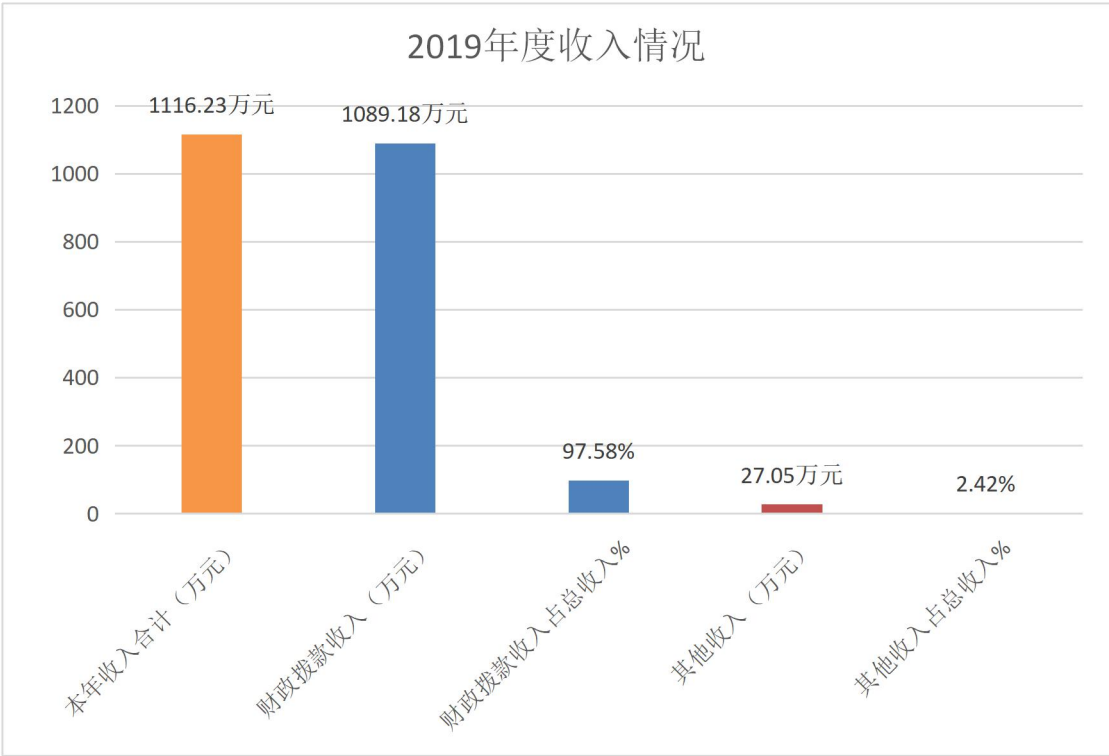
2019 年度本年支出合计 998.91 万元，较上年增加 93.53 万元，主要原因是机构改革增设二级预算单位，增加了人员和相关业务支出。



二、收入决算情况说明

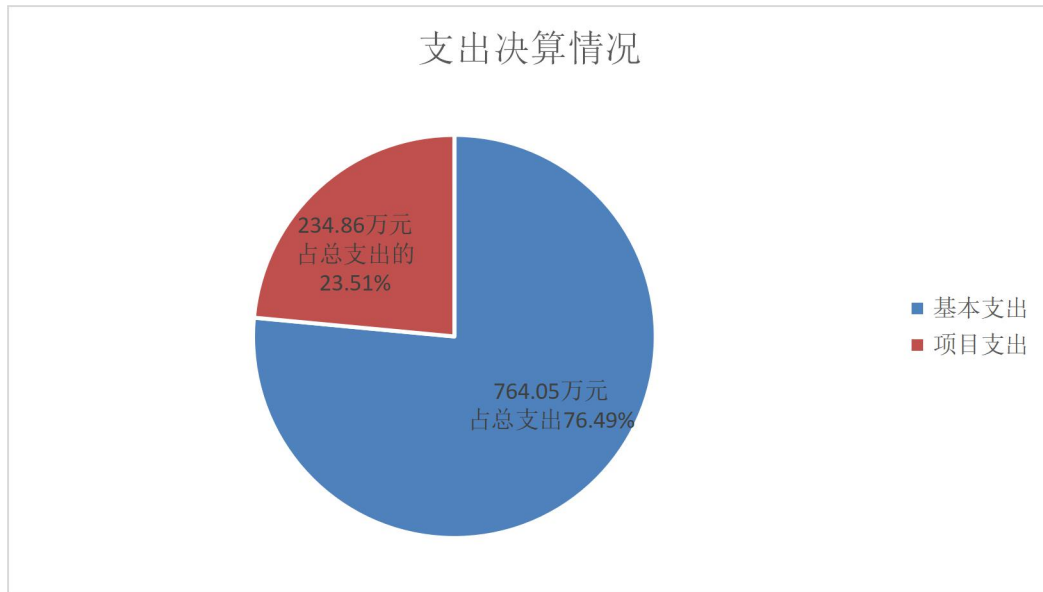
2019 年本年收入合计 1116.23 万元。其中：财政拨款 1089.18 万元，占总收入的 97.58%，包括一般公共预算财政拨款 1089.18 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 27.05 万元，是取得的

除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.42%，主要是业务补助经费等。



三、支出决算情况说明

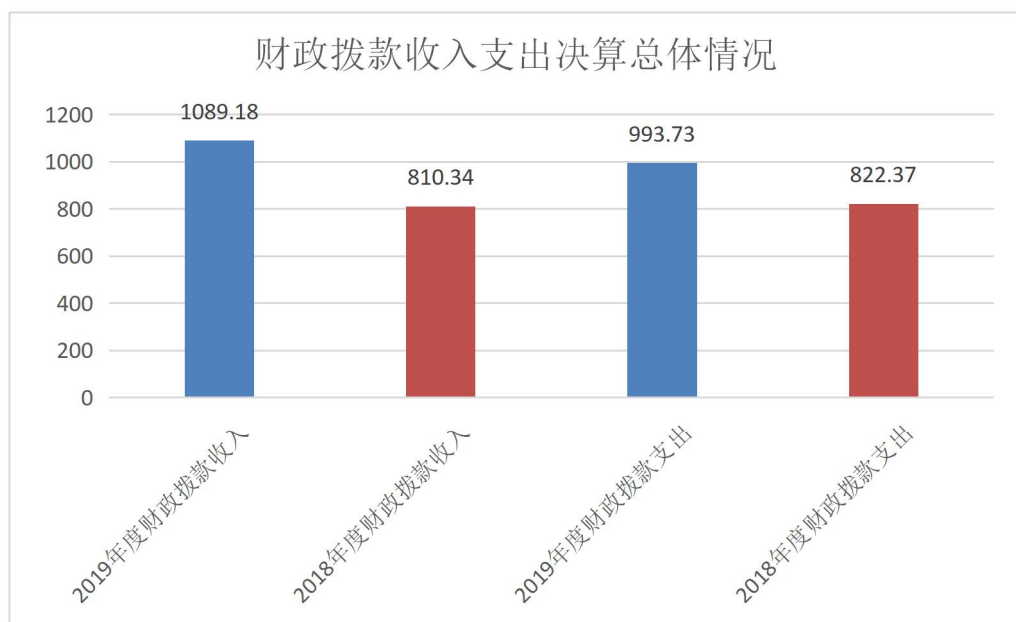
2019 年本年支出合计 998.91 万元。其中：基本支出 764.05 万元，是为人员工资、保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 76.49%；项目支出 234.86 万元，是为完成宣传文化、文化产业发展、精神文明等业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公费、印刷费、委托业务费、劳务费等，占总支出的 23.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1089.18 万元，较上年增加 278.84 万元，主要原因是机构改革增设二级预算单位，增加了人员和相关业务支出。

2019 年度本年财政拨款支出合计 993.73 万元，较上年增加 171.36 万元，主要原因是机构改革增设二级预算单位，增加了人员和相关业务支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 993.73 万元，占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.36 万元，增长 20.84%，主要原因是机构改革增设二级预算单位，增加了人员和相关业务支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 732.28 万元，调整预算为 1112.04 万元，支出决算 993.73 万元，完成全年预算的 89.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

全年预算为 186 万元，调整预算为 338.62 万元，支出决算为 338.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

全年预算为 168 万元，调整预算为 182.57 万元，支出决算为 166.30 万元，完成全年预算的 91.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分追加项目未完成，资金待支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

全年预算为 0 万元,调整预算为 2 万元,支出决算为 2.00 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

全年预算为 30.31 万元,调整预算为 102.04 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是融媒体中心建设项目未完成,资金待支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

全年预算为 0 万元,调整预算为 2.77 万元,支出决算为 2.77 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

全年预算为 0 万元,调整预算为 2.94 万元,支出决算为 2.94 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

全年预算为 0 万元,调整预算为 3 万元,支出决算为 3.00 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

全年预算为 347.96 万元，调整预算为 385.26 万元，支出决算为 385.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 70.50 万元，支出决算为 70.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 763.40 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 592.75 和公用经费支出 170.65 万元。

人员经费 592.75 万元，主要包括：基本工资 231.95 万元、津贴补贴 19.94 万元、奖金 46.92 万元、绩效工资 91.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.37 万元、职业年金缴费 25.72 万元、职工基本医疗保险缴费 15.72 万元、其他社会保障缴费 32.04 万元、住房公积金 35.48 万元、医疗费 2.94 万元、其他工资福利支出 46.03 万元、抚恤金 0.42 万元、生活补助 0.93 万元、救济费 0.28 万元。

公用经费 170.65 万元，主要包括：办公费 16.87 万元、印刷费 9.18 万元、咨询费 0.15 万元、水费 0.77 万元、电费 3.43 万元、邮电费 1.02 万元、取暖费 2.75 万元、差旅费 13.78 万元、维修（护）费 0.68 万元、租赁费 0.72 万元、培训费 0.58 万元、公务接待费 4.21 万元、专用材料费 3.75 万元、专用燃料费 0.79 万元、劳务费 7.82 万元、委托业务费 60.64 万元、工会经费 6.48 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费用 14.16 万元、其他商品和服务支出 22.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

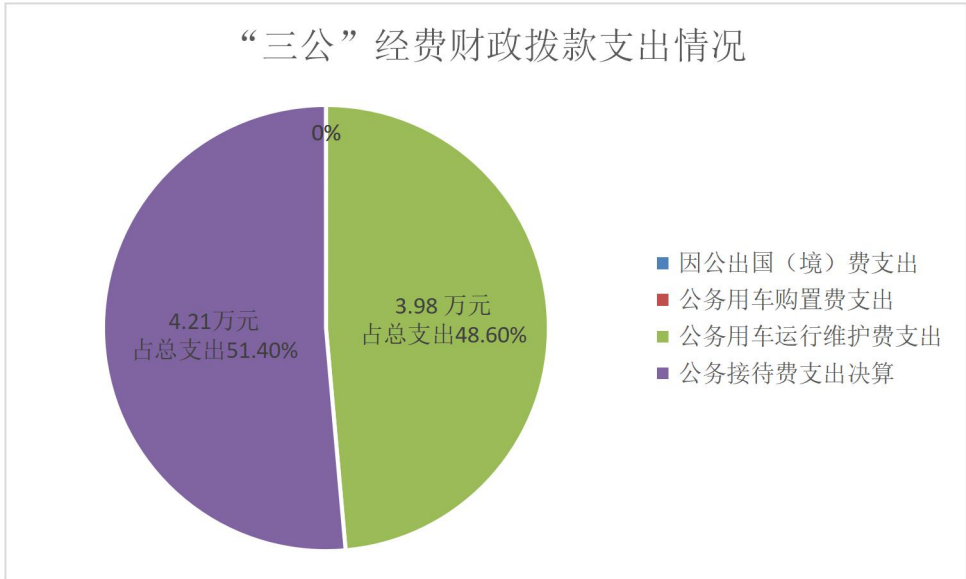
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.98 万元，占 48.60%；公务接待费支出决算 4.21 万元，占 51.40%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是今年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 126 批次，525 人次，预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.30 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 25.22%，决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是厉行节约，减少培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。主要原因是今年无会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

“2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作”。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 8.5 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 138.06 万元，支出决算为 138.06 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等。决算数与

预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 42.79 万元，其中政府采购货物类支出 7.50 万元、政府采购服务类支出 35.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 40.90%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。