

2019 年度  
中共公主岭市委宣传部部门决算

2020 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，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）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织市突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实党中央和省委新闻出版业方针政策。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，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“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。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，承担全市电影放映监督管理工作，指导协调全市性重大电影活动。

（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，负责市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导协调全市舆情信息工作，组织协调开展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）统筹协调全市对外宣传工作，研究拟定全市对外宣传战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。负责联系外国新闻管理机构、主要媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全市对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

(十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和各乡镇、街道的新闻发布工作，推动全市新闻发言人制度建设。研究拟订我市重大问题对外宣传口径。

(十四) 承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十五) 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、融媒体中心（公主岭广播电视台）和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。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干部教育培训和人才工作。

(十六) 对互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导市文化广播电视和旅游局、市融媒体中心（公主岭广播电视台），代管市文联。

(十七) 承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十八) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，宣传部内设 9 个科室，分别是办公室、理论科、宣传科、新闻出版科、干部科、文化产业发展和电影科、文艺科、调研科、意识形态工作科；公主岭市精神

文明建设指导委员会办公室与宣传部合属办公，无独立帐户。

宣传部下属单位互联网信息中心，前身是公主岭市新闻中心，2015年12月更名为公主岭市互联网信息中心，承担本市网上意识形态领域的信息汇集，开展网上舆论引导，跟踪分析网上舆情，提出应对意见和建议，促进网络文化建设；负责对外宣传，负责境内外媒体记者本地采访的接待服务，党委、政府新闻发布会的组织服务。设6个内设机构，分别为：办公室、宣传科、网络舆情科、网络管理科、编辑部、信息科。下设1家预算单位，公主岭市委宣传部。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共公主岭市委宣传部				公共01表 单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2578.15	一、一般公共服务支出	14	1319.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	3.51
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	121.60	七、文化旅游体育与传媒支出	20	263.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	54.46
			九、卫生健康支出		14.76
			十、住房保障支出		32.26
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2746.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1687.00</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	101.16	年末结转和结余	24	1160.91
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2847.91</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2847.91</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共公主岭市委宣传部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2746.75	2625.15					121.60
201	一般公共服务支出	2200.48	2078.88					121.60
20133	宣传事务	2200.48	2078.88					121.60
2013301	行政运行	384.47	381.87					2.60
2013302	一般行政管理事务	152.40	150.00					2.40
2013350	事业运行	312.82	312.82					
2013399	其他宣传事务支出	1350.78	1234.18					116.60
207	文化旅游体育与传媒支出	444.80	444.80					
20701	文化和旅游	340.80	340.80					
2070109	群众文化	340.80	340.80					
20706	新闻出版电影	3.00	3.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00	3.00					
20707	影事业发展专项资金安排	47.00	47.00					
2070701	资助国产影片放映	17.00	17.00					
2070702	资助影院建设	30.00	30.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00	54.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46					
20805	行政事业单位离退休	53.90	53.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.42	46.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.47	7.47					
20827	财政对其他社会保险基金	0.56	0.56					
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.28	0.28					
2082703	财政对生育保险基金的补	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	14.76	14.76					
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76					
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
221	住房保障支出	32.26	32.26					
22102	住房改革支出	32.26	32.26					
2210201	住房公积金	32.26	32.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门		中共公主岭市委宣传部						公开03表	
								单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经	公用经				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1687.00	845.50	441.65	403.85	841.50			
201	一般公共服务支出	1319.02	744.03	340.18	403.85	574.99			
20133	宣传事务	1319.02	744.03	340.18	403.85	574.99			
2013301	行政运行	331.87	326.92	202.69	124.23	4.95			
2013302	一般行政管理事务	163.49				163.49			
2013350	事业运行	267.88	267.88	131.90	135.98				
2013399	其他宣传事务支出	555.77	149.22	5.60	143.62	406.55			
205	教育支出	3.51				3.51			
20508	进修及培训	3.51				3.51			
2050803	培训支出	3.51				3.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	263.00				263.00			
20701	文化和旅游	260.00				260.00			
2070109	群众文化	260.00				260.00			
20706	新闻出版电影	3.00				3.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00				3.00			
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	54.46					
20805	行政事业单位离退休	53.90	53.90	53.90					
2080505	机关事业单位基本养老保	46.42	46.42	46.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.47	7.47	7.47					
20827	财政对其他社会保险基金	0.56	0.56	0.56					
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.28	0.28	0.28					
2082703	财政对生育保险基金的补	0.28	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	14.76	14.76	14.76					
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.765	14.76					
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.13					
221	住房保障支出	32.26	32.26	32.26					
22102	住房改革支出	32.26	32.26	32.26					
2210201	住房公积金	32.26	32.26	32.26					

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：中共公主岭市委宣传部						公开04表 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	2578.15	一、一般公共服务支出	15	1198.42	1198.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3.51	3.51	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	263	263	
	8		八、社会保障和就业支出		54.46	54.46	
	9		九、卫生健康支出	22	14.76	14.76	
	10		十、住房保障支出		32.26	32.26	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2625.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1566.4</b>	<b>1566.4</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	101.16	年末财政拨款结转和结余	24	1159.91	1112.91	47.00
一、一般公共预算财政拨款	11	101.16		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2726.31</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2726.31</b>	<b>2679.31</b>	<b>47.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共公主岭市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,566.40	833.90	436.05	397.85	732.50
201	一般公共服	1198.42	732.43	334.58	397.84	465.99
20133	宣传事务	1198.42	732.43	334.58	397.84	465.99
2013301	行政运行	329.27	326.92	202.69	124.23	2.35
2013302	一般行政管	162.09	0			162.09
2013350	事业运行	267.88	267.88	131.91	135.97	0
2013399	其他宣传事	439.17	137.62		137.62	301.55
205	教育支出	3.51	0			3.51
20508	进修及培训	3.51	0			3.51
2050803	培训支出	3.51	0			3.51
207	文化旅游体	263	0			263
20701	文化和旅游	260	0			260
2070109	群众文化	260	0			260
20706	新闻出版电	3	0			3
2070699	其他新闻出	3	0			3
20799	其他文化体	0	0			
2079902	宣传文化发	0	0			
2079999	其他文化体	0	0			
208	社会保障和	54.46	54.46	54.46		
20805	行政事业单	53.9	53.9	53.9		
2080505	机关事业单	46.42	46.42	46.42		
2080506	机关事业单	7.47	7.47	7.47		
20827	财政对其他	0.56	0.56	0.56		
2082702	财政对工伤	0.28	0.28	0.28		
2082703	财政对生育	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支	14.76	14.76	14.76		
21011	行政事业单	14.76	14.76	14.76		
2101101	行政单位医	8.62	8.62	8.62		
2101102	行政事业单	6.14	6.14	6.14		
221	住房保障支	32.26	32.26	32.26		
22102	住房改革支	32.26	32.26	32.26		
2210201	住房公积金	32.26	32.26	32.26		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共公主岭市委宣传部

单位：万元

经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算
301	工资福利支出	430	302	商品和服务	397.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.6	30201	办公费	23.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.05	30202	印刷费	39.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.41	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.77	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位	46.42	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	14.76	30208	取暖费	1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障	0.56	30211	差旅费	12.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	6.01	30215	会议费	6.7	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	221.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30399	其他对个人和	0.3	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品	0.6			
			15					
	人员经费合计	436.1		公用经费合计				397.8

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共公主岭市委宣传部										公开07表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运			公务接待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运			公务接待 费
		小计	公务	公务				小计	公务	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部 中共公主岭市委宣传部

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出				项目 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				
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			47						47
207	文化旅游与传媒支出		47						47
20707	国家电影事业发展专项资金		47						47
2070701	资助国产影片放映		17						17
2070702	资助影院建设		30						30

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		市委理论学习中心组学习经费						
主管部门		中共公主岭市委宣传部	实施单位	中共公主岭市委宣传部（汇总）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年度深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、四中全会精神,学习习近平总书记关于东北振兴重要讲话和重要指示精神,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护。			组织市级理论学习中心组集中扩大学习10次,每次参加400余人,其中4次学习习近平新时代中国特色社会主义思想,2次专题学习党的十九届四中全会精神,每次均邀请全国著名专家学者进行授课。				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成集体学习研讨次数	≥4次	10	10	10	
			指标2: 理论学习培训人数	≥3500人	3600人	10	10	
		质量指标	指标1: 集体理论学习出勤率	≥85%	95%	10	10	
			指标2: 集体理论学习培训及格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 2019年1季度培训	≤3次	3	10	10	
			指标2: 2019年2季度培训	≤3次	2	10	10	
			指标3: 2019年3季度培训	≤3次	3	10	10	
	指标4: 2019年4季度培训		≤3次	2	10	10		
	成本指标	指标1: 单次理论学习培训成本	≤5万	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 引导全市上下坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话作为重点,紧密联系全市经济社会发展和党的建设实际,不断完善中心组学习的推进机制和运行体系,切实提高各级领导干部学习理论的自觉性,为深入学习理论奠定了坚实的基础。落实学习制度。为了把理论学习的“软指标”变成“硬任务”始终坚持以解决问题为出发点,明确导向,真学实做,不仅把中心组学习当作促进成长、进步的“大课堂”,还将其搭建成谋大事、干实事的“大舞台”。	指标1: 引导全市上下坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话作为重点,紧密联系全市经济社会发展和党的建设实际,不断完善中心组学习的推进机制和运行体系,切实提高各级领导干部学习理论的自觉性,为深入学习理论奠定了坚实的基础。落实学习制度。为了把理论学习的“软指标”变成“硬任务”始终坚持以解决问题为出发点,明确导向,真学实做,不仅把中心组学习当作促进成长、进步的“大课堂”,还将其搭建成谋大事、干实事的“大舞台”。	5	5		
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 理论培训人员满意度	≥85%	95%	5	5		
总分						100	100	

## 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、支出总计 2847.91 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1903.37 万元，增长 201.51%。主要原因：其他宣传事务增加，群众文化增加，电影事业发展专项资金安排增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2746.75 万元，其中：财政拨款收入 2625.15 万元，占 95.57%；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 121.60 万元，占 4.43%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1687 万元，其中：基本支出 845.5 万元，占 50.12 %；项目支出 841.5 万元，占 49.88%；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%。基本支出中，人员经费 441.65 万元，占 52.23%；公用经费 403.85 万元，占 47.76%。

### 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、支出总计 2726.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计增加 1838.05 万元，增长 206.93%。主要原因：一般公共服务增加，文化体育与传

媒支出增加。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 1566.40 万元，占本年支出合计的 92.85%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 745.75 万元，增长 90.87%。主要原因：一般公共服务增加，文化体育与传媒支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 1566.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1198.42 万元，占 76.51%；教育支出 3.51 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出 263 万元，占 16.79%；社会保障和就业支出 54.46 万元，占 3.48%；卫生健康支出 14.76 万元，占 0.94%，住房保障支出 32.26 万元，占 2.06%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 844.16 万元，支出决算为 1566.40 万元，完成年初预算的 185.56%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务财政事务行政运行年初预算为 461.02 万元，支出决算为 329.27 万元，完成年初预算的 71.42%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2、一般公共服务财政事务事业运行年初预算为 278.55

万元，支出决算为 267.88 万元，完成年初预算的 96.17%。  
决小于预算数的主要原因是节约开支。

3、一般公共服务财政事务一般行政管理事务，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 162.09 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是宣传事务增加

4、一般公共服务财政事务其他宣传事务支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 439.17 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是其他宣传事务增加。

5、社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 55.55 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

6、社会保障和就业支出，机关事业单位基本职业年金缴费年初未预算，支出决算为 7.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发的年金。

7、社会保障和就业支出，财政对工伤基金的补助年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

8、社会保障和就业支出，财政对生育基金的补助年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

9、卫生健康支出，行政单位医疗年初预算为 9.70 万元，

支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

10、卫生健康支出，行政事业单位医疗年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

11、住房保障支出，住房公积金年初预算为 31.8 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

12. 教育支出，进修及培训，培训支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是培训事务增加。

13、文化旅游体育与传媒支出，群众文化年初未申请财政拨款预算，支出决算为 260 万元，决算数大于预算数的主要原因是群众文化事务增加。

14、文化旅游体育与传媒支出，新闻出版电影年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是电影事务支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 833.90 万元，其中：人员经费 436.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 397.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 47 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 47 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）、资助国产影片放映（项）政府性基金财政拨款支出为 17 万元，主要用于资助国产影片放映。年初未申请预算，年末结转和结余 17 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）、资助影院建设（项）政府性基金财政拨款支出为 30 万元，主要用于资助国产影片放映。年初未申请预算，年末结转和结余 30 万元。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度中共市委宣传部（汇总）组织对市委理论学习中心组学习经费项目进行了绩

效自评，共涉及资金 20 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 3.0%。

## （二）绩效评价结果

市委理论学习中心组学习经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：组织市级理论学习中心组集中扩大学习 10 次，每次参加 400 余人，其中 4 次学习习近平新时代中国特色社会主义思想，2 次专题学习党的十九届四中全会精神，每次均邀请全国著名专家学者进行授课。

## 十、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，机关运行经费支出123.91万元，比年初预算数增加89.02万元，增长255.14%，主要是宣传事务增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共公主岭市委宣传部共有车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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、事业收入和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（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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指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支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。