

2019 年度
内乡县委宣传部部门决算

2020 年 9 月 11 日

目录

第一部分县委宣传部概况

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
说明表

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 县委宣传部概况

一、部门职责

根据 2019 年 4 月 6 日《中共内乡县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织推动理论武装工作。统筹分析研判和引导社会舆论，督促落实新闻出版业的相关管理政策，组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责管理电影行政事务。统筹协调组织开展新闻发布工作。

二、机构设置

县委宣传部内设下列内设机构 6 个，包括办公室、理论和意识形态工作科、新闻和网络信息管理科、宣传教育和文艺科、出版和反非法反违禁科、思想道德建设科。下设内乡县互联网信息办公室、精神文明建设指导中心两个正科级财政全供事业单位。

从决算单位构成看，县委宣传部部门决算包括：县委宣传部本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：县委宣传部本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.19	一、一般公共服务支出	29	583.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	640.19	本年支出合计	52	583.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	13.77	年末结转和结余	54	70.95
	27			55	
总计	28	653.96	总计	56	653.96

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复

03 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

科目编码			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 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	583.01	266.34	316.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	583.01	266.34	316.67	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	583.01	266.34	316.67	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传 事务支出	316.67	0.00	316.67	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复

04表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：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	640.19	一、一般公共服务支出	30	583.01	583.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	40	0.00	0.00	0.00

			出				
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	640.19	本年支出合计	53	583.01	583.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.77	年末财政拨款结转和结余	54	70.95	70.95	0.00
一、一般	26	13.77		55			

公共预 算财政 拨款							
二、政府 性基金 预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	653.96	总计	58	653.96	653.96	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	13.77	13.77	0.00	640.19	278.39	361.80	583.01	266.34	316.67	70.95	25.82	45.13	0.00
201			一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	640.19	278.39	361.80	583.01	266.34	316.67	70.95	25.82	45.13	0.00
20133			宣传事务	13.77	13.77	0.00	640.19	278.39	361.80	583.01	266.34	316.67	70.95	25.82	45.13	0.00
2013301			行政运行	13.77	13.77	0.00	278.39	278.39	0.00	266.34	266.34	0.00	25.82	25.82	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	361.80	0.00	361.80	316.67	0.00	316.67	45.13	0.00	45.13	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.85	302	商品和服务支出	68.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.32	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	9.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.46	30226	劳务费	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	10.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		188.25	公用经费合计					78.10

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

“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。”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

“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、支总计均为653.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少51.57万元，下降7.31%。主要原因对外宣传合作单位减少，扶贫宣传工作投入减少。

二、收入决算情况说明

县委宣传部本年收入合计640.19万元，其中：财政拨款收入640.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计583.01万元，其中基本支出266.34万元，占45.68%；项目支出316.6万元，占54.32%；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、支总计均为653.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少51.57万元，下降7.31%。主要原因：对外宣传合作单位减少，扶贫宣传工作投入减少。

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583.01万元，占本年支出的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.75万元，下降15.72%。主要原因是：对外宣传合作单位减少，扶贫宣传工作投入减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出583.01万元，主要用于以下方面：基本支出266.34万元，占45.68%；项目支出316.67万元，占54.32%。

（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463.3万元，支出决算为583.01万元，完成年初预算的125.83%。其中：

1. 一般公共服务支出宣传事务基本支出。年初预算为228.3万元，支出决算为266.34万元，完成年初预算的116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年工资调标增加、养老保险改革过渡期支出较大。

2. 一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。年初预算为235万元，支出决算为316.67万元，完成年初预算的134.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为树立内乡形象、扩大内乡知名度，加强了媒体合作的力度和频次。

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266.34万元，其中：人员经费188.24万元，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 78.1 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”经费财政拨款支出预算为 19.50 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 52%。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突发舆情任务减轻，营造内乡平稳发展环境产生的相关费用等减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.28 万元，，占 42.13%；公务接待费支出决算 5.87 万元，完成预算的 40%，占 57.87%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国计划。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 4.5 万元,支出决算为 4.28 万元,完成预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务活动相对减少,车辆使用有所减少。

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.28 万元。主要用于车辆燃料费 2.11 万元、维修费 1.07 万元、过桥过路费 0.57 万元、保险费 0.53 万元。2019 年期末,财政厅部门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 15 万元,支出决算为 5.87 万元,完成预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发舆情任务减轻,营造内乡平稳发展环境产生的相关费用等减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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 5.87 万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 310 个、来宾 1200 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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元,其中,进行项目绩效自评 0 个,自评金额 0 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2019年,我部门纳入预算绩效管理中进行绩效自评项目为0个,自评金额0万元。

(三) 重点绩效评价结果。

2019年,我部门纳入预算绩效管理重点绩效评价项目为0个,评价金额0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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年度机关运行经费年初预算为43.2万元,支出决算为78.10万元,完成年初预算的180.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加等。

2019年度机关运行经费支出78.10万元,较上年度增加33.66万元,增长75.74%。增长的主要原因是创建省级文明单位机关改造等。

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,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同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，宣传部共有车辆 1 辆，其中：应急保障车用车 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、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。