

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年部门决算公开文本

中国共产党涑源县委员会宣传部

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论、指导、协调新闻等部门工作，对文体广电新闻出版局工作进行政治方向及政策把关。负责宏观上指导全县精神文明产品和文化市场的管理，对县宣传口其他部门工作实施政治方向的指导与协调。负责对全县党员进行理论、路线、方针、政策教育和形式教育的计划、安排、辅导。负责安排部署全县思想工作和群众性精神文明建设活动。负责县内各部门专项宣传活动的开展。围绕县委中心工作，完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 中国共产党涞源县委员会宣传部(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

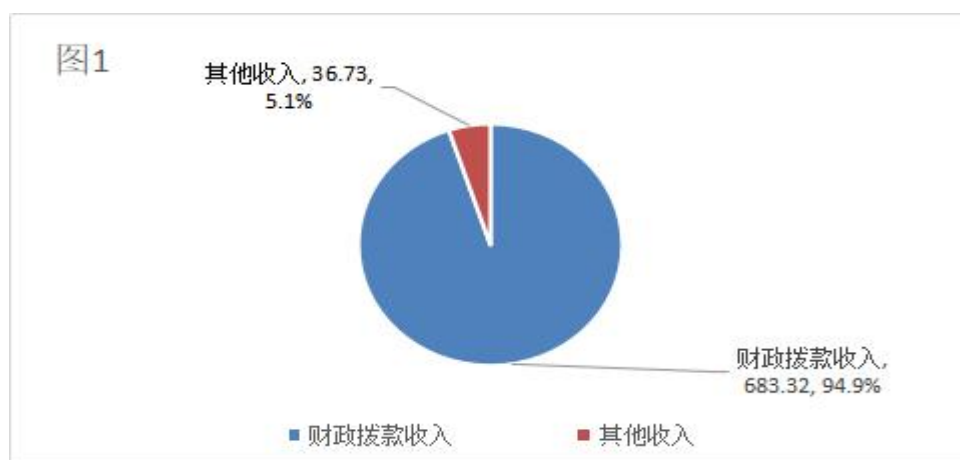
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）730.86 万元，与 2018 年相比，收入增加 338.83 万元，增长 86.43%。主要原因：本年增加我县县级融媒体中心建设项目资金。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）730.86 万元，与 2018 年相比，支出增加 338.83 万元，增长 86.43%。主要原因：本年增加我县县级融媒体中心建设项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 720.05 万元，其中：财政拨款收入 683.32 万元，占 94.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.73 万元，占 5.10%，如图所示：

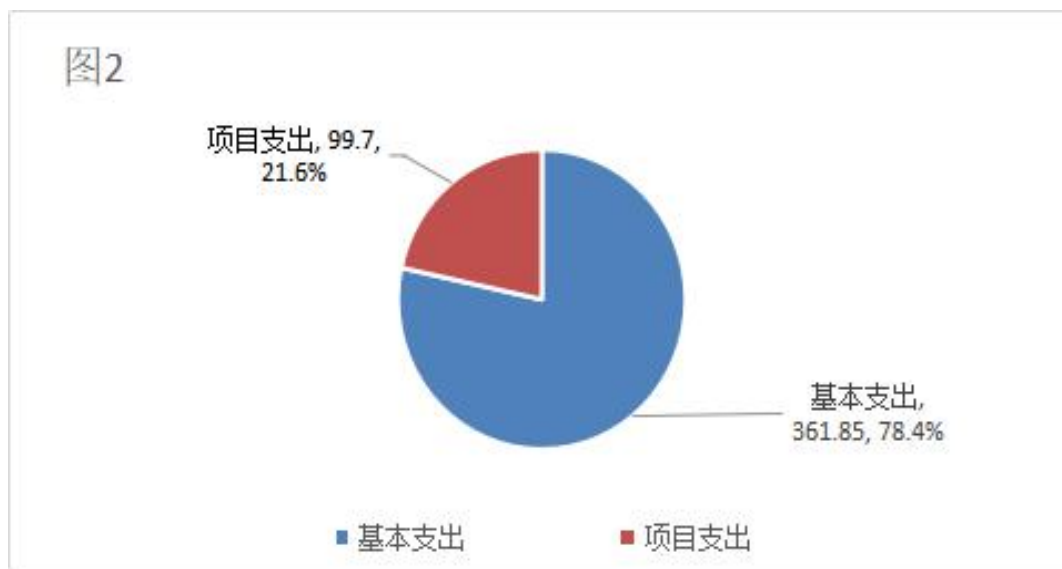


收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 461.55 万元，其中：基本支出 361.85 万元，占 78.40%；项目支出 99.70 万元，占 21.60%；

经营支出 0 万元，占 0%，如图所示：



支出构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 683.32 万元，比 2018 年度增加 354.63 万元，增长 107.89%，主要是 2019 年承担建设我县县级融媒体中心建设项目收入增加；年初机构改革涞源县电影发行放映公司成为我单位下属单位收入增加。本年支出 461.55 万元，增加 92.09 万元，增长 24.93%，主要是 2019 年承担建设我县县级融媒体中心建设项目支出增加。

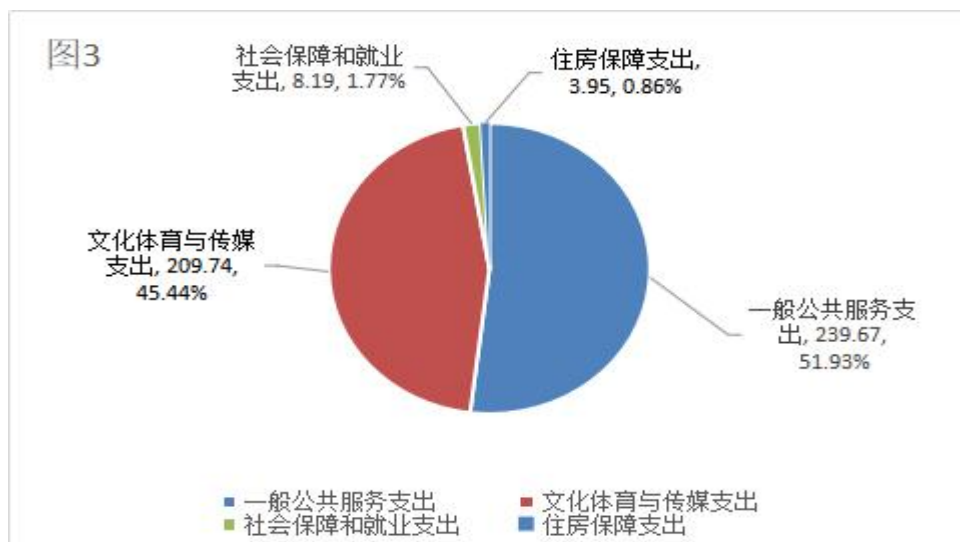


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 683.32 万元，完成年初预算的 156.31%，比年初预算增加 246.17 万元，决算数大于预算数主要原因一是 2019 年承担建设我县县级融媒体中心建设项目收入增加；二是年初机构改革涑源县电影发行放映公司成为我单位下属单位收入增加；本年支出 461.55 万元，完成年初预算的 105.58%，比年初预算增加 24.40 万元，决算数大于预算数主要原因是主要一是 2019 年承担建设我县县级融媒体中心建设项目支出增加；二是年初机构改革涑源县电影发行放映公司成为我单位下属单位支出增加。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 461.55 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 239.67 万元，占 51.93%；文化体育与传媒支出（类）支出 209.74 万元，占 45.44%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.19 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 3.95 万元，占 0.86%，如图所示：



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 361.85 万元，其中：人员经费 178.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 182.95 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 23.67 万元，完成预算的 87.67%，较预算减少 3.33 万元，降低 12.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 3.33 万元，降低 12.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.67 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.33 万元，降低 4.71%，主要是根据上级要求压减三公经费支出；较上年减少 0.33 万元，降低 4.74%，主要是根据上级要求压减三公经费支出。  
其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置支出与预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 6.67 万元，较预算减少 0.33 万元，降低 4.71%，主要是根据上级要求压减三公经费支出；较上年减少 0.33 万元，降低 4.71%，主要是根据上级要求压减三公经费支出。

**（三）公务接待费支出 17.00 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 600 批次、2200 人次。公务接待费支出较预算减少 3.00

万元，降低 15.00%，主要是根据上级要求压减三公经费支出；较上年度减少 3.00 万元，降低 15.00%，主要是根据上级要求压减三公经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

中国共产党涪源县委员会宣传部坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年度我单位各项工作取得了显著成绩，特别是公务用车制度改革，公用支出经费厉行勤俭节约。为加强绩效评价工作，本单位组织实施、协调、监督评价工作，并明确实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，取得实际效果。

2019 年度，部门综合绩效评价为优。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

本单位无财政评价绩效项目。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 161.77 万元，比年初预算增加 135.31 万元，增长 511.38%，主要原因 2019 年年初机构改革涞源县电影发行放映公司成为我单位下属单位，农村公益电影放映补贴、老放映员工作年限补助等资金未列入年初项目预算，致使机关运行经费增加。比 2018 年减少 89.12 万元，降低 35.52%。主要原因是 2018 年支付 2016 年旅发大会部分工程尾款年初未列入预算，并且未列入项目支出，使得今年行政运行经费下降较多。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，同上年相比无变化。其中，其他用车 2 辆，主要是办公用车。无单位价值

50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度无政府性基金和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2、本部门 2019 年度无政府采购事项，故公开 10 表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党涪源县委员会宣传部(本级)

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  | 683.32 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 239.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 36.73  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 209.74 |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 8.19   |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 |        |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 3.95   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 |        | <b>本年支出合计</b>   | 52 |        |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余         | 26 | 10.81  | 年末结转和结余         | 54 | 269.31 |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>       | 28 | 730.86 | <b>总计</b>       | 56 | 730.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党涿源县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

|          | 项目               |               |               |        |      |      |          |              |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 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         |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
| 合计       |                  | <b>720.05</b> | <b>683.32</b> |        |      |      |          | <b>36.73</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 387.97        | 351.24        |        |      |      |          | 36.73        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.32          | 1.32          |        |      |      |          |              |
| 2010308  | 信访事务             | 1.32          | 1.32          |        |      |      |          |              |
| 20133    | 宣传事务             | 386.65        | 349.92        |        |      |      |          | 36.73        |
| 2013301  | 行政运行             | 386.65        | 349.92        |        |      |      |          | 36.73        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 319.94        | 319.94        |        |      |      |          |              |
| 20706    | 新闻出版电影           | 20.00         | 20.00         |        |      |      |          |              |
| 2070605  | 出版发行             | 20.00         | 20.00         |        |      |      |          |              |
| 20708    | 广播电视             | 13.90         | 13.90         |        |      |      |          |              |
| 2070804  | 广播               | 13.90         | 13.90         |        |      |      |          |              |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 286.04        | 286.04        |        |      |      |          |              |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 49.51         | 49.51         |        |      |      |          |              |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 236.54        | 236.54        |        |      |      |          |              |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.19          | 8.19          |        |      |      |          |              |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.19          | 8.19          |        |      |      |          |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95          | 7.95          |        |      |      |          |              |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.24          | 0.24          |        |      |      |          |              |
| 221      | 住房保障支出           | 3.95          | 3.95          |        |      |      |          |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.95          | 3.95          |        |      |      |          |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.95          | 3.95          |        |      |      |          |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党涪源县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|--------|-------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |       |            |          |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 461.54     | 361.85 | 99.70 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 239.67     | 239.67 |       |            |          |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.32       | 1.32   |       |            |          |                   |
| 2010308      | 信访事务             | 1.32       | 1.32   |       |            |          |                   |
| 20133        | 宣传事务             | 238.35     | 238.35 |       |            |          |                   |
| 2013301      | 行政运行             | 238.35     | 238.35 |       |            |          |                   |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         |            |        |       |            |          |                   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 209.74     | 209.74 | 99.70 |            |          |                   |
| 20706        | 新闻出版电影           | 20.00      | 20.00  |       |            |          |                   |
| 2070605      | 出版发行             | 20.00      | 20.00  |       |            |          |                   |
| 20708        | 广播电视             | 13.90      | 13.90  |       |            |          |                   |
| 2070804      | 广播               | 13.90      | 13.90  |       |            |          |                   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 175.85     | 175.85 | 99.70 |            |          |                   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 175.85     | 175.85 | 99.70 |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.19       | 8.19   |       |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.19       | 8.19   |       |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95       | 7.95   |       |            |          |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.24       | 0.24   |       |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 3.95       | 3.95   |       |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 3.95       | 3.95   |       |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 3.95       | 3.95   |       |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党涇源县委员会宣传部(本级)

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  | 683.32 | 一、一般公共服务支出      | 30 |    | 213.80     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |    |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |    |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |    |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |    |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |    |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |    | 209.74     |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 |    | 8.19       |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 |    |            |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |    |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |    |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |    |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |    |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |    |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |    |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |    |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |    |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |    |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 |    | 3.95       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |    |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |    |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |    |            |             |
|               | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 |    |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 |        | <b>本年支出合计</b>   | 53 |    | 435.68     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 2.40   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |    | 250.33     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 2.40   |                 | 55 |    |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |                 | 56 |    |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |    |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 685.71 | <b>总计</b>       | 58 |    | 685.71     |             |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党涑源县委员会宣传部(本级)

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       |                  | <b>435.68</b> | <b>335.98</b> | <b>99.70</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 213.80        | 213.80        |              |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.32          | 1.32          |              |
| 2010308  | 信访事务             | 1.32          | 1.32          |              |
| 20133    | 宣传事务             | 212.48        | 212.48        |              |
| 2013301  | 行政运行             | 212.48        | 212.48        |              |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         |               |               |              |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 209.74        | 110.05        | 99.70        |
| 20706    | 新闻出版电影           | 20.00         | 20.00         |              |
| 2070605  | 出版发行             | 20.00         | 20.00         |              |
| 20708    | 广播电视             | 13.90         | 13.90         |              |
| 2070804  | 广播               | 13.90         | 13.90         | 99.70        |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 175.85        | 76.15         |              |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       |               |               |              |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 175.85        | 76.15         | 99.70        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.19          | 8.19          |              |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.19          | 8.19          |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95          | 7.95          |              |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.24          | 0.24          |              |
| 221      | 住房保障支出           | 3.95          | 3.95          |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.95          | 3.95          |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.95          | 3.95          |              |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党涿源县委员会宣传部(本级)

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         | 82.61 | 302    | 商品和服务支出   | 159.5 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 44.27 | 30201  | 办公费       | 14.11 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.70  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 13.13 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 2.26   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             | 99.70  |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.22  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.40  | 30211  | 差旅费       | 4.33  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 3.95  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |       |        | 公务接待费     | 17.00 | 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            |       | 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       | 55.9  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     | 20    | 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            |       | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.67  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30239  | 其他交通费用    | 4.56  |       |                    |        |
|        |                |       | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 36.93 |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 82.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 159.50 |

## 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：中国共产党涑源县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |             |             |       |
|-------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 27.00 |          | 7.00       |             | 7.00        | 20.00 |
| 决算数   |          |            |             |             |       |
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 23.67 |          | 6.67       |             | 6.67        | 17.00 |

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财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党涿源县委员会宣传部(本级)

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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党涿源县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

