杨陵区委宣传部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”经费及会议费、培训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.贯彻落实省委、示范区党工委和区委关于宣传思想文化工作的安排部署，研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，推动任务和措施的落实。

2.统筹协调党的意识形态工作，根据示范区党工委宣传部和区委安排部署，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。

3.指导、协调、督促全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织召开全区宣传工作会议和有关专题性会议。

4.负责规划组织全区思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5.受区委委托，会同区委组织部管理区属文化企业领导干部。负责全区宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

6.负责电影放映单位和业务的监管，管理电影行政事务，指导和组织实施全区农村电影放映工程，指导培育城乡电影市场。

7.指导全区文化产业发展工作；指导、协调全区文化产业示范基地和园区建设工作及群众文化建设；指导、协调全区文化事业发展和优秀文化传承发展。

8.对新闻出版、文化艺术改革发展提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化监管工作，制定扶持文化事业发展的政策措施。

9.受区委委托，代管区文联。归口领导区文化和旅游局（区文物局）。受区政府授权，监管区属文化企业。

10.完成上级部门和区委交办的其他工作。

**（二）内设机构**

区委宣传部挂区人民政府新闻办公室、区互联网信息管理办公室牌子。区委精神文明建设委员会办公室设在区委宣传部。区人民政府新闻办公室、区互联网信息管理办公室、区委精神文明建设委员会办公室财务未独立，与宣传部统一核算。

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 | 中国共产党杨陵区委员会宣传部（本级） |
| 2 | 杨陵区互联网信息管理办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政6人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 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 | 无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：中国共产党杨陵区委员会宣传部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 220.67 | 1、一般公共服务支出 | 389.62 |
| 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 | 24.88 |
| 8、其他收入 | 165.87 | 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 | 10.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 4.86 |
|  |  | 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** | 386.55 | **本年支出合计** | **429.36** |
| 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 | 48.35 | 年末结转和结余 | **5.54** |
| **收入总计** | 434.90 | **支出总计** | **434.90** |

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：中国共产党杨陵区委员会宣传部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 386.55 | 220.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 346.81 | 193.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.75 |
| 20133 | 宣传事务 | 346.81 | 193.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.75 |
| 2013301 | 行政运行 | 99.58 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 | 事业运行 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 199.64 | 45.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.75 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.88 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 |
| 20701 | 文化和旅游 | 24.88 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 24.88 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党杨陵区委员会宣传部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 429.36 | 149.78 | 279.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 389.62 | 149.78 | 239.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | | 389.62 | 149.78 | 239.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | | 99.58 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 | 事业运行 | | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 242.45 | 2.62 | 239.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 24.88 | 0.00 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 24.88 | 0.00 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 24.88 | 0.00 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 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杨陵区委员会宣传部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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 | 220.67 | 1、一般公共服务支出 | 193.06 | 193.06 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：中国共产党杨陵区委员会宣传部（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 220.67 | **本年支出合计** | **220.67** | **220.67** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0.00** | 年末财政拨款  结转和结余 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **0.00** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | **0.00** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **220.67** | **支出总计** | **220.67** | **0.00** | **0.00** |

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：中国共产党杨陵区委员会宣传部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 220.67 | 149.78 | 139.30 | 10.49 | 70.89 |  |
| 201 | 一般公共服务  支出 | 193.06 | 149.78 | 139.30 | 10.49 | 43.27 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 193.06 | 149.78 | 139.30 | 10.49 | 43.27 |  |
| 2013301 | 行政运行 | 99.58 | 99.58 | 89.10 | 10.49 | 0.00 |  |
| 2013350 | 事业运行 | 47.58 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013399 | 其它宣传事务支出 | 45.89 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 43.27 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |  |
| 2070199 | 其它文化和旅游支出 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 21299 | 其它城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 2129901 | 其它城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 |  |
| 21301 | 农业 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 |  |
| 2130199 | 其它农业支出 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 |  |

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：中国共产党杨陵区委员会宣传部 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **149.78** | **139.30** | **10.49** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 136.5 | 136.5 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.79 | 41.79 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 24.94 | 24.94 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.38 | 12.38 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.18 | 12.18 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |  |
| 30104 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |  |
| 30105 | 水费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |  |
| 30107 | 邮电费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |  |
| 30111 | 差旅费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |  |
| 30113 | 维修（护）费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |  |
| 30128 | 工会经费 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |  |
| 30139 | 其他交通费用 | 3.51 | 0.00 | 3.51 |  |
| 30199 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.06 | 1.06 | 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：中国共产党杨陵区委员会宣传部 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** | **5.04** | **0.00** | **1.61** | **3.43** | **0.00** | **3.43** | **0.00** | **7** |
| **决算数** | **1.44** | **0.00** | **1.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.82** |

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：中国共产党杨陵区委员会宣传部 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年收入386.55万元，较上年553.57万元减少167.02万元减少30.17%，主要原因是宣传文化事业费、区委区政府中心工作宣传费、干部理论学习教育和培训费、文化建设费等财政拨款减少。

2019年支出429.36万元，较上年536.48万元减少107.12万元减少19.97%，主要原因是宣传文化事业、区委区政府中心工作宣传、干部理论学习教育和培训、文化建设等支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计386.55万元，其中：财政拨款收入220.67万元，占57.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入165.87万元，占42.91%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计429.36万元，其中：基本支出149.78万元，占34.88%；项目支出279.57万元，占65.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入220.67万元，较上年477.12减少256.45万元减少53.75%，主要原因：宣传文化事业、区委区政府中心工作宣传、干部理论学习教育和培训、文化建设等支出减少。

2019年财政拨款支出220.67万元，较上年477.14万元减少256.47万元减少53.75%，主要原因：宣传文化事业、区委区政府中心工作宣传、干部理论学习教育和培训、文化建设等支出减少。

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 年财政拨款支出220.67万元，占本年支出合计的51.40%。与上年相比，财政拨款支出减少256.47万元减少53.75%，主要原因是宣传文化事业、区委区政府中心工作宣传、干部理论学习教育和培训、文化建设等支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为251.99万元，支出决算为220.67万元，完成年初预算的87.57%。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）。**

年初预算为105.19万元，支出决算为99.58万元，完成年初预算的95%，决算数与预算数基本持平。

**2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为46.8万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的101.67%，决算数与预算数基本持平。

**3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

年初预算为100万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的45.89%，决算数小于预算数，主要原因：融媒体中心建设项目未实施。

**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）。**

年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，决算数大于预算数，主要原因：接收指标农民丰收节活动经费，年初无预算。

**5.** **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因：接收指标，年初无预算。

**6.** **农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为5万元，支出决算为4.86万元，决算数大于预算数，主要原因：接收指标丰收节经费，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出149.78万元，包括：人员经费支出139.30万元和公用经费支出10.49万元。

人员经费139.30万元，主要包括基本工资41.79万元、津贴补贴28.86万元、奖金24.94万元、伙食补助费2.62万元、绩效工资12.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元、住房公积金13.72万元、生活补贴1.74万元、奖励金1.06万元。

公用经费10.49万元，主要包括办公费0.06万元、印刷费0.94万元、手续费0.02万元、水费0.02万元、邮电费3.01万元、差旅费0.25万元、维修费0.02万元、工会经费2.29万元、其他交通费用3.51万元、其他商品和服务支出0.36万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为1.44万元，完成预算的28.57%。决算数较预算数减少3.60万元，主要原因是响应八项规定，规范经费管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。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（如没有支出填0），完成预算的0%。

**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%。

**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3.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是响应八项规定，规范经费管理。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待8批次，81人次，预算为1.61万元，支出决算为1.44万元，完成预算的89.44%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是公务接待减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为7万元，支出决算为0.82万元完成预算的11.71%，决算数较预算数减少6.18万元，主要原因各类培训减少。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金43.27万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.宣传文化事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数10万元，执行数5.62万元，完成预算的56.2%。

主要产出和效果：将落实意识形态工作作为重要内容，制定下发了《杨陵区2019年宣传思想文化工作要点》，对意识形态工作进行了全面安排部署，增强了抓好意识形态工作的行动自觉。结合各党委（党组）工作实际，分类别细化意识形态目标责任书，与28个党委（党组）签订了工作责任书，进一步落实了意识形态工作责任和任务。区委常委会专题听取了7个党委（党组）意识形态工作责任制落实情况汇报;每季度对党委（党组）意识形态进行实地检查及专项督导，全面促进了全区各级党委（党组）增强做好意识形态工作的履职自觉。

2.区委区政府中心工作宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数9.70万元，完成预算的97%。

主要产出和效果：策划组织了“走基层·看发展”、新集葡萄采摘节、汽车越野赛、农民丰收节等主题宣传，推出了《杨凌：打造乡村振兴引领示范区》《杨凌：把“大走访”作为扫黑除恶突破口》《对话书记》等一大批有深度、份量重的专题、专版报道。《陕西日报》头版头条报道了杨陵区乡村学堂建设情况，极大提升了我区对外影响力。《厕所风波》在CCTV17农业农村频道刊播，为全省乃至全国农村人居环境整治提供杨陵方案。刊发《宣传提示》12期，召开新闻选题会4次，在中省知名媒体累计刊发报道400余篇。利用“杨陵资讯”微信公众号“杨陵宣传”官方微博等新媒体，全年累计发布信息3900余条。

3.干部理论学习教育和培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数5万元，执行数3.99万元，完成预算的79.8%。

主要产出和效果：制定下发了《2019年区委理论学习中心组学习计划》，对全年学习进行系统谋划安排，组织中心组开展集中学习25次、专题研讨11次，举办专题讲座4次。为中心组成员配发书籍860余册，进一步开阔了视野，提高了党员领导干部综合素质和创新能力。制定《关于做好2019年干部理论学习的通知》，坚持每周三集中学习制度，全区党员干部适应新形势、新任务、新要求的能力得到进一步提升。指导旁听了6个党委（党组）理论中心组学习。在全区干部职工中推广使用“学习强国”学习平台，以全区242个党支部为基本单元，指导全区17个党委建立了“学习强国”学习平台组织架构，成为了党员干部开展学习的重要平台。累计开展专题宣讲310多场次，受众达7.2万人次，累计开展群众宣讲活动240多场次。

4.精神文明建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展文艺演出、春联写赠等社会主义核心价值观系列主题活动100多场次，引领人们树立正确的价值理念。结合省级文明城市创建，制作公益广告400余幅，形象生动地把社会主义核心价值观融入了百姓生活，做到了群众身边。袁芳婷荣登“陕西好人”、张新武荣登“中国好人”榜。评选出杨陵区第三届道德模范16人，并号召全区干部群众认真学习道德模范先进事迹。推荐上报“美德少年”38名，7人获示范区级“美德少年”称号，1人获省级“美德少年”称号。全区保留申创的113家文明单位文明创建常态化。制定《2019年“美丽乡村•文明家园”农民文明素质提升工作实施方案》，评选出十星级文明户3033户并完成授牌，建成文明一条街5条，建成村规民约示范村5个，及时更新善行义举榜。

5.网信事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5万元，执行数4.44万元，完成预算的88.9%。

主要产出和效果：制定印发《杨陵区加强网络舆情工作的实施意见》，推进舆情工作科学化、规范化。全年上报并协调处置《网络舆情》211期，办理上级转办网络舆情51期。围绕新中国70年、我与祖国共奋进、一带一路等主题，组织开展评论转发11852条。出台《杨陵区网络评论员网络舆情信息员管理暂行办法》，开展网评员专题培训4期，评选表彰优秀新闻通讯员、优秀网络评论员、优秀舆情信息员15名。对全区37家单位微信公众号、34家单位政务微博运行维护情况及区内商业网站开展巡查。

6.文明城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数4.94万元，完成预算的98.8%。

主要产出和效果：强化督促指导，分解省级文明城市创建测评指标126项，完成文明城市网络测评资料上传。扎实做好各项创建任务，城乡面貌持续改观，基础设施日臻完善，城市品位日益提高，营商环境极大优化，市民素质和社会文明程度显著提升。

7.文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5万元，执行数4.65万元，完成预算的93%。

主要产出和效果：完成12个基层综合性文化服务中心建设和文化馆图书馆4个分馆建设任务，各类文化活动正常开展。持续实施“文体惠民·舞动杨凌”文化品牌建设，组织开展文化惠民活动400余场次，组织开展阅读活动50多场次，进一步激发阅读热情。积极推进农村有电视进村入户惠民工程，全区共计新铺设光缆175.7公里，安装农户6361户。策划编制了《杨陵区文化项目招商册》，增加规上文化企业2家。印发了《杨陵区2019年“扫黄打非”行动方案》，强力推进“扫黄打非”工作落实落小落细。“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设和“扫黄打非”进基层示范点创建有序推进。

8.新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数4.93万元，完成预算的98.6%。

主要产出和效果：制定印发了《杨陵区新时代文明实践中心建设工作实施方案》，以新时代文明实践中心全国试点建设为契机，创新实施乡村学堂建设，制定了8大类课程，推行“1+N”课堂模式，按照“月月有主题、周周有活动”的运行模式，大力开展文明实践活动。共建成新时代文明实践中心1个，新时代文明实践所2个，新时代文明实践站20个。11月12日-13日，全省建设新时代文明实践中心试点工作推进暨培训会在杨凌召开，推广我区乡村学堂工作经验。

2019年，在区委、区政府的坚强指导下，在有关部门和社会各界的大力支持下，区委宣传部虽然圆满完成了年初目标，但仍存在新媒体的运用、管理不够，监管手段单一，融媒体平台建设相对滞后的问题。

下一步，区委宣传部将加强业务协调，形成整体管理合力，充分发挥内部“跟踪问效岗位责任制”，推进项目资金按要求落地，按规范使用。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成预算的100%。

**（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52.84万元，其中政府采购货物类支出12.17万元、政府采购服务类支出40.67万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额40.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.67万元，占政府采购支出总额的100%。

**（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共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。