

2019 年中共遂溪县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共遂溪县委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共遂溪县委宣传部 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 中共遂溪县委宣传部 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共遂溪县委宣传部概况

（一） 部门主要职责

主要职能：1、贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关宣传思想文化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央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。3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。4、统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县各新闻媒体工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。6、拟订新闻出版(版权)业的管理政策并督促落实，管理新闻出版(版权)行政事务，组织协调有关行政审批工作。7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。9、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动，指导协调电影方面的对外交流与合作，指导推动电影事业产业发展。10、对新闻出版(版权)、广播影视、文化产业、旅游业和体育业、文化资产等的监管工作。11、研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开统筹规划、协调指导、督促检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。12、统筹指导舆情信息

工作，组织协调开展国内外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。13、统筹协调对外宣传工作，统筹协调组织国际传播能力建设，组织推动中华文化走出去工作，组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责县委、县政府新闻发布有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工。负责组织开展新闻领域交流与合作。14、受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部，并指导其领导班子建设。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。15、归口领导县文化广电旅游体育局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联等。领导和管理县思想政治工作研究会。16、会同有关部门管理县文化繁荣发展各项专项资金（加强宣传思想文化工作）等财政资金。17、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门 2019 年度设 8 个股室（办公室、理论股、宣传股、出版版权电影管理股、文化艺术股、精神文明协调股、县网信办秘书股、县国防教育工作领导小组办公室秘书股。本部门总编制 14 名，其中：行政编制 12 名，行政工勤编制 2 名。本部 2019 年末财政供养人数 20 人。其中：在职 13 人，退休 6 人。离岗退养 1 人。

第二部分 中共遂溪县委宣传部 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共遂溪县委宣传部

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	921.51	一、一般公共服务支出	27	479.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.14	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	203.71
	8		八、社会保障和就业支出	34	7.96
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	37	336.10
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1027.65	本年支出合计	49	1027.65

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.20	年末结转和结余	51	0.20
总计	26	1027.85	总计	52	1027.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中共遂溪县委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.65	1027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.88	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	479.88	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	314.21	314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.65	1027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1027.65	1027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.10	336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9.10	9.10	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

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1027.65	164.38	863.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.88	147.32	332.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	479.88	147.32	332.56	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	165.67	147.32	18.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	314.21	0.00	314.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.71	0.00	203.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.06	0.00	64.06	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1027.65	164.38	863.28	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	97.04	0.00	97.04	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	86.04	0.00	86.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.10	9.10	327.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1027.65	164.38	863.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.10	9.10	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

部门：中共遂溪县委宣传部

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	921.51	一、一般公共服务支出	28	479.88	479.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.14	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	203.71	106.67	97.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.96	7.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	336.10	327.00	9.10
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1027.65	本年支出合计	50	1027.65	921.51	106.14
年初财政拨款结转和结余	24	0.20	年末财政拨款结转和结余	51	0.20	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.20		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委宣传部

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1027.85	总计	54	1027.85	921.71	106.14

注：本表反映部门本年度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

部门：中共遂溪县委宣传部

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			
栏次		1	2	3
	合计	921.51	155.28	766.24
201	一般公共服务支出	479.88	147.32	332.56
20133	宣传事务	479.88	147.32	332.56
2013301	行政运行	165.67	147.32	18.35
2013399	其他宣传事务支出	314.21	0.00	314.21
207	文化旅游体育与传媒支出	106.67	0.00	106.67
20701	文化和旅游	75.56	0.00	75.56
2070108	文化活动	11.50	0.00	11.50
2070199	其他文化和旅游支出	64.06	0.00	64.06
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00
2070607	电影	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.11	0.00	23.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

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			
栏次		1	2	3
	合计	921.51	155.28	766.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.11	0.00	23.11
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.96	7.96	0.00
212	城乡社区支出	327.00	0.00	327.00
21201	城乡社区管理事务	327.00	0.00	327.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.00	0.00	327.00

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

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.38	302	商品和服务支出	63.84
30101	基本工资	40.02	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	33.92	30202	印刷费	7.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.45
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.90
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	86.33		公用经费合计	68.94

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”经费支出决算表

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

预算数						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	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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.65	0.00	5.70	0.00	5.70	0.95	6.65	0.00	5.70	0.00	5.70	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门：中共遂溪县委宣传部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			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	0.00	106.14	106.14	9.10	97.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	97.04	97.04	0.00	97.04	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	97.04	97.04	0.00	97.04	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	86.04	86.04	0.00	86.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00

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 中共遂溪县委宣传部 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共遂溪县委宣传部 2019 年度总收入 1027.65 万元，其中本年收入 1027.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 921.51 万元，比上年决算数增加 140.25 万元，增长 17.95%，主要变动情况：一是养老保险和职业年金改革补缴导致该部分支出增加；二是政策调资导致人员津补贴、奖金、社保、公积金等经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 106.14 万元，比上年决算数增加 106.14 万元，增长 100.00%，主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加“国家电影事业发展专项资金安排”、“资助国产影片放映”、“其他国家电影事业发展专项资金”和“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等 4 个政府性基金预算项目，项目增加，经费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共遂溪县委宣传部 2019 年度总支出 1027.65 万元，其中

本年支出 1027.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 921.51 万元，比上年决算数增加 140.25 万元，增长 17.95%，主要变动情况：一是养老保险和职业年金改革补缴导致该部分支出增加；二是政策调资导致人员津补贴、奖金、社保、公积金等经费支出增加。

2. 项目支出 106.14 万元，比上年决算数增加 106.14 万元，增长 100.00%，主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，“国家电影事业发展专项资金安排”、“资助国产影片放映”、“其他国家电影事业发展专项资金”和“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等 4 个政府性基金预算项目，项目增加，经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共遂溪县委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 1027.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 921.51 万元，比上年决算数增加 140.25 万元，增长 17.95%；主要变动情况：一是养老保险和职业年金改革补缴导致该部分支出增加；二是政策调资导致人员津补贴、奖金、社保、公积金等经费支出增加；政府性基

金预算财政拨款收入 106.14 万元，比上年决算数增加 106.14 万元，增长 100.00%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加“国家电影事业发展专项资金安排”、“资助国产影片放映”、“其他国家电影事业发展专项资金”和“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等 4 个政府性基金预算项目，项目增加，经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 1027.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 921.51 万元，比年初预算数增加 140.25 万元，增长 17.95%；主要变动情况：一是养老保险和职业年金改革补缴导致该部分支出增加；二是政策调资导致人员津补贴、奖金、社保、公积金等经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 106.14 万元，比年初预算数增加 106.14 万元，增长 100.00%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，增加“国家电影事业发展专项资金安排”、“资助国产影片放映”、“其他国家电影事业发展专项资金”和“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等 4 个政府性基金预算项目，项目增加，经费增加。

三、2019 年度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

中共遂溪县委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 6.65 万元，完成预算 6.65 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.70 万元，完成预算 5.70 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.70 万元，占 85.70%；公务接待费支出 0.95 万元，占 14.30%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.70 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于相关单位交流工作情况及相关部门指导工作所需的车辆燃料费、维修费，保险费等。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于相关单位交流工作情况及相关部门指导作用发生的接待开支公务。2019 年，本

部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 256 次，接待人数共 432 人，主要包括相关单位交流工作情况及相关部门指导工作所发生的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 68.94 万元，比预算数增加 9.74 万元，增长 16.45%。主要增减变动情况是：用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费和公务接待费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.11 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于相关单位交流工作情况及相关部门指导作用所发生的接待。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1027.65 万元，政府性基金预算支出 106.14 万元。从评价情况来看，我部预算年度内整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性和公平性方面均取得好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1027.65 万元，执行数 1027.65 万元，完成预算的 100.00%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是积极抓好县委重点工作的宣传报道。加强与上级媒体合作，充分利用“学习强国”、“南方+”、腾讯等平台推广我县重点工作。今年来，遂溪对外发布的新闻稿件并被市级以上媒体采用的共 700 余篇，其中国家级 10 余篇，省级 320 多篇，在全市名列前茅。二是加强学习培训，提升理论水平。通过邀请市委宣传部等领导专家，组织本县各级宣讲团、老干部方言宣讲团等方式，有针对性地举办各类培训班和专题讲座。据不完全统计，全县各级党组织进行 1280 多次集中学习；出版各种宣传栏、学习园地 900 期次；全县订阅相关学习书籍近 4 万册。三是聚焦遂溪发展成效，大力宣传发展成果。开设了“喜迎新中国成立 70 周年”、“遂溪创文进行时”等专栏，播出相关新闻稿件近 1500 多篇。其中被省台采用稿件

7 篇，市台采用稿件 98 篇。四是搭建宣传载体，讲好遂溪特色故事。利用腾讯、“南方+”等媒体对我县开展红色革命教育进行系列报道，与岭南师范学院筹划编演《黄学增》舞台情景长剧，进一步提升推介宣传我县红色革命文化力度，助推乡村振兴；组织编演大型古装原创地方题材粤剧《情牵龙窑》，创新文艺创作形式，讲好遂溪故事。五是文化遗址保护成效明显。加大挖掘红色文化基因，推动文化与旅游业的融合发展，以“党建+红色教育+乡村旅游”为思路，打造了下洋“红色”村、钟竹筠烈士故居等一批爱国主义教育基地，同时逐步升级为红色旅游景区。聘请了国家一级作家洪三泰等撰写长篇纪实文学《遂溪抗法纪实》及《极简遂溪县史》，组织编写《钟竹筠与南路革命》书籍，进一步推进我县文化产业的繁荣发展。六是文化对外交流更加活跃。大力推进文化“走出去”和创新发展，做大做强“中国醒狮之乡”品牌。我县龙湾狮团先后 13 次受邀参加央视春晚、元宵等表演活动。七是狠抓意识形态工作落实。先后开展了遂溪县领导干部意识形态工作专题培训班、遂溪县宣传文化系统应对舆情培训班等 5 次培训工作；开展了“清源 2019”等五大专项行动，扎实推进“扫黄打非”专项整治工作。八是加强公共文化阵地建设。试点建设 62 个新时代文明实践中心（所、站），建成 14 个新时代文明实践所、277 个新时代文明实践站，有平台至少 662 个、志愿者 28304 人、志愿服务队伍 477 支（315 支为村级志愿服务队），建成志愿服务站点超过 12 个。九是狠抓文明创建。通过

各类载体展示、发放公益广告等文明宣传资料超过 45 万处(次、份)，开展理论讲座等新时代文明实践实践活动超过 2000 场；打造了涵盖 15 类点位、21 个场所的创文示范点，以点带面促高效；2019 年我县获得湛江好人 2 名、广东百户“最美家庭”2 户、第三届湛江市文明家庭 1 户；2019 年评选表彰县级遂溪好人 13 名、“五好文明家庭”等文明家庭 191 户。全面推开新时代文明实践中心试点工作，逐步达到镇建所村建站的全覆盖。

发现的问题及原因：一是在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需加强综合考虑各方因素，合理设置预算绩效指标，保障各项组织工作顺利完成；二是专项资金使用的计划性需进一步加强，个别股室在专项资金使用方面的计划性欠缺，导致在使用进度方面出现前松后紧的情况。

下一步改进措施：一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及保障本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强专项资金使用的计划性和督促管理，各股室加强对专项资金的提前规划意识，合理安排资金使用，加快资金使用进度，财务部门加强跟踪督促，提升各项资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。