

中共榆林市横山区委宣传部 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₂

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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

中共榆林市横山区委宣传部是区委管理意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，根据市委宣传部和区委的安排部署，调研、分析全区宣传思想战线的形势，制定工作计划、任务和措施；协调全区宣传思想战线的工作。

2、适应社会主义市场经济发展的要求，为经济建设服务，搞好经济宣传工作。

3、指导、协调全区宣传思想工作，组织召开宣传思想工作会议和有关专题性会议。

4、及时掌握各时期、各个阶层的思想动态，有针对性的搞好思想政治工作。

5、组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织全区理论学习监督、考核工作。

6、指导、协调全区新闻、出版和广播电视工作，把握舆论导向和宣传基调。

7、指导、协调全区文化艺术，文物工作。

8、负责全区对外宣传工作，负责外来记者接待工作。

9、联系宣传、文化系统的知识分子，联络有关部门做好知识分子工作；负责全区新闻系统和有关事业单位政工师的职称评审工作。

10、研究加强宣传文化队伍及其领导班子建设的措施，协助组织人事部门对宣传文化系统内设机构及下属单位的股级干部进行备案管理；协助组织人事部门管理宣传文化系统的科技后备干部及一般工作人员。

11、完成区上交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。包括：中共榆林市横山区委宣传部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、参公编制 1 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 11 人、参公 2 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 1 人、遗属人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	822.19	1、一般公共服务支出	822.19
其中：一般公共预算财政拨款	822.19	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	822.19	本年支出合计	822.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	822.19	支出总计	822.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共榆林市横山区

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	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								
	合计	822.19	822.19						
201	一般公共服务支出	822.19	822.19						
20133	宣传事务	822.19	822.19						
2013301	行政运行	308.92	308.92						
2013302	一般行政管理事务	513.27	513.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共榆林市横山

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	822.19	308.92	513.27			
201	一般公共服务支出	822.19	308.92	513.27			
20133	宣传事务	822.19	308.92	513.27			
2013301	行政运行	308.92	308.92				
2013302	一般行政管理事务	513.27		513.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传

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	822.19	1、一般公共服务支出	822.19	822.19	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	822.19	本年支出合计	822.19	822.19	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余			
一般公共 预算财政拨款					
政府性基金 预算财政拨款					
收入总计	822.19	支出总计			

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。

决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科

05表

编制部门：中共榆林市横山区

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	822.19	308.92	258.38	50.54	513.27	
201	一般公共服务支出	822.19	308.92	258.38	50.54	513.27	
20133	宣传事务	822.19	308.92	258.38	50.54	513.27	
2013301	行政运行	308.92	308.92	258.38	50.54		
2013302	一般行政管理事务	513.27				513.27	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表按经济分类科目

06表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部

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		308.92	258.38	50.54	
301	工资福利支出	257.12	257.12		
30101	基本工资	89.81	89.81		
30102	津贴补贴	52.91	52.91		
30107	绩效工资	42.37	42.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00		
30109	职业年金缴费	12.46	12.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20		
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22		
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	20.09	20.09		
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90		
302	商品和服务支出	50.54		50.54	
30201	办公费	10.16		10.16	
30202	印刷费	11.34		11.34	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30215	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	11.70		11.70	
303	对家庭和个人的补助	1.26	1.26		
30302	退休费				
30305	生活补助	1.26	1.26		
30399	其他对家庭和个人的补助				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：中共榆林市横山区委宣传部

2018年

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
本年数	1.84		1.84				5.00	
上年数	2.65		2.65				5.00	
增减额	-0.81		-0.81				0.00	
增减率（%）	-30.57%		-30.57%				0	

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：中共榆林市横山区委宣传部

08表
单位: 万元

[illegible]

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

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

我部 2019 年度收入总额 822.19 万元，支出总额 822.19 万元。本年收入支出比上年增加 230.92 万元，同比增加 39.05%。主要原因是人员项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年决算总收入 822.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 822.19 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年决算总支出合计 822.19 万元，其中基本支出 308.92 万元，项目支出 513.27 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部 2019 年度财政拨款收入总额 822.19 万元,财政拨款支出总额 822.19 万元。2019 年度财政拨款收入支出比上年

增加 230.92 万元，同比增加 39.05%。主要原因是人员项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 822.19 万元，其中：

（2013301）行政运行 308.92 万元，全部为基本支出，主要为人员经费支出 258.38 万元，用于人员基本工资、津补贴、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助类支出；公用经费 50.54 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务所产生的各项费用支出；（2013302）一般行政管理事务 513.27 万元，全部为项目支出，主要为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

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合计 308.92 万元，其中：人员经费支出 258.38 万元；公用经费支出 50.54 万元。

按经济分类支出：（1）“工资福利支出”支出 257.12 万元，占基本支出的 83.23%。其中：基本工资 89.81 万元，津贴补贴 52.91 万元，绩效工资 42.37 万元，社会保障支出 71.13 万元，其他工资福利支出 0.9 万元。

（2）“商品服务支出”支出 50.54 万元，占基本支出的 16.37%。其中：办公费 10.16 万元，印刷费 11.34 万元，邮

电费 0.5 万元，差旅费 10.00 万元，会议费 5 万元，公务接待费 1.84 万元，其他交通费用 11.70 万元。

(3) “对个人和家庭的补助”支出 1.26 万元，占基本支出的 0.4%。其中：生活补助 1.26 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.84 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元），公务接待费 1.84 万元。比上年减少 0.81 万元，同比减少 30.57%。

(1) 因公出国（境）费 0, 组团数 0, 人数 0, 与上年相比无变化。

(2) 公务用车购置及维护费 0 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车维护费支出 0 万元。2019 年宣传部严格遵守公务用车改革制度，严格控制公务用车维护费，与上年相比无变化。

(3) 公务接待费支出 1.84 万元，接待费较上年减少 0.81 万元，2019 年宣传部严格遵守中央八项规定，同比减少 30.57%。

2、培训费支出决算情况说明。

2019 年宣传部培训费支出 0 万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况说明。

2019 年宣传部会议费支出 5 万元，与上年持平，主要是宣传部内部会议费用支出。

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、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，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年本年度机关运行经费较上年减少 11.45 万元，同比减少 18.47%。主要原因是精简办公费用开支有。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年安排政府采购支出 91.73 万元，其中：工程类 83.08 万元，服务类 8.65 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门固定资产价值 48.89 万元，其中：通用设备 39.15 万元；家具、用具、装具及动植物 9.74 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。