

2019 年度
中共新乡市卫滨区委宣传部
部门决算公开

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 区委宣传部概况

- 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

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 区委宣传部概况

一、卫滨区委宣传部主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，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。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调新闻单位工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）落实全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动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。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区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。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。会同有关部门做好境外媒体记者在我区采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各镇（办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在卫滨区市精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干

部教育培训。指导协调区文化广电和外事旅游局工作。

（十六）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府部署，执行国家、省、市有关网络安全和信息化方面的法律、法规、规定和规划。

（十七）组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项。

（十八）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十九）统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；组织开展全区网络舆论生态治理，处置网上有害信息。

（二十）负责指导协调全区网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

（二十一）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（二十二）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻

舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促网站登记备案等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估。

（二十三）组织开展全区网信系统干部教育培训和人才队伍建设，指导、检查、推动全区各单位网络安全和信息化工作。

（二十四）完成区委、区政府和区网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、卫滨区委宣传部机构设置

宣传部内设机构 4 个，包括：办公室、新闻外宣网信办公室、文明创建办公室、新闻出版办公室。

卫滨区委宣传于 2019 年 3 月进行了机构改革重新组建，将宣传部机关、精神文明建设指导委员会办公室、卫滨区新闻出版管理局的职责进行了整合。

本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	249.13	一、一般公共服务支出	14	221.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.7	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	37.85
	8		八、社会保障和就业支出	21	20.69
	9		九、卫生健康支出	22	8.16
本年收入合计	10	286.83	本年支出合计	23	297.91
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.07	年末结转和结余	25	
总计	13	287.91	总计	26	287.91

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

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

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		286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.70	37.70	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	27.00	27.00	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

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		287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.85	37.85	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	27.00	27.00	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	249.13	一、一般公共服务支出	15	221.21	221.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.70	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	37.85	0.15	37.70
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.69	20.69	0.00
本年收入合计	9	286.83	本年支出合计	23	287.91	250.21	37.70
年初财政拨款结转和结余	10	1.07	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	1.07		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	287.91	总计	28	287.91	250.21	37.70

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

公开 05 表

部门： 中共新乡市卫滨区委宣传部

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		250.21	250.21	0.00
201	一般公共服务支出	221.21	221.21	0.00
20133	宣传事务	221.21	221.21	0.00
2013301	行政运行	187.42	187.42	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.79	33.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00

208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.69	20.69	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.81	302	商品和服务支出	47.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	29.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.35	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	0.00	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.71	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	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	0.00	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	5.13			
			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	202.37				公用经费合计		47.84

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.00	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	0.00	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00
2070701	资助国产影片 放映	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事 业发展专项资金 支出	0.00	10.70	10.70	10.70	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、支出及结转和结余情况。

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，故此表无数据

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287.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.2万元，增长21.11%。主要原因是1、上级拨款电影补助37.7万元，2、人员增加，3、上年结转经费1.07万。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计286.83万元，其中：财政拨款收入286.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计287.91万元，其中：基本支出287.91万元，占100%。

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287.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.19万元，增长21.11%。主要原因是1、上级拨款电影补助37.7万元，2、人员增加，3、上年结转经费1.07万。

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250.21万元，占本年支出合计的86.905431%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.7万元，增长6.691362%。主要原因是文明城市创建专项支出临时预算追加。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出250.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.2万元，占88.4%；文化体育与传媒（类）支出0.15万元，占0.06%，社会保障和就业（类）支出20.69万元，占8.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.16万元，占3.24%。

(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250.21万元，支出决算为250.21万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **一般公共服务类（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为193.08万元，支出决算为187.42万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，一位同志退休。
2. **一般公共服务类（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为23万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的146.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、上年结转1.07万，2、临时预算追加。
3. **文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据包含文明办数据，志愿服务文艺活动支出1500元。
4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，一位同志退休退休。

5. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，一位同志退休退休。

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 250.21 万元。其中：人员经费 202.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 47.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中

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 0 万元。主要用于公务用车由区事管局统一调配，我单位无运行支出经费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中共新乡市卫滨区委宣传部对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25.16万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共新乡市卫滨区委宣传部在2019年预算编审中，对原有项目类别进行整合划分，按照上级文件要求新增戏曲进校园经费1万元。2019年，理论学习、文艺文化活动、新闻外宣、网络舆情、志愿服务、精神文明创建等项目，经费运行支出合理高效，保证了宣传部的日常机关工作，同时有效的对卫滨区经济建设、社会服务进行了全面宣传报道。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中共新乡市卫滨区委宣传部在理论学习、文艺文化活动、新闻外宣、网络舆情、志愿服务、精神文明创建等项目上，经费运行支出合理高效，保证了宣传部的日常机关工作。其中新闻外宣项目尤为突出，在各类媒体宣传报道1600余篇，营造了浓厚的宣传氛围。拍摄的大型宣传片《这里是卫滨》《波澜壮阔70年卫滨展新颜》及大量的文字图片分别在《相约新乡》公众号刊发，点击量在8万余人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为37.7万元，全部为上级批复的国家电影事业发

展专项资金，主要用于：资助国产影片放映 27 万，其他国家电影事业发展专项资金 10.7 万元。

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 22.19 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 174.53%，比年初预算数增加 16.54 万元，增长 74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员增加，2. 年中预算追加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 10.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.2 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 10.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，已收归机关事务管理局统一管理。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。