

2019 年度

彭阳县委宣传部
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合部门，主要职责是：

负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作，承担县委重要决策和中心工作的宣传。

负责全县思想政治工作，检查指导各行各业的思想政治教育，加强调查研究，提出改进意见。会同有关部门研究和改进群众思想工作，指导全县思想政治工作研究会工作，负责全县政工职称的评定和申报管理。

负责干部理论教育的组织领导，配合有关部门抓好党员教育工作，组织编写干部理论教育规划、党员教育教材，宣传优秀党组织和先进党员典型。

负责引导社会舆论，指导和协调新闻单位工作，对广播电视台及记者协会的工作进行方针、政策的指导。

负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，联系指导文化广播电视剧和文联的工作，加强对新闻、文化教育、出版等部门的监督和指导。

负责全县对外宣传、对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传方针、政策及总体规划。

负责指导全县精神文明建设工作，拟定和实施全县精

精神文明建设规划，负责文明单位申评和考核工作。

为县委提供宣传教育、精神文明建设、理论教育、文化教育思想政治工作等方面的参考和建设意见；为各部门和单位提供学习资料，对重大理论问题进行辅导。

负责区、市及中央部委交办的报刊发行工作。

承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。县委宣传部挂县精神文明建设指导委员会办公室牌子，其主要职责是：

按照县委和县精神文明建设指导委员会关于全县精神文明建设的安排，做好组织协调、督促落实工作。

调查了解和掌握全县精神文明建设情况、动态，研究分析全县精神文明建设的新情况和新问题、及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

组织全县精神文明建设工作经验的交流推

协调县精神文明建设指导委员会各委员单位工作，组织开展群众性精神文明创建活动。

负责委员会文秘、会务工作。

完成文明委交办的其它工作。

二、机构设置 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。 如：

按照部门决算编报要求，彭阳县委宣传部部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

机构情况，彭阳县委宣传部属一级预算行政单位， 执

行行政会计管理制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构 1 个，内设机构 4 个，为综合办公室、领导办公室、精神文明办公室、国防教育办公室。

3. 人员情况，彭阳县委宣传部属一级预算行政单位，现有人员编制 8 人，其中行政编制 7 人，工勤编制 1 人，年末实有人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县委员会宣传部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	17,292,449.89	一、一般公共服务支出	29	6,799,702.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	107,597.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4,750,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	88,362.00
	9		九、卫生健康支出	37	53,687.97
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,984,708.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	17,400,047.30	本年支出合计	52	13,676,460.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,917,024.39	年末结转和结余	54	6,640,610.85
	27			55	
总计	28	20,317,071.69	总计	56	20,317,071.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委员会宣传部

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		17,400,047.30	17,292,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,597.41
201	一般公共服务支出	6,483,232.77	6,375,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	107,597.41
20133	宣传事务	6,403,232.77	6,295,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	107,597.41
2013301	行政运行	1,115,932.77	1,008,335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	107,597.41
2013302	一般行政管理事务	3,712,400.00	3,712,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,574,900.00	1,574,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,733,000.00	3,733,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,683,000.00	1,683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,683,000.00	1,683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130,126.56	130,126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130,126.56	130,126.56	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	88,362.00	88,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41,764.56	41,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,687.97	53,687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,687.97	53,687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	40,905.12	40,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,782.85	12,782.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,000,000.00	7,000,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县委员会宣传部

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,676,460.84	1,625,585.46	12,050,875.38			
201		一般公共服务支出	6,799,702.87	1,483,535.49	5,316,167.38			
20133		宣传事务	6,719,702.87	1,483,535.49	5,236,167.38			
2013301		行政运行	1,483,535.49	1,483,535.49	0.00			
2013302		一般行政管理事务	3,634,347.00	0.00	3,634,347.00			
2013399		其他宣传事务支出	1,601,820.38	0.00	1,601,820.38			
20199		其他一般公共服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00			
20701		文化和旅游	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00			
2079903		文化产业发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00			
208		社会保障和就业支出	88,362.00	88,362.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休	88,362.00	88,362.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,362.00	88,362.00	0.00			
210		卫生健康支出	53,687.97	53,687.97	0.00			
21011		行政事业单位医疗	53,687.97	53,687.97	0.00			
2101101		行政单位医疗	40,905.12	40,905.12	0.00			
2101103		公务员医疗补助	12,782.85	12,782.85	0.00			

212	城乡社区支出	1,984,708.00	0.00	1,984,708.00			
21299	其他城乡社区支出	1,984,708.00	0.00	1,984,708.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,984,708.00	0.00	1,984,708.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委员会宣传部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	17,292,449.89	一、一般公共服务支出	30	6,747,235.27	6,747,235.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,750,000.00	4,750,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	88,362.00	88,362.00	
	9		九、卫生健康支出	38	53,687.97	53,687.97	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,984,708.00	1,984,708.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	17,292,449.89	本年支出合计	54	13,623,993.24	13,623,993.24	
年初财政拨款结转和结余	26	2,915,561.33	年末财政拨款结转和结余	55	6,584,017.98	6,584,017.98	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,915,561.33		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	20,208,011.22	合计		20,208,011.22	20,208,011.22	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委员会宣传部

项目			本年支出合计		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13,623,993.24	1,573,117.86	12,050,875.38
201		一般公共服务支出	6,747,235.27	1,431,067.89	5,316,167.38
20133		宣传事务	6,667,235.27	1,431,067.89	5,236,167.38
2013301		行政运行	1,431,067.89	1,431,067.89	0.00
2013302		一般行政管理事务	3,634,347.00	0.00	3,634,347.00
2013399		其他宣传事务支出	1,601,820.38	0.00	1,601,820.38
20199		其他一般公共服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
20701		文化和旅游	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
20799		其他文化体育与传媒支出	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
2079903		文化产业发展专项支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
208		社会保障和就业支出	88,362.00	88,362.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	88,362.00	88,362.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,362.00	88,362.00	0.00
210		卫生健康支出	53,687.97	53,687.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	53,687.97	53,687.97	0.00
2101101		行政单位医疗	40,905.12	40,905.12	0.00

2101103	公务员医疗补助	12,782.85	12,782.85	0.00
212	城乡社区支出	1,984,708.00	0.00	1,984,708.00
21299	其他城乡社区支出	1,984,708.00	0.00	1,984,708.00
2129999	其他城乡社区支出	1,984,708.00	0.00	1,984,708.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委员会宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	995,155.33	302	商品和服务支出	277,962.53	310	资本性支出	300,000.00
30101	基本工资	275,800.00	30201	办公费	29,853.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	388,705.00	30202	印刷费	34,525.93	31002	办公设备购置	300,000.00
30103	奖金	126,446.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,583.90	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88,362.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,703.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,905.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12,782.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,254.42	30211	差旅费	7,016.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56,899.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,550.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	840.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	81,088.65	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	85,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		995,155.33	公用经费合计					577,962.53
合 计		1,573,117.86						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委员会宣传部

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,866.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县委员会宣传部

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 17,400,047.30 元，支出总计 13,676,460.84 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 12991954.45 元，9841828.05 元，分别增长 294.73%，256.66% 主要原因：一是人员变动，工资晋升及社保缴费基数增加，二是新增融媒体中心项目建设资金 9483000.00 元，文化产业发展专项资金 500000.00 元，山花节活动经费 750000.00 元，文化公园建设资金 984900.00 元，全国道德模范奖金 20000.00 元，大型广告牌制作费 1100000.00 元，融媒体相关经费 150000.00 元等等从而相应支出也随着增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17,400,047.30 元，其中：财政拨款收入 17,292,449.89 元，占 99.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 107,597.41 元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13,676,460.84 元，其中：基本支出 1,625,585.46 元，占 11.89%；项目支出 12,050,875.38 元，占 88.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 17,292,449.89 元，支出总计 13,623,993.24 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12885820.1 元，9789360.45 元，增长 292.42%，

增长 255.29%，主要原因：一是人员变动，工资晋升及社保缴费基数增加，二是新增融媒体中心项目建设资金 9483000.00 元，文化产业发展专项资金 500000.00 元，山花节活动经费 750000.00 元，文化公园建设资金 984900.00 元，全国道德模范奖金 20000.00 元，大型广告牌制作费 1100000.00 元，融媒体相关经费 150000.00 元等等从而相应支出也随着增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,623,993.24 元，占本年支出合计的 99.62%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）12885820.1 元，增长 255.29%，主要原因：一是人员变动，工资晋升及社保缴费基数增加，二是新增融媒体中心项目建设资金 9483000.00 元，文化产业发展专项资金 500000.00 元，山花节活动经费 750000.00 元，文化公园建设资金 984900.00 元，全国道德模范奖金 20000.00 元，大型广告牌制作费 1100000.00 元，融媒体相关经费 150000.00 元等等从而相应支出也随着增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,623,993.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6,747,235.27 元，占 49.53%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,750,000.00 元，占 34.86%；社会保障和就业（类）支出 88,362.00 元，占 0.65%；卫生健

康（类）支出 53,687.97 元，占 0.39%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,984,708.00 元，占 14.57%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,147,082.74 元，支出决算为 13,623,993.24 元，完成年初预算的 304.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，工资晋升及社保缴费基数增加，二是新增融媒体中心项目建设资金 9483000.00 元，文化产业发展专项资金 500000.00 元，山花节活动经费 750000.00 元，文化公园建设资金 984900.00 元，全国道德模范奖金 20000.00 元，大型广告牌制作费 1100000.00 元，融媒体相关经费 150000.00 元等等从而相应支出也随着增加；二是；其中（按支出功能分类说明）：1 一般公共服务支出决算大于预算数 2869349.27 元，2. 新增文化旅游体育与传媒支出 4750000.00 元。3. 新增城乡社区支出 1984708.00 元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,573,117.86 元，其中：人员经费 995,155.33 元，公用经费 277,962.53 元，资本性支出 300000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出995,155.33元,较2019年度年初预算数减少176007.41元,降低15.03%,主要原因是人员减少,社会保障缴费也相应随着减少,住房公积金财政统一缴纳等等;较2018年度决算数减少12322.62元,降低1.24%。

2. 商品和服务支出277,962.53元,较2019年度年初预算数增加122042.53元,增长78.42%,主要原因是较年初预算增加主要为上年结余资金;较2018年度决算数减少999749.27元,降低359.67%。由于2018年部分项目资金主科目之间关系导致运行费数据增大。

3. 对个人和家庭的补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出300000.00元,较2019年度年初预算数增加300000.00元,增长100%,主要原因是外宣工作办公设备购置;较2018年度决算数增加300000.00元,增长100%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0

元，增长（降低）0%，主要原因是；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108866.00元，支出决算为108866.00元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少接待陪餐人数，降低了就餐标准。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少30134.00元，下降21.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少30134.00元，下降21.68%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出减少的主要原因是压缩接待次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算108866.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

(境)人次数0人次。开支内容包括:。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%。其中: 公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出0元, 主要用于等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为108866.00元, 支出决算为108866.00元, 完成预算的100%。其中: 国内接待费支出108866.00元, 主要用于记者采访食宿, 上级调研等,。国(境)外接待费支出0元, 主要用于。2019年度国内公务接待批次193个, 国内公务接待人次2754人, 国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是。支出具体情况如下: (按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一) **机关运行经费支出情况说明** (备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出577,962.53元, 比2018年度减少699749.27元, 减少121.07%。主要原因是: 元。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门彭阳县委宣传部政府采购支出总额 887,140.00 元。其中：政府采购货物支出 887,140.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县委宣传部组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1098.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县委宣传部根据年初设定的绩效目标，整体项目自评结果得分为 97 分，项目全年预算数为 1098.3 万元，执行数为 577.3 万元，执行率为 52.56%。发现的主要问题及下一步改进措施：近年来，我部通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中 也存在一些问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可

预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。三是预算绩效管理工作缺乏系统培训，把握重点工作不够到位，预算绩效管理工作水平有待提高。下一步我部将积极采取措施，针对预算绩效管理工作，在开展系统的培训，在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向部领导汇报，针对突发性支出做好准备工作。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部 2019 年无重点绩效评价项目，一般项目评价结果为优秀。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部 2019 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指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。

6. 项目支出：是指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。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料