

石台县委宣传部 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 石台县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县委宣传部 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县委宣传部 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

石台县县委宣传部 2019 年度部门决算情况

第一部分 石台县县委宣传部概况

一、部门职责

根据石办秘[2002]65 号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策督促检查落实情况，按照中央、省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，对理论工作进行培训；负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻报道工作；协调有关部门做好社会宣传工作；开展社会文艺活动；做好全县精神文明创建工作，及完成县委和上级党委宣传部门交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县县委宣传部 2019 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较没有增减。

纳入石台县县委宣传部 2019 年度部门决算编制范围的共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县县委宣传部本级

第二部分 石台县县委宣传部 2019 年度部门决算报表

见附表

第三部分 石台县县委宣传部 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 536.58 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 536.58 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 169.93 万元，增长 31.6%，主要原因：一是人员正常调资；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 536.58 万元，其中：财政拨款收入 536.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 536.58 万元，其中：基本支出 358.58 万元，占 66.8%；项目支出 178 万元，占 33.2%。

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 536.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 536.58 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.93 万元，增长 31.6%，主要原因：一是人员正常调资；二是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 536.58 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 169.93 万元，增长 31.6%，主要原因：一是人员正常调资；二是项目资金增加。

（二）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 536.58 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 169.93 万元，增长 31.6%，主要原因：一是人员正常调资；二是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 536.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 292.36 万元，占 55%；文化与体育与传媒(类)支出 155 万元，占 28.8%；社会保障和就业(类)支出 64.99 万元，12.1%；抚恤(类)支出 22.56，卫生健康支出 6.73 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 17.5 万元，占 3.2%。

（四）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 241.58 万元，支出决算为 536.58 万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资；二是项目资金增加。其中基本支出 358.58 万元，占 66.8%；项目支出 178 万元，占 33.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 180.22 万元，完成年初预算的

112.6%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常调资，二是项目资金增加。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为 9.23 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 426%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常调资，二是项目资金增加。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 179%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常调资，二是项目资金增加。

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 215%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常调资，二是项目资金增加。

6. 文化旅游体育与传媒(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 99 万元决算数大于预算数的主要原因预算未安排。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(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 56 万元，决算数大于预算数的主要原因预算未安排。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为

3.46 万元,完成年初预算的 115%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员调资。

9. 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缴费支出(项)。年初预算为 14.84 万元,支出决算为 18.49 万元,完成年初预算的 125%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员调资。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出支出 20.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出支出 22.56 万元,决算数大于预算数的主要原因预算未安排

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出支出 0.03 万元,决算数大于预算数的主要原因预算未安排。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助(款)财政对生育险基金的补助(项)。年初预算为 0.4 万元,支出 0.4 万元,完成年初预算的 100%。

14 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为 4.8 万元,支出决算数位 4.82 万元,完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 1 万元，支出决算数位 1.77 万元，完成年初预算的 177%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资调整。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 年初预算为 0 万元，支出决算数位 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因预算未安排。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 10.71 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 358.58 万元，其中人员经费 291.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 67.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年石台县宣传部没有政府性基金收入，也没有使

用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，石台县委宣传部机关运行经费支出 67.28 万元，比 2018 年减少 16.13 万元，下降 24%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，石台县委宣传政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元，占政府采购支出总额 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 2.71%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，石台县县委宣传部共有车辆 0 辆（公车已改革）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度没有做预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、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。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。