二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中共保定市满城区委宣传部

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 部门职责

区委宣传部现有机关行政编制13名，实际在编人员8名，其中部长1名，副部长2名， 股级干部4名；退休人员3名。

根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发<保定市满城区机构改革方案>的通知》（保办字[2018]68号），设置中共保定市满城区委宣传部。现将我部门职责说明如下：

1.拟订全区宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，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单位之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

4.负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的管理。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

5.统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，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。组织协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监督管理。

7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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.负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。

10.对全区新闻出版、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，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室布置的相关工作。

11.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区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。

12.统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

13.统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流活动，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。加强对新闻记者的职业教育，引导新闻媒体正确宣传安全事故和其他安全突发事件，协调有关新闻部门刊播全区安全生产重大事项公告和通报，根据授权及时发布职业卫生重大政策和职业病危害的事故信息，正确引导舆论。

14.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的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

15.受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。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。

16.对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施方针、政策的指导；对融媒体中心的工作实施政治方向和方针、政策指导。归口领导区文化和旅游局、融媒体中心等相关工作。受区委委托，代管区文联、区作协及其他区属文化类企业。领导和管理区思想政治工作研究会。

17.完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共保定市满城区委宣传部 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）210.84万元。与2018年度决算相比，收入减少124.37万元，降低37.00%，主要原因是厉行节约，有退休人员，经费减少。本部门2019年度支出总计（含结转和结余）210.84万元。与2018年度决算相比，支出减少124.37万元，降低37.00%，主要原因是厉行节约，有退休人员，经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计210.84万元，其中：财政拨款收入210.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计210.84万元，其中：基本支出122.60万元，占58.00%；项目支出86.24万元，占42.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入210.84万元,比2018年度减少124.37万元，降低37.00%，主要是厉行节约，有退休人员，经费减少；本年支出210.84万元，比2018年度减少124.37万元，降低37.00%，主要是厉行节约，有退休人员，经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入208.84万元，比上年减少126.37万元；主要是厉行节约，有退休人员，经费减少；本年支出208.84万元，比上年减少126.37万元，降低38.00%，主要是厉行节约，有退休人员，经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是职能增加，有上级下达的关于电影事业的政府性基金预算收入；本年支出2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要是职能增加，有上级下达的关于电影事业的政府性基金预算支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入210.84万元，完成年初预算的152.00%,比年初预算增加72.34万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，职能增加，创城及新闻外宣工作力度加大，经费需求增加；本年支出210.84万元，完成年初预算的152.00%,比年初预算增加72.34万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革，职能增加，创城及新闻外宣工作力度加大，经费需求增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算151.00%，比年初预算增加70.34万元，主要是机构改革，职能增加，创城及新闻外宣工作力度加大，经费需求增加；支出完成年初预算151.00%，比年初预算增加70.34万元，主要是机构改革，职能增加，创城及新闻外宣工作力度加大，经费需求增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加2.00万元，主要是机构改革，职能增加，有电影事业上级专款收入；支出比年初预算增加2.00万元，主要是机构改革，职能增加，有电影事业上级专款支出。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出210.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.20万元，占88.00%；文化旅游体育和传媒支出2.00万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出13.08万元，占6.20%；卫生健康（类）支出4.40万元，占2.09%；住房保障（类）支出6.17万元，占2.93%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出122.60万元，其中：人员经费 114.80万元，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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.80万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.40万元，完成预算的68%,较预算减少1.60万元，降低32.00%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少；较2018年度减少1.91万元，降低35.97%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少，公务接待费未发生。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年因公出国（境）费支出0万元，较年初预算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平。较上年持平
2. **公务用车购置及运行维护费支出3.40万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.60万元，降低32.00%,主要是厉行节约，公车运行维护费减少；较上年减少1.60万元，降低32.00%,主要是厉行节约，公车运行维护费减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少1.6万元，降低32%,主要是厉行节约，公车运行维护费减少；较上年减少1.6万元，降低32%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度未发生公务接待事项。发生公务接待共0批次、0人次公务接待费支出与预算持平；较上年度减少3.10万元，降低100%,主要是本年度未发生公务接待事项，未产生相关费用。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金86.25万元，占一般公共预算项目支出总额的97.73%。组织对2019年度补助地方国家电影事业发展专项资金这一政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门2019年度根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映创城经费项目、新闻媒体协调费项目、装修宣传视讯指挥系统经费、补助地方国家电影事业发展专项资金等4个项目绩效自评结果。

1. 补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。此专项资金用于保定聚点影业有限公司购置安装先进技术设备，不断提高放映水平和质量，不断提高国产影片放映比率。
2. 新闻媒体协调费项目自评综述：根据工作需要，全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过宣传推介满城特色亮点工作，有效地提升了满城知名度美誉度，树立了满城对外外良好形象。
3. 宣传视讯指挥系统装修项目自评综述：全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。充分利用视讯会议室，有效地组织召开会议，更好地完成上级下达的各项宣传任务。
4. 创建省级文明城区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过开展各项精神文明创建活动，持续营造创城浓烈氛围，不断提升市民文明素养，提高文明城市创建水平。
5. **财政评价项目绩效评价结果。无**

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出7.80万元，比2018年度减少6.70万元，降低46.21%。主要原因是人员减少，公用经费减少。本部门2019年度机关运行经费支出7.80万元，比年初预算数减少8.55万元，降低52.30%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有公务应急保障用车辆2辆，与上年持平。固定资产总额为37.78万元，主要包括公务应急用车2辆，资产总值30.3万元，办公设备、桌椅等资产总值7.48万元。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度无收支及结转结余情况。

2、本部门无国有资本经营预算及政府采购情况，空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 208.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 185.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 2.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.08 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 4.40 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.17 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 210.84 | **本年支出合计** | 52 | 210.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 210.84 | **总计** | 56 | 210.84 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **210.84** | **210.84** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 185.20 | 185.20 |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 185.20 | 185.20 |  |  |  |  |  |
| 2013301 | | | 行政运行 | 98.96 | 98.96 |  |  |  |  |  |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2070702 | | | 资助影院建设 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | | **210.84** | **122.60** | **88.24** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 185.20 | 98.96 | 86.24 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | | | | 185.20 | 98.96 | 86.24 |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | | | | 98.96 | 98.96 |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | | | 8.24 |  | 8.24 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排支出 | | | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2070702 | 资助影院建设 | | | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：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 | 208.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 185.20 | 185.20 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2.00 |  | 2.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13.08 | 13.08 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.40 | 4.40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 6.17 | 6.17 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 210.84 | **本年支出合计** | 53 | 210.84 | 208.84 | 2.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 210.84 | **总计** | 58 | 210.84 | 208.84 | 2.00 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **208.84** | **122.60** | **86.24** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 185.20 | 98.96 | 86.24 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 185.20 | 98.96 | 86.24 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 98.96 | 98.96 |  |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 8.24 |  | 8.24 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13.08 | 13.08 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.40 | 12.40 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.17 | 6.17 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.17 | 6.17 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 111.55 | 302 | 商品和服务支出 | 7.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 40.72 | 30201 | 办公费 | 0.6 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.54 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.08 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.33 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.25 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.68 |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.65 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.92 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 114.80 | 公用经费合计 | | | | | 7.80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.40 |  | 3.40 |  | 3.40 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  | **2.00** | **2.00** |  | **2.00** |  |
| 207 | | | 文化旅游与媒体支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 2070702 | | | 资助影院建设 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。