

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部
(汇总)

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

一、部门职责

1、宣传思想工作

指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，对全区党员进行理论教育路线方针政策教育和形式教育的计划、安排、辅导等工作，宏观指导精神产品创作生产，规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；负责引导社会舆论和社会宣传，加强舆论舆情引导管理，宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；负责规划、布置全区思想政治工作和群众性文明建设活动，管理区国防教育领导小组办公室工作，加强精神文明建设。

2 推动文化发展

深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。

3 宣传事务管理

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理；负责政工系列职称评定工作。

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 3 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共北戴河区委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款
2	北戴河区广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

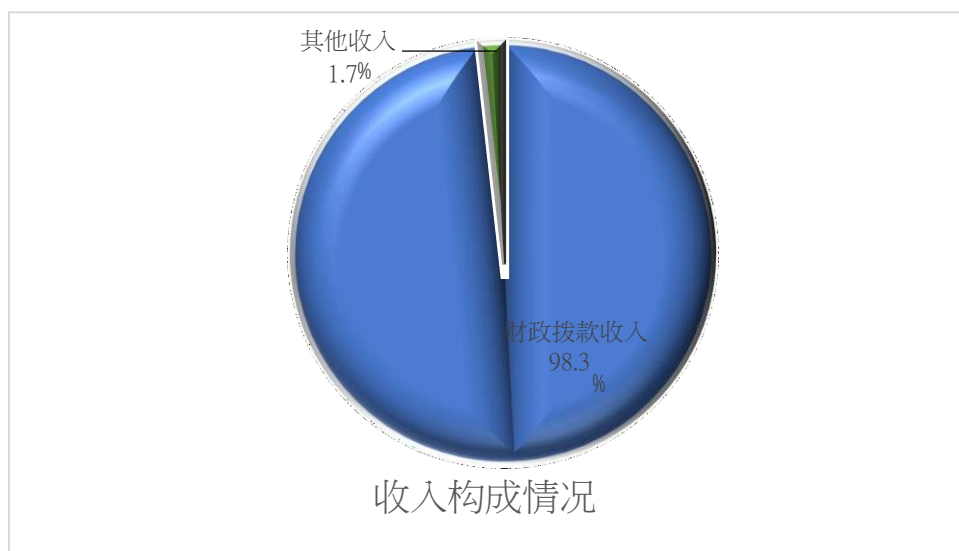
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1828.14 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 48.26 万元，增长 2.71%，主要原因是主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费增加。

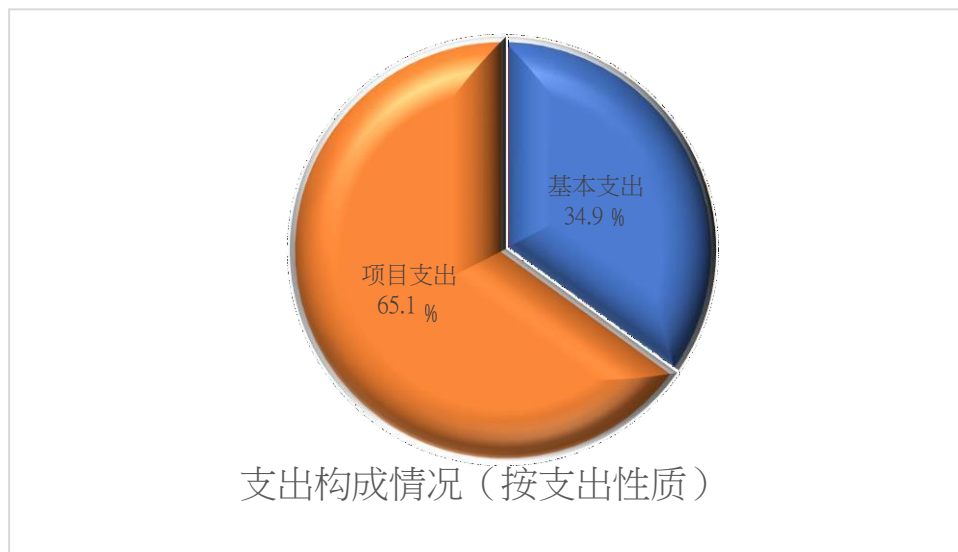
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,612.56 万元，其中：财政拨款收入 1584.9 万元，占 98.3%；其他收入 27.67 万元，占 1.7%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1725.96 万元，其中：基本支出 602.86 万元，占 34.9%；项目支出 1123.1 万元，占 65.1%。如图所示：



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 1584.89 万元,比 2018 年度增加 141.67 万元,增长 9.82%,主要是文化旅游体育与传媒支出增加经费增加。

本年支出 1698.3 万元,增加 240.05 万元,增长 16.46%,主要是社会宣传公益广告布设、维护和提升经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,482.83 万元,比上年增加 39.61 万元;主要是社会宣传公益广告布设、维护和提升经费增加;本年支出 1638.23 万元,比上年增加 179.98 万元,增长 12.34%,主要是文化旅游体育与传媒支出增加增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 102.07 万元,比上年

增加 102.07 万元，主要原因是用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市建设支出。本年支出 60.07 万元，比上年增加 60.07 万元，主要是用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市建设支出。

（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 1584.89 万元，完成年初预算的 186.5%，比年初预算增加 735.1 万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加；本年支出 1698.3 万元，完成年初预算的 199.85%，比年初预算增加 848.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是文化旅游体育与传媒支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1482.83 万元，完成年初预算 174.49%，比年初预算增加 633.04 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加；支出完成年初预算 199.85%，比年初预算增加 848.51 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

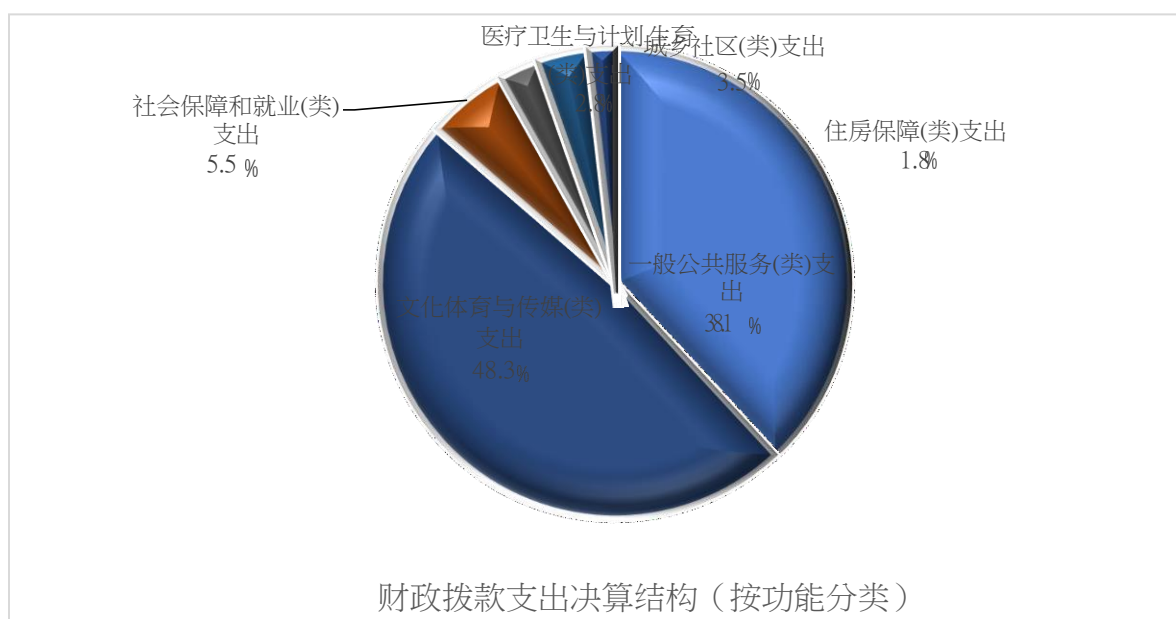
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 102.07 万元，比年初预算增加 102.07 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出与城乡社区支出增加；支出比年初预算增加 60.07 万元，主要是城乡社区支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1698.3 万元，主要用于以下方面一

第二部分 部门决算情况说明

般公共服务（类）支出 646.82 万元，占 38.1%；文化旅游体育与传媒支出 820.55 万元，占 48.3%；社会保障和就业（类）支出 93.46 万元，占 5.5%；卫生健康支出 47.62 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 29.77 万元，占 1.8%，城乡社区支出 60.07 万元，占 3.5%



（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 602.42 万元，其中：人员经费 542.75 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 59.67 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

第二部分 部门决算情况说明

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 11.72 万元，完成预算的 92.43%，较预算减少 0.96 万元，降低 7.57%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.26 万元，减少 2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度没有此项支出，未安排预算。与年初预算数持平，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.72 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 0.78 万元，降低 6.24%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所降低；较上年增加 0.04 万元，增加 0.34%，主要是公务用车使用量增加。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车未购置，没有此项支出，未安排年初预算。与年初预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.78 万元，降低 6.24%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.04 万元，增长 0.34%，主要是公务用车使用量增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 0 人次。没有此类支出。与年初预算数持平，与上年数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕区委区政府的中心工作，全面深化改革，创新方法手段，完善体制机制，努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示北戴河良好形象，为推动我区经济社会快速科学发展营造良好的外部舆论环境。进一步加强理论武装工作，党的方针政策更加深入人心；拓展工作内容，创新工作方法，宣传思想工作的实效更加明显；加大城市形象宣传策划力度，进一步提高北戴河知名度和影响力；发展文化事业，壮大文化产业，文化强区建设迈出重要步伐；提高素质，改进作风，宣传思想工作队伍建设得到切实加强。

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 2 个，共涉及资金 13 万元。组织对“安全播出经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13 万元。从评价情况来看：成立了由分管副部长及财务和业务科室相关人员组成的绩效工作评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作；认真学习相关文件，明

第二部分 部门决算情况说明

确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

组织实施：（1）收集、审校资料。评价工作组会收集、审核资料，根据评价工作要求，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；（2）现场核实。根据评价项目的特点和项目数据资料，对项目建设、运行、管理等方面进行实地考察、验证；（3）综合评价。评价工作组对照已备案确定的评价目的、指标和标准，对评价对象的绩效情况进行全面的合理性分析和综合评价，形成评价结论。

分析评价：评价工作组全面总结评价项目整体完成情况及工作成效，对于发现的问题提出意见和建议，在此基础上形成自评报告。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度，我部门共有两个项目参评，设置了18个评价指标，全部项目中最高分96分，最低分94分，平均得分95分。

北戴河区财政支出项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称 安全播出经费

项目单位 北戴河区广播电视台

主管部门 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部（公章）

第二部分 部门决算情况说明

财政业务主管科室预算科

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒
评价机构：部门（单位）评价组☒ 中介机构☐

填报日期：2020年6月12日

一、项目基本情况			
项目名称		安全播出经费	
项目负责人及职务		李雪垠 总编辑	联系电话 4185100
项目起止时间		2019 年 1 月~2019 年 12 月	
计划安排资金（万元）		3	实际到位资金（万元） 3
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		3	县财政 3
其它			其它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	安全播出经费	3	3
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
按要求安全高效的做好上级台节目的转播；按时、保质的做好北戴河广播电视节目在全市的安全播出工作		较好的完成戴河广播电视节目在全市的安全播出工作	

第二部分 部门决算情况说明

四、项目绩效指标评分						
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分	
管理 绩效 指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4	
		(2) 目标的合理性	目标是否合理	4	4	
		(3) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4	
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 4 分，一项不符合得 3 分，都不符合不得分。	4	4	
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 4 分，不符合不得分。	4	4	
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4	
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率	6	6	
				≥100%，6 分；到位率<100,0 分		
(2) 资金到位及时性			资金是否及时到位，及时 6 分，不及时 0 分	6	6	
4. 实际支出		(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	4	
		(2) 支出的相符性	实际支出与预算批复的用途是否相符	4	4	
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4	
5. 财务管理		(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3	
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4	
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为 4,3,2。	4	4	
管理绩效指标得分小计				60	59	
			(1) 数量指标	是否达到绩效目标数量	4	4

第二部分 部门决算情况说明

结果 绩效 指标	1. 产出指标	(2) 质量指标	对于安全播出节目的质量的高低	4	4
		(3) 时效指标	播出节目服务工作开展、完成的时效性	4	4
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成戴河广播电视节目在 全市的安全播出工作	10	8
		(2) 社会效益	各项服务工作的开展情况	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4
结果绩效指标得分小计				40	35
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	94

五、项目绩效评价结论

评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)；较差 ($S < 70$)

良好

评价人员：

姓名	单位	职称/职务	签字
姜昶鑫	北戴河区广播电视台	电视台主任	
李子心	北戴河区广播电视台	会计	

评价工作组组长（签字）：

年 月 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

第二部分 部门决算情况说明

项目 基本 概况	项目 立项 概况	为确保安全播出，在播出值机人员技能、培训、设备定期检测、维护，相关防火墙软件升级等方面有更高标准的保障。		
	项目 执行 概况	较好的完成等安全播出工作，做好日常服务工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。		
评价依据		工作完成率高、按时完成安全播出电视节目。		
项目绩效		加强广播电视节目宣传播出，按时完成本台节目的安全播出时长。		
问题建议		加强广播电视节目的制作质量。		
填表人：		李子心	联系电话	4186690
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年月日				

北戴河区财政支出项目绩效自评表 (2019 年 度)

项目名称 干部理论学习经费

第二部分 部门决算情况说明

项目单位 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部

主管部门 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部

(公章)

财政业务主管科室 北戴河区财政局预算股

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒ 评

价机构：部门（单位）评价组☒ 中介机构☐

填报日期： 2020 年 6 月 9 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	干部理论学习经费		
项目负责人及职务	靳丹	联系电话	4186142
项目起止时间	2019 年 1 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	10	实际到位资金（万元）	10
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	10	县财政	10
其 它		其 它	

第二部分 部门决算情况说明

二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	资料印刷费	5.76		5.76	
2	理论学习用书	3.53		3.53	
3	订学习杂志	0.71		0.71	
	合计	10		10	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
强化理论学习，创新学习方式方法，优化学习效果，增强全区党员机关干部党性修养，确保理论武装到位，把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为全区的重要政治任务，摆上重要议事日程，精心组织，周密安排，有力推动了党的十九大精神在北戴河落地生根、开花结果。		进一步加强意识形态领域工作，召开意识形态研判会 2 次，区委常委会专题研究意识形态领域工作 3 次，向上级党委专题汇报意识形态领域情况 2 次；规范每月学习重点，编印《中心组学习读本》12 期；围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和“不忘初心、牢记使命”主题教育开展集中学习，专题学习交流研讨 12 次，组织多场党性教育活动。持续推广“学习强国”平台，65 岁及以下党员认证率达到 99%以上，在职党员达到全覆盖，参与率、日均积分等均在全市名列前茅。同时积极开展“六进”活动。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效	1. 目标设定	（1）依据的充分性	目标是否有充分的依据	5	5
		（2）目标的合理性	目标是否合理	5	5
		（3）决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位	5	5
		（2）支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 4 分，不符合不得分。	4	3
		（3）质量管理水平	质量水平是否达标	4	4

第二部分 部门决算情况说明

指标	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算	5	5	
		(2)资金到位及时性	资金是否及时到位，及时 6 分， 不及时 0 分	4	4	
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	支出率=实际支付资金/实际到 位	4	4	
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4	
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4	
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	4	
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4	
		(3) 会计信息质量	财务核算及时，资金使用审批 手续完善，财务资料完整	4	4	
	管理绩效指标得分小计				60	59
	结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	在全省首例召开直属党（工） 委书记履行意识形态工作责任 制述职评议会议；规范每月学 习重点，编印《中心组学习读 本》	6	5
(2) 质量指标			精心组织，周密安排，有 力推动了党的十九大精神在北 戴河落地生根、开花结果。	6	6	
(3) 时效指标			管理工作开展的时效性	6	6	
(4) 成本指标			各项工作开展的成本	6	5	
2. 效果指标		(1) 经济效益	高效完成干部理论学习工作	6	6	
		(2) 社会效益	有力推动了党的十九大精神在北戴河落地生根、开花结果。	6	5	
3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基 本满意，不满意。	4	4		
结果绩效指标得分小计				40	37	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96	
五、项目绩效评价结论						
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）； 较差（S<70）				优秀		

第二部分 部门决算情况说明

评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
李卫杰	中共北戴河区委宣传部	副部长	
靳丹	中共北戴河区委宣传部	科长	
曹泷月	中共北戴河区委宣传部	科员	
评价工作组组长（签字）：		2020 年 6 月 9 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2020 年 6 月 9 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本概况	项目立项概况	起草制定《关于印发〈2019 年北戴河区各级党委（党组）理论学习中心组专题学习安排〉的通知》、《关于各级理论学习中心组开展学习交流的通知》等十余份文件。	
	项目执行概况	进一步加强意识形态领域工作，召开意识形态研判会 2 次，区委常委会专题研究意识形态领域工作 3 次，向上级党委专题汇报意识形态领域情况 2 次；规范每月学习重点，编印《中心组学习读本》12 期；围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和“不忘初心、牢记使命”主题教育开展集中学习，专题学习交流研讨 12 次，组织多场党性教育活动。持续推广“学习强国”平台，65 岁及以下党员认证率达到 99%以上，在职党员达到全覆盖，参与率、日均积分等均在全市名列前茅。同时积极开展“六进”活动。	

第二部分 部门决算情况说明

评价依据	从综合评价管理绩效指标（目标设定、组织管理、资金管理）及结果绩效指标（产出指标、效果指标、服务对象满意度指标）进行综合自评。		
项目绩效	强化理论学习，创新学习方式方法，优化学习效果，增强全区党员机关干部党性修养，确保理论武装到位，把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为全区的重要政治任务，摆上重要议事日程，精心组织，周密安排，有力推动了党的十九大精神在北戴河落地生根、开花结果。		
问题建议			
填表人：	吕桂华	联系电话	4186159
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 2020年6月9日			

3. 绩效评价结果的应用。

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

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 59.67 万元，比 2018 年度减少 12.09 万元，降低 16.85%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆。均为一般公务用车。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 102.18 万元，为未完成项目支出。国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 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

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：北戴河区委宣传部（汇总）

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	1482.83	一、一般公共服务支出	29	654.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.07	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	27.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	840.53
	8		八、社会保障和就业支出	36	93.9
	9		九、卫生健康支出	37	47.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	60.07
	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	29.77
	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	1612.56	本年支出合计	52	1725.96
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	215.58	年末结转和结余	54	102.18
	27			55	
总计	28	1828.14	总计	56	1828.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区委宣传部（汇总）

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		1,612.56	1,584.89					27.67
201	一般公共服务支出	527.89	520.64					7.25
20133	宣传事务	527.89	520.64					7.25
2013301	行政运行	323.94	323.94					
2013399	其他宣传事务支出	203.95	196.70					7.25
207	文化旅游体育与传媒支出	852.16	832.18					19.98
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.00	42.00					
2070701	资助国产影片放映	30.00	30.00					
2070702	资助影院建设	12.00	12.00					
20708	广播电视	349.16	329.18					19.98
2070805	电视	349.16	329.18					19.98
20799	其他文化体育与传媒支出	461.00	461.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	252.00	252.00					
208	社会保障和就业支出	93.96	93.52					0.44
20805	行政事业单位离退休	93.63	93.19					0.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.91	8.91					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080502	事业单位离退休	37.47	37.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	46.80					0.44
20808	抚恤	0.33	0.33					
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	47.62	47.62					
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62					
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84					
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78					
212	城乡社区支出	60.07	60.07					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.07	60.07					
2120803	城市建设支出	60.07	60.07					
221	住房保障支出	30.87	30.87					
22102	住房改革支出	30.87	30.87					
2210201	住房公积金	30.87	30.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：北戴河区委宣传部（汇总）

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		1,725.96	602.86	1,123.10			
201	一般公共服务支出	654.07	231.21	422.87			
20133	宣传事务	654.07	231.21	422.87			
2013301	行政运行	327.21	231.21	96.00			
2013399	其他宣传事务支出	326.87		326.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	840.53	200.36	640.17			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	359.53	200.36	159.17			
2070805	电视	359.53	200.36	159.17			
20799	其他文化体育与传媒支出	461.00		461.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00			
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	302.00		302.00			
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90				
20805	行政事业单位离退休	93.57	93.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.98	8.98				
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47				
2080505	机关事业单位基本养老保	47.11	47.11				

第四部分 2019 年度部门决算报表

险缴费支出							
20808	抚恤	0.33	0.33				
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	47.62	47.62				
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84				
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78				
212	城乡社区支出	60.07	0.00	60.07			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.07		60.07			
2120803	城市建设支出	60.07		60.07			
221	住房保障支出	29.77	29.77				
22102	住房改革支出	29.77	29.77				
2210201	住房公积金	29.77	29.77				

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：北戴河区委宣传部（汇总）

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	1482.83	一、一般公共服务支出	30	646.82	646.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.07	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	820.55	820.55	
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.46	93.46	
	9		九、卫生健康支出	38	47.62	47.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	60.07		60.07
	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	29.77	29.77	
	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	1584.89	本年支出合计	53	1698.3	1638.23	60.07
年初财政拨款结转和结余	25	210.97	年末财政拨款结转和结余	54	97.57	55.57	42
一、一般公共预算财政拨款	26	210.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

款

	28			57			
总计	29	1795.86	总计	58	1795.86	1693.8	102.07

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：北戴河区委宣传部（汇总）

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		1,638.23	602.42	1,035.81
201	一般公共服务支出	646.82	231.21	415.62
20133	宣传事务	646.82	231.21	415.62
2013301	行政运行	327.21	231.21	96.00
2013399	其他宣传事务支出	319.62		319.62
207	文化旅游体育与传媒支出	820.55	200.36	620.19
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	339.55	200.36	139.19
2070805	电视	339.55	200.36	139.19
20799	其他文化体育与传媒支出	461.00		461.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00
2079903	文化产业发展专项支出	150.00		150.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	302.00		302.00
208	社会保障和就业支出	93.46	93.46	
20805	行政事业单位离退休	93.13	93.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.98	8.98	
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	

第四部分 2019 年度部门决算报表

20808	抚恤	0.33	0.33	
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	47.62	47.62	
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北戴河区委宣传部（汇总）

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	496.38	302	商品和服务支出	57.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.18	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.09	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.68	30203	咨询费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.42	30205	水费		31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.98	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	46.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.26	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.59		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	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	3.09	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	11.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30239	其他交通费用	8.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计		542.75	公用经费合计					59.67

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。

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：北戴河区委宣传部（汇总）

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
12.68		12.5		12.5	0.18
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
11.72		11.72		11.72	

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：北戴河区委宣传部（汇总）

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		102.07	60.07		60.07	42
207	文化旅游体育 与传媒支出		42				42
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		42				42
2070701	资助国产影 片放映		30				30
2070702	资助影院建 设		12				12
212	城乡社区支出		60.07	60.07		60.07	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出		60.07	60.07		60.07	
2120803	城市建设支 出		60.07	60.07		60.07	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区委宣传部（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

