

附件 1-2

2019 年度 福建省泰宁县委宣传 部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省、市委宣传部分及县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育卫生体育事业发展的指导方针，促进全县文化教育卫生体育等社会事业的发展；指导全县各党委的宣传思想工作；协调全县宣传系统各部门之间的关系。

（二）主管全县理论学习、理论研究和理论宣传工作；掌握全县理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

（三）主管全县新闻舆论工作，把握舆论导向和宣传基调；对县委报道组、县广播电视台在政治方向和方针、政策方面实施领导；对县广播电视事业局、县新闻出版管理部门、县文化市场管理部门的工作实施方针、政策的指导，并做好三级党报党刊的宣传发行工作。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划我县文化艺术发展的战略目标和任务；对县文化体育行政管理部门，县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作；领导县企业职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会的工作。

（六）配合有关部门做好党员教育工作，负责制定基层党员思想理论教育计划，编写党员教育教材。

（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委文明办。

（八）组织实施对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外宣传报道、指导、管理全县互联网新闻宣传工作，负责县级新闻网站建设；组织、协调全县对外、对台文化交流。

（九）组织实施省、市委宣传部和县委下达的重点课题的调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作。

（十）负责宣传贯彻党的教育方针、政策，宏观指导学校党的建设和思想政治工作；对县教育局和全县中小学的工作实施方针、政策的指导。

（十一）对县计生局、卫生局的工作实施方针、政策的指导。

（十二）受县委委托，按照[2000]14号文件《中共泰宁县委批转县委组织部、宣传部〈关于调整全县宣传系统干部管理工作的意见〉的通知》管理全县宣传文教系统的干

部，搞好这些部门的领导班子建设和干部的宏观管理；制定对乡镇宣传委员和宣传系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；组织全县企业政工系列中、初级职称和新闻系列初级职称的审核上报工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宣传部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委宣传部	财政核拨	8	7
县委报道组	财政核拨	5	4
县社会科学界联合会	财政核拨	2	1
县网络新闻管理中心	财政核拨	5	4
县丹霞文化产业园服务中心	财政核拨	2	1

三、部门主要工作总结

2019 年，宣传部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步兴起“大学习”热潮。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育人民、推动工作，在学懂弄通做实上取得新实效。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全县党员干部通读学习《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷，用好《三十讲》等权威辅导读本，分层次、分领域、多形式召开学习交流汇报会、研讨会，推动形成覆盖各个领域、各条战线、各行各业的学习宣传贯彻体系。继续发挥县委宣讲团、业余讲师团、乡村讲师团作用，以群众喜闻乐见的形式，广泛开展群众性宣讲活动，推动党的创新理论在基层落地生根。

（二）进一步压紧压实主体责任。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作责任制纳入重要议事日程，纳入领导班子和领导干部目标考核，纳入执行党的纪律尤

其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围和巡察范畴，纳入干部考核、绩效考核，纳入基层党建工作述职报告，纳入民主生活会、述职报告重要内容，严格落实意识形态研究分析、学习研讨、汇报报告等制度，建立完善突出问题、典型案例通报机制，深入研究意识形态工作特点和规律，以推动建立健全防范意识形态风险，维护意识形态安全的长效机制，推动意识形态工作责任制压力传导到位、责任落实到位。

（三）进一步强化阵地建设与管理。严格落实主管主办和属地管理原则，加强公共领域宣传载体长效管理，健全完善各类文化场所、文化活动、广告传媒、宗教活动等管理制度，抓好各级各类讲座论坛、报告会、研讨会的监督管理。深入推进融媒体中心建设，将结合机构改革，在运行机制、机构编制、管理制度上迈出更坚实步伐。要严格执行宣传纪律，全面落实新闻稿件“三审”制，进一步发挥泰宁电视台，“泰宁在线”新闻网，“微泰宁”微信公众号等媒体融合作用，建好管好乡（镇）官方微信公众号，确保媒体阵地把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向。

（四）进一步弘扬时代发展主旋律。围绕打造“天地泰宁静心之城”，深入实施“头版头条”工程，精心策划一批选题，加强与央视、海峡卫视、东南卫视、省旅游频道等重量级电视媒体的沟通联系，主动邀请重点主流报

社、杂志社记者来泰采访采风，争取在中央和省市多上稿、上大稿。在主题宣传上，抓住建国 70 周年等重要时间节点，广泛开展主题影片展、图文成就展、书法摄影展等活动，持续唱响改革发展主旋律。利用泰宁电视台、泰宁在线网、“微泰宁”“泰宁旅游”公众号等宣传平台，围绕县委县政府中心工作，实时跟进报道县域发展动态，适时开设电视网络专题专栏，充分展示我县经济社会发展成果，凝聚“再上新台阶，建设新泰宁”的强大正能量。

（五）进一步推动文化事业发展。坚持文化搭台、旅游唱戏，继续办好“小城过大年”“泰宁淘气节”等民俗文化活动，大力弘扬梅林戏、大源傩舞、上青古乐等泰宁优秀传统文化；继续打响“环大金湖世界华人山地马拉松赛”等特色赛事品牌，着力提升业界知名度和影响力。继续深入实施打造“全域化写生基地”战略，力争把泰宁打造成全省乃至全国知名的写生基地。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共泰宁县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	582.61	一、一般公共服务支出	308.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	6.41	七、文化旅游体育与传媒支出	111.67
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	589.02	本年支出合计	419.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	205.00	年末结转和结余	374.09
合计	794.02	合计	794.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：中共泰宁县委宣传部

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
科目名称									
类	款	项	合计	589.02	582.61	0.00	0.00	0.00	6.41
201			一般公共服务支出	363.02	356.61	0.00	0.00	0.00	6.41
20133			宣传事务	362.30	355.89	0.00	0.00	0.00	6.41
2013301			行政运行	272.76	266.35	0.00	0.00	0.00	6.41
2013399			其他宣传事务支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	589.02	582.61	0.00	0.00	0.00	6.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：中共泰宁县委宣传部

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	419.94	308.27	111.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	308.27	308.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共泰宁县委宣传
部

金额单
位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	582.61	一、一般公共服务支出	308.27	308.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	111.67	111.67	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	582.61	本年支出合计	419.94	419.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	185.76	年末财政拨款结转和结余	348.43	348.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	185.76				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	768.37	总计	768.37	768.37	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共泰宁县委宣传部

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
合计		419.94	308.27	111.67
201	一般公共服务支出	308.27	308.27	0.00
20133	宣传事务	307.55	307.55	0.00
2013301	行政运行	252.71	252.71	0.00
2013399	其他宣传事务支出	54.84	54.84	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
207	文化体育与传媒支出	111.67	0.00	111.67
20799	其他文化体育与传媒支出	111.67	0.00	111.67
2079902	宣传文化发展专项支出	102.00	0.00	102.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.67	0.00	1.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共泰宁县委宣传部 单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		419.94
301	工资福利支出	217.85
302	商品和服务支出	22.99
303	对个人和家庭的补助	4.12
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.83
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	171.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共泰宁县委宣传部 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.85	302	商品和服务支出	22.99	310	资本性支出	3.83
30101	基本工资	52.48	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.64	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	3.83
30103	奖金	22.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.04	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3010	机关事业单位	8.70	30206	电费	0.95	31007	信息网络及软	0.00

8	基本养老保险缴费						件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	399	其他支出	59.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59.47
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		221.97	公用经费合计					86.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共泰宁县委宣传部

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2、本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共泰宁县委宣传部

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	86.30
（一）支出合计	2.33	（一）行政单位	86.30
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.33	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.33	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	31	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	253	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年宣传部部门年初结转和结余 205.00 万元，本年收入 589.02 万元，本年支出 419.94 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 374.09 万元。

（一）2019年收入589.02万元，比2018年决算数增加128.27万元，增长27.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入582.61万元。其中政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入6.41万元。

（二）2019年支出419.94万元，比2018年决算数减少105.04万元，下降20.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.27 万元。其中，人员支出 221.97 万元，公用支出 86.30 万元。

2. 项目支出 111.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 419.94 万元，比上年决算数减少 60.58 万元，下降 12.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2013301) 252.71 万元，较上年决算数增加 34.69 万元，增长 15.91%。主要原因是人员工资变动原因增加。

(二) 其他宣传事务支出(2013399) 54.84 万元，较上年决算数减少 14.14 万元，下降 20.5%。主要原因是项目费用的减少。

(三) 其他共产党事务支出(2013699) 0.72 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 12.2%。主要原因是减少驻村生活补贴经费。

（四）宣传文化发展专项支出（2079902）102 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 45.71%。主要原因文化发展专项经费项目增加。

（五）文化产业发展专项支出（2079903）8 万元，较上年决算数减少 186.6 万元，下降 95.89%。主要原因是项目经费减少。

（六）其他文化体育与传媒支出（2079999）1.67 万元，较上年决算数减少 5.69 万元，下降 77.31%。主要原因是项目专项经费等减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、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 308.27 万元，其中：

（一）人员经费 221.97 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 86.30 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.33 万元，比年初预算的 15 万元下降 84.47%。主要原因是接待量减少及压缩经费，力行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是公车改革单位无车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.33 万元，比年初预算的 15 万元下降 84.47%。主要是接待量减少及压缩经费，力行节约，累计接待 31 批次、253 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是重大项目和招商工作经费 35.34 万元，对外宣传专项资金 20 万元，涉及财政拨款资金 55.34 万元。同时，对 2019 年 35.3 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 35.3 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 1 个，“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 55.34 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目 0 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 86.30 万元，比上年决算数增长 12.39%，主要是：专项业务工作增加原因。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。