

中共商洛市委宣传部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
- 四、2019 年度部门绩效管理情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 根据中央、省委宣传部和市委的安排部署，围绕市委、市政府中心工作，制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2. 指导、协调全市各级党委宣传部门和市级有关部门单位做好宣传思想文化工作。

3. 指导全市理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4. 管理文化艺术创作生产，指导、协调全市文化、新闻出版广电及文物工作。

5. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全市新闻工作，在政治方向和方针政策方面实行领导。

6. 负责全市思想政治教育工作，培育和践行社会主义核心价值观；规划、部署、负责爱国主义教育和国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全市企业思想文化建设。

7. 指导协调全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；协调做好公民思想道德建设和志愿服务工作。

8. 指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流；负责全市新闻发布工作；会同有关部门承担境外来访记者的联络、服务工作。

9. 指导全市文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全市文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

10. 统筹规划和指导协调全市新闻出版行政管理、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，著作权和出版物进出口。

11. 管理全市电影行政事务，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。

12. 指导、协调文学艺术界联合会、作家协会和有关新闻出版等专业性群众团体工作。

13. 主管全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作；负责全市宣传思想文化系统人才培养、培训工作；会同有关部门承担宣传文化系统的知识分子工作。

14. 负责协助组织部门承担有关干部选拔任用工作。

15. 会同有关部门管理宣传文化发展资金、文化产业发展基金、文学艺术基金等专项资（基）金工作。

16. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

（二）内设机构

市委宣传部内设机构共 9 个。分别是：机关党委、办公室、研究室、新闻科、宣传科、文化艺术和产业发展科、出版科、创建指导科、思想道德建设科。

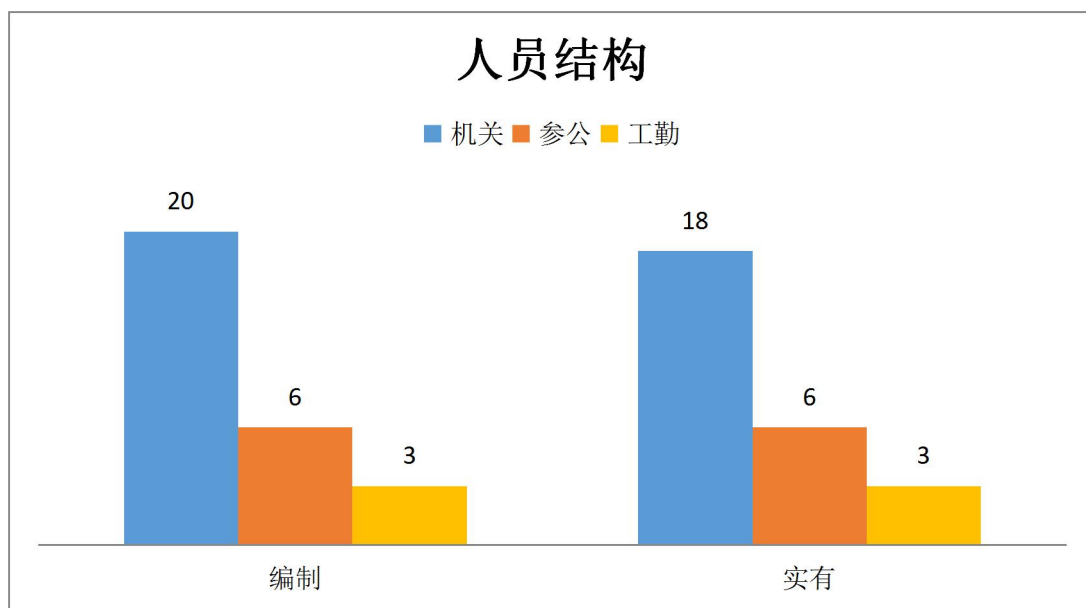
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 2 个，具体单位名称如下：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 中共商洛市委宣传部（机关） |
| 2 | 市委理论讲师团 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 20 人、参公编制 6 人，工勤编制 3 人；实有人员 27 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

部门决算收支总表

编制部门：中共商洛市委宣传部

01 表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1183.4 | 1、一般公共服务支出 | 486.17 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1183.4 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | 526 |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 25.74 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 6、其他收入 | 89.07 | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | 81.25 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1272.47 | 本年支出合计 | 1119.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 13.5 | 年末结转和结余 | 166.81 |
| | | | |
| 收入总计 | 1285.97 | 支出总计 | 1285.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：中共商洛市委宣传部

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1,272.47 | 1,183.40 | | | | | 89.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 624.31 | 624.31 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 624.31 | 624.31 | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 335.81 | 335.81 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 238.50 | 238.50 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 526.00 | 526.00 | | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 126.00 | 126.00 | | | | | |
| 2070607 | 电影 | 126.00 | 126.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.29 | 30.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 89.07 | | | | | | 89.07 |
| 22999 | 其他支出 | 89.07 | | | | | | 89.07 |
| 2299901 | 其他支出 | 89.07 | | | | | | 89.07 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：中共商洛市委宣传部

单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,119.16 | 442.57 | 676.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 486.17 | 335.58 | 150.59 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 486.17 | 335.58 | 150.59 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 335.58 | 335.58 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 111.53 | | 111.53 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 39.07 | | 39.07 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 526.00 | | 526.00 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 126.00 | | 126.00 | | | |
| 2070607 | 电影 | 126.00 | | 126.00 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.74 | 25.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.74 | 25.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 81.25 | 81.25 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 81.25 | 81.25 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 81.25 | 81.25 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共商洛市委宣传部

04 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|----|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1183.4 | 1、一般公共服务支出 | | 486.17 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | 526 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | 25.74 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1183.4 | 本年支出合计 | | 1037.91 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 145.49 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------|
| 编制部门：中共商洛市委宣传部 | 收入总计：1183.4 | 支出总计：1183.4 | 单位：万元 |
|----------------|-------------|-------------|-------|

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1037.91 | 361.32 | 325.14 | 36.18 | 676.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 486.17 | 335.58 | 299.4 | 36.18 | 150.59 | |
| 20133 | 宣传事务 | 486.17 | 335.58 | 299.4 | 36.18 | 150.59 | |
| 2013301 | 行政运行 | 335.58 | 335.58 | 299.4 | 36.18 | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 111.53 | | | | 111.53 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 39.07 | | | | 39.07 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 526.00 | | | | 526.00 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 126.00 | | | | 126.00 | |
| 2070607 | 电影 | 126.00 | | | | 126.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 400.00 | | | | 400.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 400.00 | | | | 400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中共商洛市委宣传部

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 361.32 | 325.14 | 36.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | 284.23 | 284.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 116.8 | 116.8 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.98 | 84.98 | | |
| 30103 | 奖金 | 7.48 | 7.48 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.74 | 25.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.57 | 17.57 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.86 | 28.86 | | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.18 | | 36.18 | |
| 30201 | 办公费 | 1.49 | | 1.49 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30203 | 邮电费 | 0.67 | | 0.67 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.11 | | 0.11 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30211 | 差旅费 | 0.89 | | 0.89 | |
| 30218 | 专用材料费 | 6.64 | | 6.64 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.35 | | 6.35 | |
| 30229 | 福利费 | 0.1 | | 0.1 | |
| 30239 | 其他交通费 | 19.69 | | 19.69 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.91 | 40.91 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 | | |
| 30309 | 奖励金 | 40.00 | 40.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 0.55 | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：中共商洛市委宣传部

单位：万元

| 项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 本年数 | 0.16 | | 0.16 | | | | 14.10 | 0 |
| 上年数 | 1.02 | | 1.02 | | | | 13.87 | 2.78 |
| 增减数 | -0.86 | | -0.86 | | | | 0.23 | -2.78 |
| 增减率 | -84.26 | | -84.26 | | | | 1.67 | 100 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：中共商洛市委宣传部

单位：万元

[illegible]

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

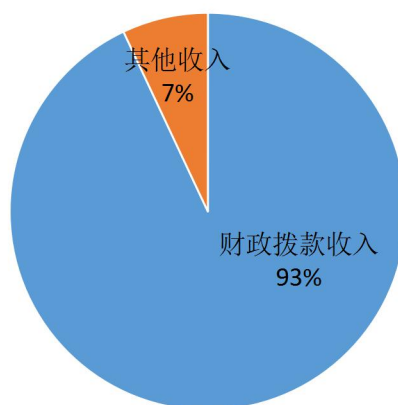
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入 1272.47 万元，比上年度 823.8 万元增加 448.67 万元，同期增加 54.46%；2019 年度支出总计 1119.16 万元，比上年度 897.71 万元增加 221.45 万元，同期增加 24.67%。主要原因是因机构改革市属国有文化企业交市委宣传部直接管理，省拨市新闻网 400 万、市电影公司 126 万专款资金全部划拨宣传部账户，然后再由宣传部全额拨付给该两家公司，致使收入支出同时增长。

2. 2019 年度收入构成情况。

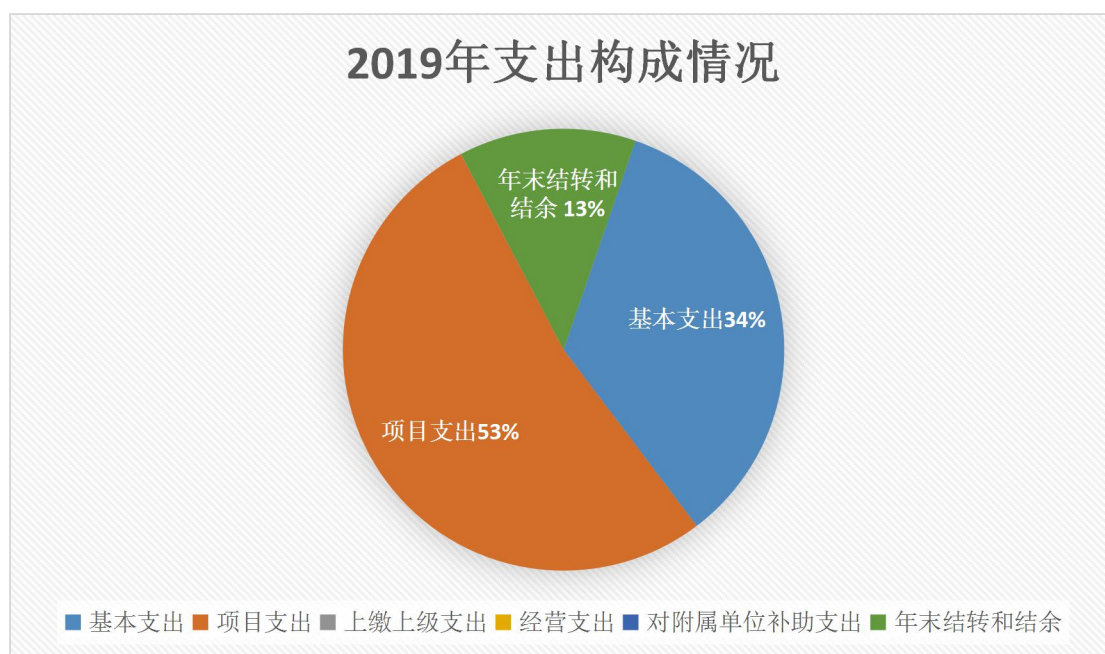
收入总计 1272.47 万元。其中：财政拨款收入 1183.4 万元，占比 93%；其他收入 89.07 万元，占比 7%，该收入为从有关企事业单位募集捐助资金和党建经费，用于机关党建、首届文学艺术奖金、“十佳法官”表彰及承办费”和“好人之城”公益广告项目等。

2019年收入构成图



3. 2019 年度支出构成情况

支出总计 1119.16 万元，其中：基本支出 442.57 万元，占比 34%，主要是为保障宣传部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 676.59 万元，占比 53%，用于强化全市理论学习、壮大主流舆论、繁荣文化事业、打造外宣品牌、加强公民思想道德建设、创建文明城市建设等宣传思想文化工作事业发展支出；年末结转和结余 166.81 万元，占比 13%。主要是本年度预算安排，因财政资金困难，年终才给予拨款，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。



二、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2019 年度财政拨款收入 1183.4 万元，比上年度 605.39

万元决算数增加 578.01 万元，同期增加 95.48%。

2019 年公共预算财政拨款支出 1037.91 万元，较 2018 年 692.81 万元增加了 345.1 万元，增加了 50%。

主要原因是机构改革后市国有文化企业由我部直属管理，省拨市新闻网 400 万、市电影公司 126 万专款资金全部划拨付我部账户，然后由我部再全额拨付给该两家公司，致使收入支出同时增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1037.91 万元，其中：宣传事务 486.17 万元；文化旅游体育与传媒支出 526 万元；社会保障和就业支出 25.74 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年基本支出 361.32 万元。主要是为保障宣传部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 325.14 万元，公用经费 36.18 万元。

人员经费 325.14 万元，主要包括：基本工资 116.8 万元、津贴补贴 84.98 万元、奖金 7.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.74 万元、职工基本医疗保险缴费 17.57 万元、住房公积金 28.86 万元、医疗费 2.88 万元、生活补助 0.36 万元、奖励金 40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。

公用经费 36.18 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、

印刷费 0.01 万元、邮电费 0.67 万元、物业管理费 0.11 万元、差旅费 0.89 万元、专用材料费 6.64 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 6.35 万元、福利费 0.1 万元、其他交通费用 19.69 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019 年度，本部门无政府性基金拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表

三、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.15 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 14%。决算数较年初下达预算数减少 0.99 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费用 0 万元，本年度公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，本年度公务接待费 0.16 万元，主要是用于中省新闻媒体记者来商采访接待。

（1）因公出国（境）支出情况。

2019 年本部门因公出国（境）无预算，实际因公出国

（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是本年度本部门未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2019 年度本部门购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年持平，无增减变化。

（3）公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 5 批次，5 人次，支出 0.16 万元，全年预算为 1.15 万元，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2、培训费支出情况。

2019 年度培训费本年预算为 2.5 万元，支出决算 0 万元，主要原因是受疫情影响，培训均调整为网络培训。

3、会议费支出情况。

2019 年会议费决算支出为 14.1 万元，年初预算为 2.5 万元，决算数较年初预算数增加 11.6 万元，较 2018 年的 13.87 万元增加 0.23 万元增加了 1.67%，主要原因是创建文明城市、扫黄打非等专项会议增加。

四、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 36.18 万元，较 2018 年 125.71 万元，下降 89.53 万元，减少率 71.22%。主要是严格执行八项规定，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本单位共有车辆 0 辆；20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

中共商洛市委宣传部

2019 年 10 月 25 日