

2019年度
中共菏泽市委宣传部(本级)
部门决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市委关于宣传文教事业发展的指导方针；按照中宣部、省委宣传部和市委的部署、要求制定全市宣传工作的任务措施。

（二）指导各县区委宣传部和市直宣传文教系统各单位以及全市各级党委宣传部门的工作。

（三）负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市哲学、社会科学工作的规划、协调和管理。

（四）对市委讲师团工作实施政治方向 and 政策的指导。

（五）负责引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导菏泽日报社、市广播电视台以及新华书店的工作，主管市新闻工作协会和新闻学会。

（六）从宏观上指导全市精神产品的生产；负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文旅局的工作，对市文联、市作协的工作实施政治方向和方针政策的指导。

（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（八）协同市委组织部管理市直宣传文教系统各部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；对市直宣传文教系统各部门班子成员的任免提出意见；制定全市宣传文化教育系统干部培训规划并只组织实施。

（九）负责全市新闻和企业政工专业技术职务的评定工作；负责全市精神文明建设工作。

（十）指导宣传文教系统各部门的工作及有关政策、法规的拟定和实施；指导、协调宣传文教系统的事业建设和发展；完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共菏泽市委宣传部(本级)部门决算包括：宣传部本级决算。

纳入中共菏泽市委宣传部(本级) 2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中共菏泽市委宣传部(本级)	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共菏泽市委宣传部(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1222.82	一、一般公共服务支出	31	1402.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	64.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.98
	9		九、卫生健康支出	39	41.13
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	20.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1222.82	本年支出合计	56	1622.20
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	464.94	年末结转和结余	58	65.56
	29			59	
总计	30	1687.76	总计	60	1687.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共菏泽市委宣传部(本级)

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		1222.82	1222.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1002.93	1002.93	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.30	10.30	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	10.30	10.30	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	913.63	913.63	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	519.33	519.33	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	245.00	245.00	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	14.30	14.30	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	135.00	135.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	79.00	79.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	79.00	79.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	64.00	64.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	44.00	44.00	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	44.00	44.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	87.72	87.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.80	35.80	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0	0	0	0	0

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.78	20.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共菏泽市委宣传部(本级)

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		1622.20	1622.20	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1402.31	1402.31	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.30	10.30	0	0	0	0
2013150	事业运行	10.30	10.30	0	0	0	0
20133	宣传事务	1313.01	1313.01	0	0	0	0
2013301	行政运行	519.33	519.33	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	245.00	245.00	0	0	0	0
2013350	事业运行	14.30	14.30	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	534.38	534.38	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	79.00	79.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	79.00	79.00	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	64.00	64.00	0	0	0	0
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	44.00	44.00	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	44.00	44.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	87.72	87.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.80	35.80	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0	0	0	0

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						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.78	20.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共菏泽市委宣传部(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1222.82	一、一般公共服务支出	31	1402.31	1402.31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	64.00	64.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.98	93.98	0
	9		九、卫生健康支出	39	41.13	41.13	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	20.78	20.78	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1222.82	本年支出合计	56	1622.20	1622.20	0
年初财政拨款结转和结余	27	464.94	年末财政拨款结转和结余	57	65.56	65.56	0
一、一般公共预算财政拨款	28	464.94		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1687.76	总计	60	1687.76	1687.76	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共菏泽市委宣传部(本级)

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		1622.20	1622.20	0
201	一般公共服务支出	1402.31	1402.31	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.30	10.30	0
2013150	事业运行	10.30	10.30	0
20133	宣传事务	1313.01	1313.01	0
2013301	行政运行	519.33	519.33	0
2013302	一般行政管理事务	245.00	245.00	0
2013350	事业运行	14.30	14.30	0
2013399	其他宣传事务支出	534.38	534.38	0
20199	其他一般公共服务支出	79.00	79.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	79.00	79.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	64.00	64.00	0
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0
20799	其他文化体育与传媒支出	44.00	44.00	0
2079902	宣传文化发展专项支出	44.00	44.00	0
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98	0
20805	行政事业单位离退休	87.72	87.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.80	35.80	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0

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
2089901	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0
221	住房保障支出	20.78	20.78	0
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：中共菏泽市委宣传部(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.67	302	商品和服务支出	766.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	131.79	30201	办公费	29.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	213.11	30202	印刷费	53.90	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.53	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	2.35	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.68	310	资本性支出	11.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	30206	电费	4.31	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	3.95	31002	办公设备购置	11.77
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	24.48	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.52	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	243.24	30215	会议费	20.08	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	17.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	35.80	30217	公务接待费	5.54	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.71	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	436.45	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	96.43
30309	奖励金	193.74	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.46	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.10	30239	其他交通费用	17.12	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	133.11	31299	其他对企业补助	96.43
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
	人员经费合计	747.91		公用经费合计				874.29

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

名称：中共菏泽市委宣传部(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
25.00	0	15.00	0	15.00	10.00	15.00	0	9.46	0	9.46	5.54

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”经费年初预算数，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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：中共菏泽市委宣传部(本级)

单位：万元

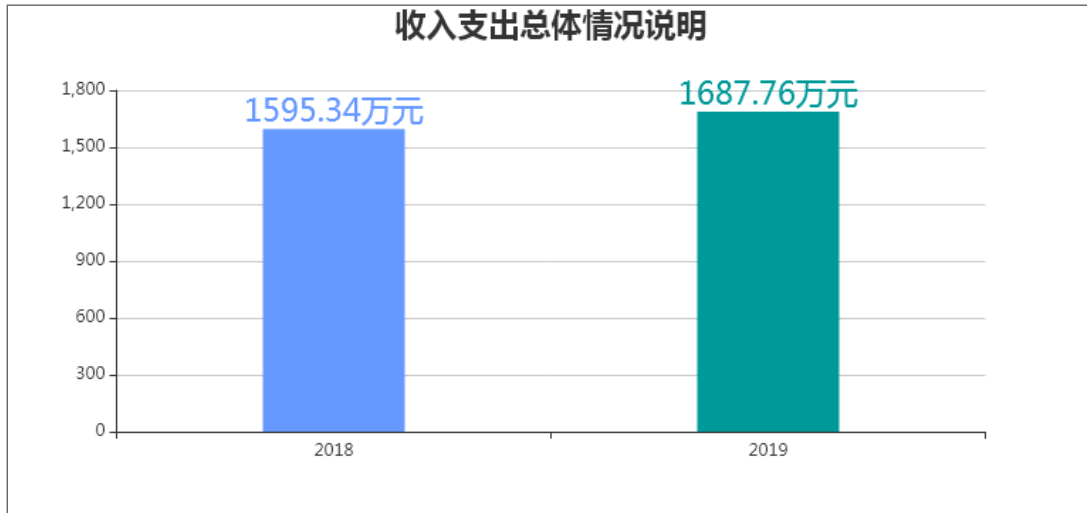
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

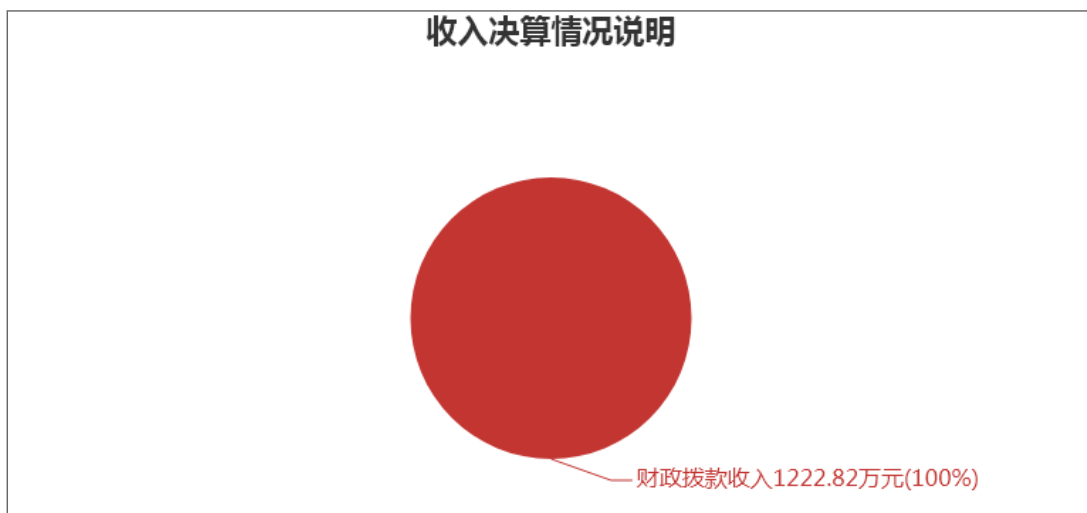
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1687.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加92.42万元，增长5.79%。主要是一般行政管理事务支出经费增加，财政拨款经费增加。



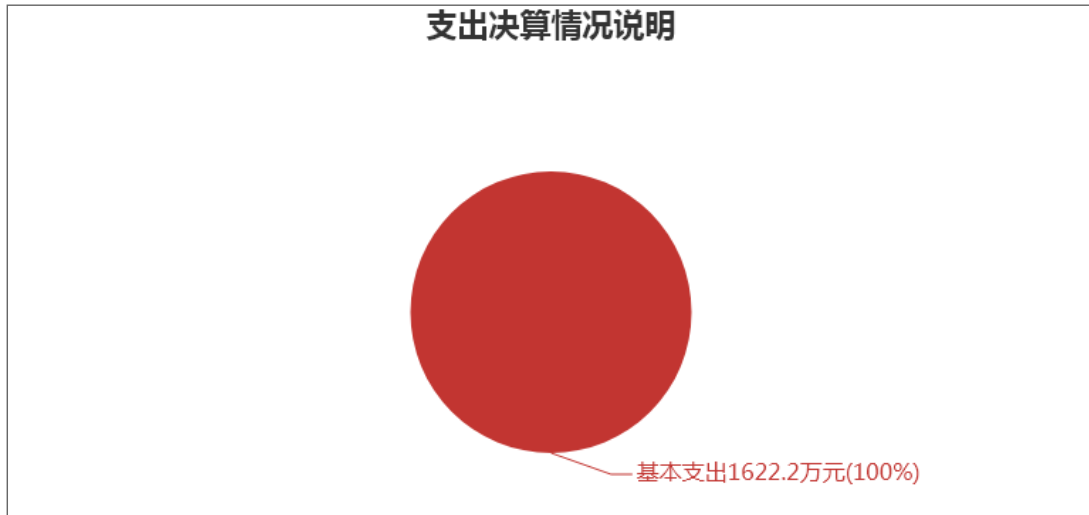
二、收入决算情况说明

本年收入合计1222.82万元，其中：财政拨款收入1222.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



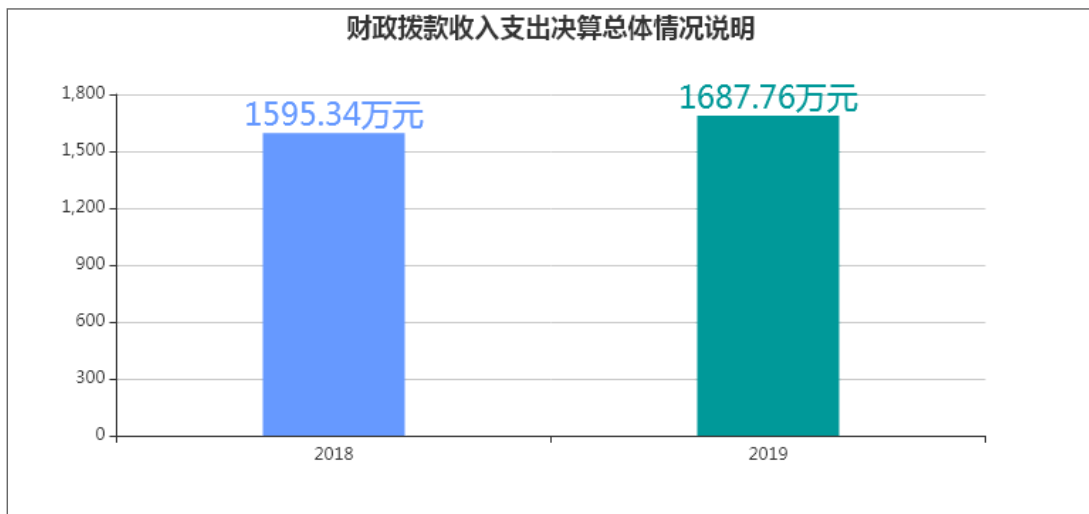
三、支出决算情况说明

本年支出合计1622.20万元，其中：基本支出1622.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

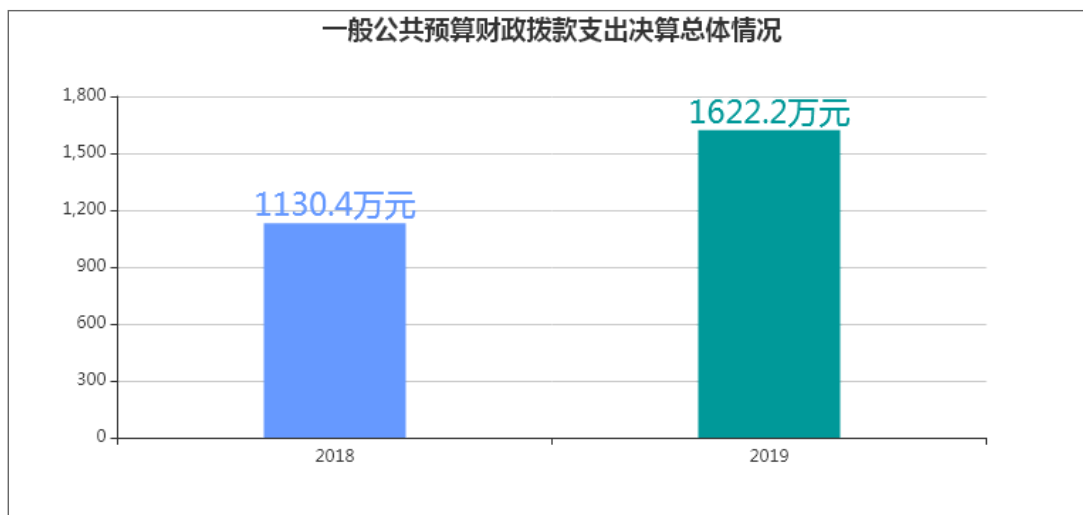
2019年度财政拨款收、支总计1687.76万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加92.42万元，增长5.79%。主要是一般行政管理事务支出经费增加，财政拨款经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1622.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.80万元，增长43.51%。主要原因是一般行政管理事务支出宣传专项经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1622.20万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出1402.31万元，占86.44%；

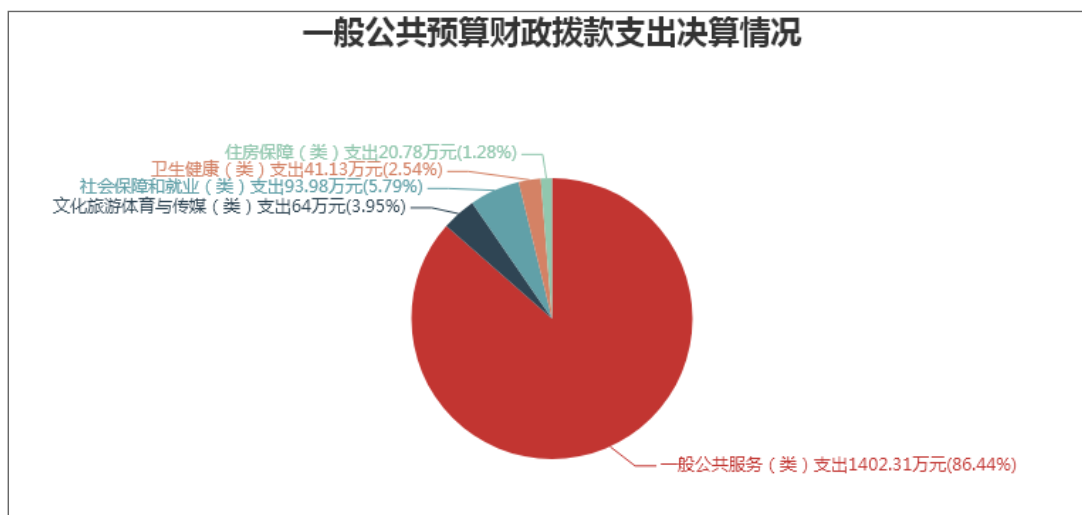
(2) 文化旅游体育与传媒（类）支出64万元，占3.95%；

(3) 社会保障和就业（类）支出93.98万元，占5.79%；

(4) 卫生健康（类）支出41.13万元，占2.54%；

(5) 住房保障（类）支出20.78万元，占1.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 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677.37万元，支出决算为1622.20万元，完成年初预算的239.49%。决算数大于年初预算数的主要原因支出预算不包括上级主管单位当年临时追加财政拨款，且2019年预算宣传部和下属单位分开填报。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出(类)

1. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要反映用于下属事业单位讲师团支出。年初预算为0万元，支出决算为10.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算宣传部和讲师团分开填报，决算汇总填报。

2. 宣传事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关有序运行所需经费。年初预算为677.37万元，支出决算为519.33万元，完成年初预算的76.67%。决算数小

于年初预算数主要原因是经费支出在一般行政管理事务等项中体现。

3. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为245.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中发生应纳入一般行政管理事务（项）级科目。

4. 宣传事务（款）事业运行（项）。主要反映用于宣传部二级单位讲师团支出。年初预算为0万元，支出决算为14.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算宣传部和讲师团分开填报，决算汇总填报。

5. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于宣传费用支出和大众日报、新华社宣传费支出。年初预算为0万元，支出决算为534.38万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中省财政拨付专项经费用于大众日报、新华社宣传费支出。

6. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于推动省综合考核指标任务落实工作经费。年初预算为0万元，支出决算为79.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于新中国成立70周年专项经费。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付，拨付时功能科目为其他文化和旅游支出。

2. 其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于文化事业建设经费。年初预算为0万元，支出决算为44.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付，拨付时功能科目为其他文化体育与传媒支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于单位养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为51.93万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于社会保障缴费。年初预算为0万元，支出决算为35.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付，拨付时功能科目为行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于生育工伤等社会保障经费。年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付，拨付时功能科目为其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为36.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付，拨付时功能科目为行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于讲师团医疗保险。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付，拨付时功能科目为行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

(5) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为20.78万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市财政年中拨付，拨付时功能科目为住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、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决算1622.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费747.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费874.29万元，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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共菏泽市委宣传部(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15万元，完成年初预算的60%，其中：因公

出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费9.46万元，完成年初预算的63%；公务接待费5.54万元，完成年初预算的55%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少10万元主要原因厉行节约大力压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少5.54万元、公务接待费比年初预算减少4.46万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行费。

公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排中共菏泽市委宣传部（本级）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为9.46万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的63%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中共菏泽市委宣传部（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.46万元，主要用于公车修理，燃油费，路桥费，税费等支出。2019年中共菏泽市委宣传部

(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为5.54万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的37%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于中央、省、市有关人员公务活动及各级媒体接待，共计接待80批次、120人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出874.29万元，比年初预算数增加858.04万元，增长5280.25%，主要原因是2019年初预算为宣传部和下属单位分开填报。另2019年度机关运行经费含市财政年中拨付经费。

(二) 政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额11.77万元，其中：政府采购货物支出11.77万元、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额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，中共菏泽市委宣传部（本级）共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共菏泽市委宣传部（本级）单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金71.68万元，占部门预算项目支出总额的42.11%，未实现100%的原因是：2019年部门预算宣传部和下属单位分开开展绩效评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中共菏泽市委宣传部（本级）单位2019年度部门预算项目绩效自评的5个项目中，有3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，一是管理制度有待完善和健全。应完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制，对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，防止权力滥用。二是项目支出不够精

准，当前文化建设基础薄弱，应大力将有效经费用于实处。

今年在部门决算中反映了2019年度中共菏泽市委宣传部(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及培训费等5个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分附件”)

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“业务类”项目为例，该项目绩效评价综合得分82，评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分附件”)。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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，结转至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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

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

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

**2019年度中共菏泽市委宣传部(本级)
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务费	中共菏泽市委宣传部	82	优秀

预算项目支出绩效自评表

[宣传部业务费预算项目支出绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[宣传部2019年度整体支出绩效评价报告.docx](#)