

附件 1:

巢湖市委宣传部 2019 年度部门决算 目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2019 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9. 预算绩效情况说明

10. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市委宣传部 2019 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

巢湖市委宣传部 2019 年度部门职责主要有：

（一）贯彻落实执行中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作。

（三）负责制定和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作计重大活动。

（四）负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（五）负责新闻舆论工作，协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作以及做好重点党报党刊发行工作。

（六）负责网络宣传管理。

（七）负责规划、指导和协调全市对外宣传工作。

（八）协调、协同有关部门做好社会重大宣传工作。

（九）负责全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责文化市场管理的指导、协调工作。

（十）负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展

工作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作。

（十二）贯彻中央精神文明建设委员会及其办公室工作部署，按照省精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织、督促落实工作。

（十三）拟定全市精神文明创建活动总体规划，组织指导协调文明创建活动。

（十四）组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（十五）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

二、机构设置

2019年度因机构改革，原巢湖市精神文明建设指导委员会办公室并入本单位，此次纳入决算编报范围的单位包括原巢湖市精神文明建设指导委员会办公室、巢湖市委宣传部及所属各级预算单位，共2家，与预算比较一致。

本部门2019年度部门决算公开数据由原巢湖市精神文明建设指导委员会办公室及巢湖市委宣传部叠加汇总形成。涉及与2019年度预算数、与2018年度决算数增减对比情况采用同口径数据进行。

第二部分 2019 年度部门决算报表

巢湖市委宣传部 2019 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2019 年度本年收入总计 2507.79 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2507.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 562.67 万元，增长 28.92%，主要原因是巢湖市新时代文明实践志愿服务中心建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2457.79 万元，其中：财政拨款收入 2457.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2457.79 万元，其中：基本支出 559.01 万元，占 22.74%；项目支出 1898.78 万元，占 77.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2507.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2507.79 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 562.67 万元，增长 28.92%，主要原因是巢湖市新时代文明实践志愿服务中心建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1670.04 万元，占本年收入的 67.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 25.95 万元，增长 1.58%。主要原因一是单位新进人员，基本支出增加；二是部分项目经费预算安排增加。

（二）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 1670.04 万元，占本年支出的 67.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.69 万元，增长 2.50%。主要原因一是社保、住房公积金、养老等缴费基数增加，基本支出增加；二是部分项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1670.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1420.95 万元，占 85.08%；科学技术（类）支出 50 万元，占 2.99%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 39.06 万元，占 2.34%；**社会保障和就业（类）**支出 75.95 万元，占 4.55%；**卫生健康（类）**支出 29 万元，占 1.74%；**住房保障（类）**支出 55.09 万元，占 3.30%。

（四）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 1183.98 万元，支出决算为 1670.04 万元，完成年初预算的 41.05%。决算数大于预算数的主要原因一是巢湖市新时代文明实践志愿服务中心年中追加本级预算经费；二是收到上级专项资金用于巢湖市新时代文明实践志愿服务中心和融媒体中心建设支出。其中基本支出 559.01 万元，占 33.47%；项目支出 1111.03 万元，占 66.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加项目支出预算安排。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 230.97 万元，支出决算数为 398.97 万元，完成年初预算的 172.74%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和人员支出增加，追加财政拨款经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 674.40 万元，支出决算数为 811.66 万元，完成年初预算的 120.35%，决算数大于预算数的主要原因是收到上级补助新时代文明实践志愿服务中心经费。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算数为 160.32 万元，完成年初预算的 114.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加理论宣讲、乡土文化主题宣传等项目经费。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加项目支出预算安排。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金用于市融媒体中心建设。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 243.56%，决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员离退休费支出增加，追加财政拨款经费支出。

8. 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）。年初预算为 47.41 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 66.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

9. 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）。年初预算为 0.47 万元，支出

决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 37.06 万元，完成年初预算的 127.57%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴存额增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 122.82%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动，提租补贴数额调整。

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 559.01 万元，其中人员经费 511.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 47.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

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 787.75 万元，本年支出 787.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算数为 787.75 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是巢湖市新时代文明实践中心建设工作经费部分预算跨年度支付。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 13.50 万元，支出决算 12.33 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位公务接待量较上年度减少；二是严格执行节假日公务车封存和各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 9.48 万元，占 76.89%；公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元，占 23.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相

比持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。与 2019 年度预算相比持平，持平的原因是我单位不存在因公出国相关业务。主要用于因公临时出国(境)等支出等方面。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2019 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出决算 9.48 万元，与 2018 年度决算相比，减少 0.12 万元，降低 1.25%，降低的原因是单位公务接待量较上年度减少。与 2019 年度预算相比，减少 0.52 万元，降低 5.2%，降低的原因是厉行节约，减少公务接待人数和批次。主要用于接待上级、外省市相关单位业务指导、考察调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。2019 年，国内公务接待共 120 批，950 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元，与 2018 年度决算相比，减少 0.01 万元，降低 0.35%，降低的原因是严格执行节假日公务车封存和各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。与 2019 年度预算相比，减少 0.65 万元，降低 18.57%，降低的原因是厉行节约，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 2.85 万元，与 2018 年度决算

相比，减少 0.01 万元，降低 0.35%，降低的原因是严格执行节假日公务车封存和各项管理制度，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。与 2019 年度预算相比，减少 0.65 万元，降低 18.57%，降低的原因是厉行节约，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。主要用于日常公务、机要通信、应急公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，宣传部本级一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 2 辆。

公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2018 年度决算相比持平，持平的原因是 2019 年我单位公务用车保有量未变。与 2019 年度预算相比持平，持平的原因是 2019 年我单位公务用车保有量未变。主要用于公务用车购置支出等方面。2019 年，购置车辆 0 台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市委宣传部对 2019 年度纳入部门预算的 20 万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达 100%，涉及资金 1596.21 万元，占项目预算总额的 84.07%。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年度巢湖市委宣传部的机关运行经费 47.24 万元，比

2018 年度增加 34.43 万元，增长 268.77%，主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费以及办公设备购置等保障单位运行的各项资金支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度巢湖市委宣传部政府采购支出总额 69.14 万元，其中：货物类支出 69.14 万元、工程类支出 0 万元、服务类支出 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，巢湖市委宣传部共有车辆 2 辆，其中：副部（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 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：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等。

附表：巢湖市委宣传部 2019 年度部门决算报表（共 8 张）