

2019 年中共梅州市委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共梅州市委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委宣传部 2019 年部门决算表

- 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 中共梅州市委宣传部 2019 年部门决算情 况说明

名词解释

第一部分 中共梅州市委宣传部 概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：中共梅州市委宣传部是梅州市委主管意识形态工作的职能部门。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级预算单位和下属 2 个预算单位，分别是中共梅州市委宣传部、市委讲师团、梅州市互联网信息中心。

第二部分 中共梅州市委宣传部 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3732.00	一、一般公共服务支出	27	1766.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	198.68	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1365.81
	8		八、社会保障和就业支出	34	172.79
	9		九、卫生健康支出	35	13.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	43.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	25.16
本年收入合计	23	3985.68	本年支出合计	49	3387.08

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委宣传部

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1518.91	年末结转和结余	51	2117.51
总计	26	5504.59	总计	52	5504.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中共梅州市委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3985.68	3787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.68
201	一般公共服务支出	1235.95	1234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
20133	宣传事务	1235.95	1234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2013301	行政运行	480.14	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2013302	一般行政管理事务	646.71	646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2323.35	2323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2058.35	2058.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	2058.35	2058.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3985.68	3787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.68
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共梅州市委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3985.68	3787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.68
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.05

收入决算表

部门：中共梅州市委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3985.68	3787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.68
22999	其他支出	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.05
2299901	其他支出	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.05

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

部门： 中共梅州市委宣传部

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	3387.08	817.87	2569.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1766.78	580.10	1186.68	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1766.78	580.10	1186.68	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	467.66	467.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	692.61	0.00	692.61	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	494.07	0.00	494.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1365.81	0.00	1365.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	967.41	0.00	967.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	967.41	0.00	967.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共梅州市委宣传部

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	3387.08	817.87	2569.21	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	388.40	0.00	388.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	358.40	0.00	358.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市委宣传部

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	3387.08	817.87	2569.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市委宣传部

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	3387.08	817.87	2569.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.16	8.44	16.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.16	8.44	16.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.16	8.44	16.72	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共梅州市委宣传部

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	3732.00	一、一般公共服务支出	28	1766.78	1766.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1365.81	1355.81	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.79	172.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.45	13.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市委宣传部

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.08	43.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3787.00	本年支出合计	50	3361.92	3351.92	10.00
年初财政拨款结转和结余	24	1186.09	年末财政拨款结转和结余	51	1611.17	1566.17	45.00
一般公共预算财政拨款	25	1186.09		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委宣传部

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4973.09	总计	54	4973.09	4918.09	55.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共梅州市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3351.92	809.43	2542.49
201	一般公共服务支出	1766.78	580.10	1186.68
20133	宣传事务	1766.78	580.10	1186.68
2013301	行政运行	467.66	467.66	0.00
2013302	一般行政管理事务	692.61	0.00	692.61
2013350	事业运行	112.44	112.44	0.00
2013399	其他宣传事务支出	494.07	0.00	494.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1355.81	0.00	1355.81
20701	文化和旅游	967.41	0.00	967.41
2070199	其他文化和旅游支出	967.41	0.00	967.41
20799	其他文化体育与传媒支出	388.40	0.00	388.40
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3351.92	809.43	2542.49
2079999	其他文化体育与传媒支出	358.40	0.00	358.40
208	社会保障和就业支出	172.79	172.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.92	142.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.51	46.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.73	0.73	0.00
20808	抚恤	29.87	29.87	0.00
2080801	死亡抚恤	29.87	29.87	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3351.92	809.43	2542.49
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00

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。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

部门：中共梅州市委宣传部

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
301	工资福利支出	646.08	302	商品和服务支出	69.30
30101	基本工资	410.93	30201	办公费	10.84
30102	津贴补贴	57.61	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	10.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.56	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	13.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.11
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用	3.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	92.34	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.31	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	11.59	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30239	其他交通费用	9.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委宣传部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委宣传部

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	738.41		公用经费合计	71.02

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。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

部门：中共梅州市委宣传部

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50	10.00	7.50	0.00	7.50	8.00	8.31	3.18	4.99	0.00	4.99	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中共梅州市委宣传部

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
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	0.00	55.00	10.00	0.00	10.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	55.00	10.00	0.00	10.00	45.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	55.00	10.00	0.00	10.00	45.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	55.00	10.00	0.00	10.00	45.00

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。

第三部分 中共梅州市委宣传部 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共梅州市委宣传部 2019 年度总收入 5504.59 万元，其中本年收入 3985.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3732 万元，比上年决算数增加 1200.07 万元，增长 47.4%，主要变动情况：一是人员调资；二是繁荣文化发展专项资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，比上年决算数增加 55 万元，增长 100.0%，主要变动情况：国家电影事业发展专项资金拨款

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 198.68 万元，比上年决算数增加 196.68 万元，增长 9830.0%，主要变动情况：省级协会、基金会拨入专项经费

(二) 年度支出总体情况

中共梅州市委宣传部 2019 年度总支出 5504.59 万元，其中本年支出 3387.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817.87 万元，比上年决算数增加 105.07 万元，

增长 14.7%，主要变动情况：人员调资

2. 项目支出 2569.21 万元，比上年决算数增加 1095.94 万元，增长 74.4%，主要变动情况：繁荣文化发展专项支出增加

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共梅州市委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 3787 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3732 万元，比上年决算数增加 1200.07 万元，增长 47.4%；主要变动情况：繁荣文化发展专项资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，比上年决算数增加 55 万元，增长 100.0%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金拨款

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 3361.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3351.92 万元，比年初预算数增加 1130.45 万元，增长 50.9%；主要变动情况：繁荣文化发展专项资金支出；；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 100.0%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金支出

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共梅州市委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成预算 25.5 万元的 32.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.18 万元，完成预算 10 万元的 31.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.99 万元，完成预算 7.5 万元的 66.5%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 8 万元的 1.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：1、因公出国（境）支出决算数 3.18 万元，年初预算数 10 万元，完成预算的 31.8%，主要原因是严格控制支出，厉行节约；2、公务用车及运行维护费决算数为 4.99 万元，比年初预算数减少为 12.51 万元，主要原因是严格控制支出，落实过紧日子的要求压减费用支出；3、公务接待费决算数为 0.14 万元，年初预算数为 8 万元，比年初预算减少 7.86 万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待范围和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.18 万元，占 38.3%；公务用车购置及运行费支出 4.99 万元，占 60.1%；公务接待费支出 0.14 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.18 万元。全年使用财政拨款安排市宣传部机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：一是出国进行非物质文化遗产交流活动 1 次，1 人次支出 0.71 万；二是赴港进行版权产业交流活动 1 次，1 人次支出 0.32 万元；三是赴港进行客家文化交流活动 1 次，1 人次支出 0.2 万元；

（4）赴港进行影视产业交流活动 1 次，3 人次支出 1.95 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.99 万元，2019 年市宣传部机关及下属梅州市互联网信息中心 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆日常运行、保养、维护。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级部门来梅调研工作经费。2019 年，市委宣传部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 7 人，主要包括（1）接待省委宣传部来梅州考察调研；（2）接待省网信办来梅州调研。

四、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 71.02 万元，比预算数减少 23.75 万元，降低 25%。主要增减变动情况是：本部厉行节约，严格控制各项经费支出，办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、接待费、公车运行维护费、物业费、劳

务费等严格执行中央八项规定，节约支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、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1.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金518.55万元，占一般公共预算项目支出总额的21%，组织对2019年1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：1、2019年梅州市创文工作经费项目。该项目的年初预算资金额度为700万元，实际使用482.55万元。该资金主要用于如下几方面：（1）

保障市创文办日常工作的基本运转（包括临聘人员的工资、社保及日常办公经费）支出 75.05 万元；（2）完成创文专项工作任务，聘请专业团队进行了 5 次实地考察测评，费用 72.5 万元；（3）宣传费用 165 万元。主要是聘用三家媒体对创文工作进行全年宣传报道，营造创文氛围，支付市广播电视台 75 万元，梅州日报社 50 万元，广电网络 40 万元；（4）拨给相关部门进行补短板的创文工作经费 100 万元：拨给市教育局 50 万元，用于未成年人思想道德建设工作的提升，拨给梅江区三角镇政府 50 万元，用于建设市青少年心理健康辅导中心；（5）扶持创文主战场 70 万元：梅江区和梅县区宣传部各 25 万元，梅江区新中社区 20 万元。从评价情况来看，该项目资金及时弥补我市创文工作短板，夯实基础，营造创文氛围，提高市民参与创文的热情，提高市民素质和文明程度，提升我市创文工作的实力和竞争力。

2、新浪网梅州栏目。项目年初预算资金为 36 万元，实际支出 36 万元，用于宣传梅州城市形象。2019 年与新浪网合作，在新浪网进行梅州城市形象宣传，包括日常新闻、专题、新闻通发、直播、微博营销、重大活动宣传以及新浪网广告支持等服务。该项目资金达到了预期效果，提高了梅州的知名度和城市形象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

中共梅州市委宣传部整体支出绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2019年整体支出绩效自评得分为99分。全年预算数3985.68万元，执行数3387.08万元，完成预算的85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：根据财政预算管理要求，我部认真贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神，强导向、补短板，防风险、守阵地，扎实推进我市宣传思想文化工作，为梅州苏区振兴发展提供坚强思想保证和有力文化支撑。一是通过落实学习制度、加强阵地管理、用好学习平台等工作来强化理论武装，把牢政治方向；二是通过做好新闻、网络和对外宣传等方式聚焦“三好一正”，营造良好氛围；三是通过壮大文旅产业、繁荣文艺创作和加大文化供给等手段加强文旅融合，打造文化名城；四是以创新推进新时代文明实践、抓实未成年人思想道德建设为重点倡导文明培育；五是坚持践行“四力”，扎实开展主题教育活动锻炼干部队伍。发现的问题及原因：一是部门整体支出预算编制和执行需要进一步精准，虽然我部制定了相关财务管理制度，但绩效评价管理制度还不够完善；二是业务工作水平有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，对预算管理业务理解不够全面、不够准确，在一定程度上影响绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是加强预算编制和预算执行的科学性、可行性和精准性，完善绩效评价管理工作制度；二是加强学习培训，提升业务能力，由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及我部业务工作、财务工作等多方面的专业知识，因此需要加强学习，提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：财政部门未

对我单位项目支出开展重点绩效评价,因此无重点绩效评价相关内容。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。