

2019 年中共龙川县委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共龙川县委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共龙川县委宣传部 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 中共龙川县委宣传部 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共龙川县委宣传部 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展以及网络安全和信息化发展规划和相关政策并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调、指导全县网络安全和信息化工作。贯彻执行中央和省委、市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，协调、督促有关方面落实县委网络安全与信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

4. 统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

5. 拟订本县新闻出版（版权）业的管理规定并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共龙川县委宣传部）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，分别是：龙川县网络舆情信息中心。

县委宣传部内设 7 个机构：办公室、理论与意识形态监督组、新闻组、宣教文艺组、精神文明创建协调组、出版电影组和网络管理组。

本部共有行政编制 14 人，下属单位龙川县网络舆情信息中心事业编制 7 人。部门离退休人员 9 人，其中 1 人事业编制。

第二部分 中共龙川县委宣传部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共龙川县委宣传部

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	2540.48	一、一般公共服务支出	27	1316.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1218.55
	8		八、社会保障和就业支出	34	15.01
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共龙川县委宣传部

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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	2540.48	本年支出合计	49	2549.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共龙川县委宣传部

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	13.34	年末结转和结余	51	3.86
总计	26	2553.82	总计	52	2553.82

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。

表 2

收入决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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	2540.48	2540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1306.92	1306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1296.92	1296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1192.27	1192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1218.55	1218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1173.55	1173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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	2540.48	2540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1125.55	1125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共龙川县委宣传部

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	2540.48	2540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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	2549.96	145.06	2404.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1316.40	131.01	1185.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1306.40	131.01	1175.39	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	109.86	106.26	3.60	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1192.27	20.49	1171.79	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1218.55	0.00	1218.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1173.55	0.00	1173.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共龙川县委宣传部

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	2549.96	145.06	2404.90	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1125.55	0.00	1125.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	14.05	0.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.00	0.96	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙川县委宣传部

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	2540.48	一、一般公共服务支出	28	1316.40	1316.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1218.55	1218.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.01	15.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共龙川县委宣传部

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	0.00	0.00	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	2540.48	本年支出合计	50	2549.96	2549.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.34	年末财政拨款结转和结余	51	3.86	3.86	0.00
一般公共预算财政拨款	25	13.34		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共龙川县委宣传部

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	2553.82	总计	54	2553.82	2553.82	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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	2549.96	145.06	2404.90
201	一般公共服务支出	1316.40	131.01	1185.39
20133	宣传事务	1306.40	131.01	1175.39
2013301	行政运行	109.86	106.26	3.60
2013302	一般行政管理事务	1192.27	20.49	1171.79
2013350	事业运行	4.26	4.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1218.55	0.00	1218.55
20701	文化和旅游	1173.55	0.00	1173.55
2070105	文化展示及纪念机构	1125.55	0.00	1125.55
2070199	其他文化和旅游支出	48.00	0.00	48.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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	2549.96	145.06	2404.90
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	15.01	14.05	0.96
20805	行政事业单位离退休	14.05	14.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96
2080899	其他优抚支出	0.96	0.00	0.96

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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
301	工资福利支出	106.53	302	商品和服务支出	23.11
30101	基本工资	22.48	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.26	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.66
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	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： 中共龙川县委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	14. 05	30215	会议费	1. 22
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 45
30302	退休费	14. 05	30217	公务接待费	1. 56
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
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	3. 35
30309	奖励金	0. 00	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	1. 65
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	6. 23
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 50
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共龙川县委宣传部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共龙川县委宣传部

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
			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	120.58		公用经费合计	24.47

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共龙川县委宣传部

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
4.60	0.00	1.80	0.00	1.80	2.80	5.85	0.00	1.65	0.00	1.65	4.20

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共龙川县委宣传部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 中共龙川县委宣传部 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

中共龙川县委宣传部 2019 年度总收入 2553.82 万元，其中本年收入 2540.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2540.48 万元，比上年决算数增加 1540.76 万元，增长 154.1%，主要变动情况：新增新时代文明实践中心、所和站试点建设经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共龙川县委宣传部 2019 年度总支出 2553.82 万元，其中本年支出 2549.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.06 万元，比上年决算数增加 12.64 万元，增长 9.5%，主要变动情况：因机构改革导致人员编制增加的行

政支出。

2. 项目支出 2404.9 万元，比上年决算数增加 1540.37 万元，增长 178.2%，主要变动情况：新增新时代文明实践中心、所和站试点建设经费等项目支出。

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

中共龙川县委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 2540.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2540.48 万元，比上年决算数增加 1540.76 万元，增长 154.1%；主要变动情况：新增新时代文明实践中心、所和站试点建设经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共龙川县委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 2549.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2549.96 万元，比年初预算数增加 2045.76 万元，增长 405.7%；主要变动情况：新增新时代文明实践中心、所和站试点建设经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与

年初预算数持平。

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

中共龙川县委宣传部2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.85万元，完成预算4.6万元的127.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算1.8万元的91.7%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算2.8万元的150.2%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因为机构改革，我部因职能增加而扩大公务接待范围，根据工作需要，经报请批准，增加公务接待次数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.65万元，占28.2%；公务接待费支出4.2万元，占71.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，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 1.65 万元，2019 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和公务出行。

3. 公务接待费支出 4.2 万元，主要用于接待主流媒体记者、活动节目摄制组人员、各级单位来访人员等。2019 年，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 470 次，接待人数共 1070 人，主要包括各主流媒体记者人员、上级单位来访人员等

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 24.47 万元，比预算数增加 6.27 万元，增长 34%。主要增减变动情况是：因机构改革导致人员编制增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 1200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“新时代文明实践中心试点建设经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中该项目分别委托“广东翔龙会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，中共龙川县委宣传部新时代文明实践中心建设经费项目工作绩效得分为 96 分，绩效等级为“优秀”

绩效自评结果。我部门今年开展了新时代文明实践中心试点建设经费项目绩效自评。

支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新时代文明实践中心建设经费项目支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 300 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 400%。项目支出目标实现程度及绩效：实行县镇村三级全面覆盖，挂牌成立新时代文明实践阵地 423 个，其中主阵地文明实践中心 1 个，文明实践分中心 2 个，村（居）文明实践站 357 个，文明实践点 39 个，有效整合全县公共资源服务平台，打通了分布在全县各级各部门的

682 个理论宣讲平台阵地、287 个教育服务平台阵地、457 个文化服务平台阵地、64 个科技服务平台阵地及 298 个体育服务平台阵地。组建文明实践志愿队伍 436 支，志愿者约 2.6 万名，全年开展活动 4050 场次，参与人数达 13.8 万人次。发现的问题及原因：存在乡镇新时代文明实践产建设情况推进工作缓慢。下一步改进措施：定期组织人员下乡督查，督促乡镇积极推动项目建设。建立完善的资金使用监管制度，做到监管到位，确保资金做到专款专用。

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。