

2019 年度

**中共福州市鼓楼区
区委宣传部部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委宣传部部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中央和省市区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育事业发展的指导方针。

（二）负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论工作经验。

（三）负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，指导区委报道组、新闻中心工作。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理，研究和规划我区文化体育发展的战略目标和任务。

（五）负责规划、部署全区性的宣传思想工作任务和社会宣传等工作。

（六）加强社会舆论和社会各阶层群众思想动态的调研。

(七) 负责宣传贯彻党的教育方针、政策，宏观指导学校党的建设、思想政治教育和青少年教育工作。

(八) 受区委委托，管理区直宣传文教系统的干部。

(九) 对区委精神文明办公室、卫计局工作实施指导。

(十) 承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委宣传部部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区委宣传部	财政拨款	7	6

三、部门主要工作总结

2019 年，区委宣传部部门主要任务是：紧紧围绕市委宣传部部署和区委区政府中心工作，以及庆祝新中国成立 70 周年这条主线，努力担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动工作守正道、创新局，宣传部、文明办分别获评全省宣传文化系统舆情信息工作先进单位、精神文明信息先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举旗帜，用新思想武装头脑指导实践。持续深化新思想等党的创新理论知识的学习研讨、宣传阐释，区委中心组发放了学习辅导读本近千本，开展专题学习 27 场，全区 16 支业余讲师团 120 多名业余讲师开展了 3500 余场宣讲活动，受众 14 万余人。推广运用“学习强国”、红色小广播、“学习头条”等学习平台，用“微宣讲”“互联网+宣讲”，推动新思想“飞入寻常百姓家”。强化理论调查研究，《鼓楼区“互联网+文化产业”高质量发展研究》被列为市政府系统重点调研课题和福建省中国特色社会主义理论体系研究项目。

（二）聚民心，巩固壮大主流思想舆论。一是**强化意识形态工作责任制落实**。修订意识形态工作台账考核标准，结合季度点评、年中督查、年底考核，加强日常检查指导，推动问题整改、工作落实。加强新闻出版和电影管理，强化扫黄打非，维护意识形态安全。二是**强化舆论宣传**。开通“家在鼓楼”官方抖音号，与“家在鼓楼”微信公众号、鼓楼新闻网、融媒体智慧屏等宣传平台同频共振、同步发声，为中心工作营造浓厚的氛围。三是**强化舆情导控**。制定重大突发敏感事件、一般网络舆情、网上有害信息 3 种处置流程图，发挥好 166 名网评员、756 名“红色领航”网络宣传员和《在线访谈》栏目作用，及时妥善处置、有效引导网络舆情。

（三）育新人，大力提升城区文明指数。一是持续深

化文明创建。用“暗访+互查”“大课+小课”“示范+带动”等方式，常态推动问题发现、整改，全年共发出问题通报13期，红黄牌警告45个。发动全民参与垃圾分类、交通劝导、文物保护等志愿服务活动，组织开展“家在鼓楼 靓丽过年”清洁月系列活动，提升创建热情。**二是不断提升市民文明素质。**深化10条“诚信经营示范街区”创建，开展道德模范和最美家庭评选、星级志愿者评定、“凡人善举”微视频（图片）有奖征集和“母亲健康1+1”公益募捐，市民文明素质不断提升。**三是加强未成年人思想道德建设。**新建6所青少年科学工作室，提升未成年人心理健康辅导站，常态开展“扣好人生第一粒扣子”“新时代好少年”“公共文化服务校园行”、读书月，以及青少年科技创新大赛等活动，为未成年人营造健康成长环境。

（四）兴文化，大力推动文化强区建设。**一是助力文化企业做大做强。**修订促进文化创意产业发展的四条措施和文化产业统计绩效考评标准，完善规上文化企业名录库，4家企业入选福建省“文化企业十强”，3家入选福建省“最具成长性文化企业”，转移支付省、市级文化产业专项扶持、奖励资金494.75万。**二是推动文化事业繁荣。**筹建福州古厝博物馆，开展高级版（3.0版）基层综合文化服务中心建设和星级文化站评定，打造科普博物馆、街区特色博物馆。开展文物认领行动，举办屏山、于山公园开园，鳌峰坊、中山街开街，以及“家在鼓楼”四季福山、

我们的节日、我和我的祖国、首善鼓楼·我来唱响等系列
活动，逐步打响“家在鼓楼”宣传文化品牌，满足群众精
神文化需求。三是推动文化精品创作。抓好纪录片《严
复》创作提升，6件作品获评茉莉花文艺奖。

（五）展形象，提升鼓楼知名度美誉度。一是深化媒
体合作。新福建 APP “新鼓楼”频道订阅量达 23.05 万，华
人头条《首善之区 幸福之城》专题阅读量 3400 万余次，
中央电视台、人民日报、新华社等央级媒体播发报道 200
余篇，省、市媒体 1000 余篇，“学习强国”平台 114 篇，
较为全面地反映了我区取得的新成就。二是用好活动平
台。利用电影节、旅游节、漆艺双年展等重大活动宣传推
介鼓楼，组织文艺团体和非遗项目参与海峡两岸民俗文化
节、青年节、文博会等活动，推动文化“走出去”，展示
鼓楼良好形象。三是丰富宣传载体。制作《鼓楼智脑，让
生活更美好》《鼓楼智脑云》《我是车长》等专题宣传
片，出版《福州鳌峰史话》《鼓楼文物图册》等书籍，获
得良好社会反响。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区宣传部

2019 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,204.21	一、一般公共服务支出	1,198.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	91.40	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	586.15
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,295.61	本年支出合计	1,784.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	168.77	年末结转和结余	679.62
合计	2,464.39	合计	2,464.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委宣传部 2019 年 金额单位：
度 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,295.61	2,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			1,166.46	1,166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013201		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133		1,162.53	1,162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013301		175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399		987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1,129.15	1,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701		394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199		394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20707		91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070799		91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799		643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079903		643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区宣传部 2019 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,784.77	160.68	1,624.09	0.00	0.00	0.00
	201		1,198.61	160.68	1,037.93	0.00	0.00	0.00
		20132	3.93	2.72	1.21	0.00	0.00	0.00
		2013201	3.93	2.72	1.21	0.00	0.00	0.00
		20133	1,194.68	157.96	1,036.72	0.00	0.00	0.00
		2013301	175.23	157.96	17.27	0.00	0.00	0.00
		2013399	1,019.45	0.00	1,019.45	0.00	0.00	0.00
		207	586.15	0.00	586.15	0.00	0.00	0.00
		20701	394.75	0.00	394.75	0.00	0.00	0.00
		2070199	394.75	0.00	394.75	0.00	0.00	0.00
		20707	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
		2070799	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
		20799	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2079903	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共
福州市鼓楼区委
宣传部

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,204.21	一、一般公共服务支出	1,198.42	1,198.42	0.00
二、政府性基金	91.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款					
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	586.15	494.75	91.40
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,295.61	本年支出合计	1,784.57	1,693.17	91.40
年初财政拨款结转和结余	167.46	年末财政拨款结转和结余	678.51	678.51	0.00
一、一般公共预算	167.46				

算财政拨款					
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00				
总计	2,463.07	总计	2,463.07	2,371.67	91.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：
中共福州市
鼓楼区区委宣
传部

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分 类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			1,693.17	160.68	1,532.49
201			1,198.41	160.68	1,037.73
20132			3.93	2.72	1.21
2013201			3.93	2.72	1.21
20133			1,194.48	157.96	1,036.52
2013301			175.03	157.96	17.07
2013399			1,019.45	0.00	1,019.45
207			494.75	0.00	494.75
20701			394.75	0.00	394.75
2070199			394.75	0.00	394.75
20799			100.00	0.00	100.00
2079903			100.00	0.00	100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共
福州市鼓楼区委
宣传部

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,693.17
301	工资福利支出	153.05
302	商品和服务支出	929.79
303	对个人和家庭的补助	5.42
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	110.16
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	494.75
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区
委宣传部

2019 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.48	302	商品和服务支出	20.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.06	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	30239	其他交通费用	7.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.24	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务	0.00			

			发行费用		
人员经费合计	140.17	公用经费合计			20.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区
宣传部

2019 年度

金额单位：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			
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	合计	0.00	91.40	91.40	0.00	0.00	91.40	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	91.40	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	91.40	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	91.40	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共福州市鼓楼区宣
传部

2019 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	20.50
(一) 支出合计	2	0.06	(一) 行政单位	23	20.50
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	0

3. 公务接待费	7	0.06	2. 主要领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.06	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	1	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	(一) 政府采购支出合计	38	900.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	4	1. 政府采购货物支出	39	900.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年区委宣传部部门年初结转和结余 168.77 万元，本年收入 2295.61 万元，本年支出 1784.77 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 679.62 万元。

（一）2019 年收入 2464.39 万元，比 2018 年决算数减少 684.5 万元，减少 22%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2464.38 万元，其中政府性基金 91.4 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 1784.77 万元，比 2018 年决算数减少 1205.08 万元，减少 40%，具体情况如下：

1. 基本支出 160.68 万元。其中，人员支出 140.17 万元，公用支出 20.5 万元。

2. 项目支出 1624.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1693.17 元，比上年决算数减少 1292.7 万元，下降 43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 (行政运行) 3.93 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 100%。主要原因是人员经费调整。

(二) 2013301 (行政运行) 175.03 万元，较上年决算数减少 25.83 万元，下降 13%。主要原因是人员变动。

(三) 2013399 (其他宣传事务支出) 1019.45 万元，较上年决算数增加 70.05 万元，增长 7%。主要原因是区融媒体中心建设项目经费增加。

(四) 2070199 (其他文化和旅游支出) 394.75 万元，较上年决算数增加 38.6 万元，增加 11%。主要原因是中央、省、市、区对文化扶持资金企业补助增加。

(五) 2079903 (文化产业发展专项支出) 100 万元, 较上年决算数减少 1376.56 万元, 下降 93%。主要原因是中央、省、市、区对文化发展专项经费减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 91.4 万元, 比上年决算数增加 91.4 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2070799 (其他国家电影事业发展专项资金支出) 91.4 万元, 较 2018 年决算数增加 91.4 万元, 增长 100%。主要原因是 2019 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金增加。

四、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 160.68 万元, 其中:

(一) 人员经费 140.17 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.5 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.06 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 92%。主要原因历年节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无安排支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无安排支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无安排支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无安排支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 92%。主要是中心组授课老师接待，累计接待 1 批次、4 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 405 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 405 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 20.50 万元，比上年决算数减少 4%，主要是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额900万元，其中：政府采购货物支出900万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额900万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。