

中共榆林市委宣传部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要职责：

1. 拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；
2. 统筹协调党的意识形态工作；
3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作；
4. 负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育；
5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作；
6. 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；
7. 统筹指导协调全市精神文明建设工作；
8. 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展；
9. 统筹协调全市对外宣传工作；
10. 制定全市哲学社会科学规划。

（二）内设机构

市委宣传部设下列 9 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明实践指导科、文明创建推进科。

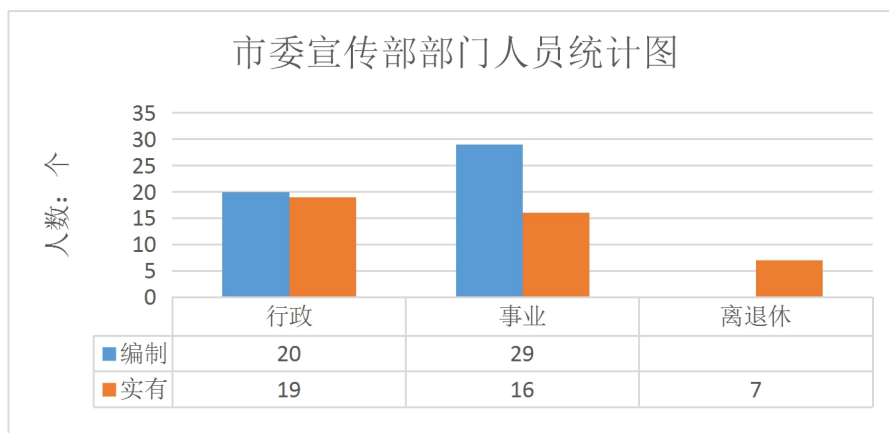
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委宣传部本级（机关）
2	榆林市社会科学联合会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 20 人、事业编制 29 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。本单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位我单位无政府性基金 预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,762.43	1、一般公共服务支出	4,755.12
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	12.34
8、其他收入	37.20	8、社会保障和就业支出	2.29
		9、卫生健康支出	25.47
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	4,799.63	本年支出合计	4,795.22
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	0.81	年末结转和结余	5.23
收入总计	4,800.45	支出总计	4,800.45

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

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育收费			
合计		4,799.63	4,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20
201	一般公共服务支出	4,759.53	4,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20
20133	宣传事务	4,759.53	4,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20
2013301	行政运行	667.62	667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务出	4,091.91	4,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20
207	文化旅游体育与传媒支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
合计		4,795.22	695.38	4,099.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,755.11	667.62	4,087.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,755.11	667.62	4,087.49	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	667.62	667.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4,087.49	0.00	4,087.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	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

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,762.43	1、一般公共服务支出	4,722.33	4,722.33	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	12.34	12.34	0.00
		8、社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
		9、卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,762.43	本年支出合计	4,762.43	4,762.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,762.43	支出总计	4,762.43	4,762.43	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,762.43	695.38	612.06	83.32	4,067.05	
201	一般公共服务支出	4,722.33	667.62	584.30	83.32	4,054.71	
20133	宣传事务	4,722.33	667.62	584.30	83.32	4,054.71	
2013301	行政运行	667.62	667.62	584.30	83.32	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	4,054.71	0.00	0.00	0.00	4,054.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.34	0.00	0.00	0.00	12.34	
20799	其他文化体育与传媒支出	12.34	0.00	0.00	0.00	12.34	
2079902	宣传文化发展专项支出	12.34	0.00	0.00	0.00	12.34	
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		695.38	612.06	83.32	
301	工资福利支出	611.21	611.21	0.00	
30101	基本工资	197.34	197.34	0.00	
30102	津贴补贴	88.59	88.59	0.00	
30103	奖金	178.60	178.60	0.00	
30107	绩效工资	16.93	16.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	0.00	
30109	职业年金缴费	26.59	26.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00	
30113	住房公积金	32.83	32.83	0.00	
302	商品和服务支出	83.32	0.00	83.32	
30201	办公费	1.11	0.00	1.11	
30202	印刷费	4.15	0.00	4.15	
30207	邮电费	2.13	0.00	2.13	
30208	取暖费	8.25	0.00	8.25	
30211	差旅费	16.05	0.00	16.05	
30215	会议费	3.34	0.00	3.34	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98	
30228	工会经费	5.39	0.00	5.39	
30239	其他交通费用	38.57	0.00	38.57	
30299	其他商品和服务支出	2.56	0.00	2.56	
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	0.00	
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	32.92	25.00
决算数	3.97	0.00	0.00	3.97	0.00	3.97	32.92	22.77

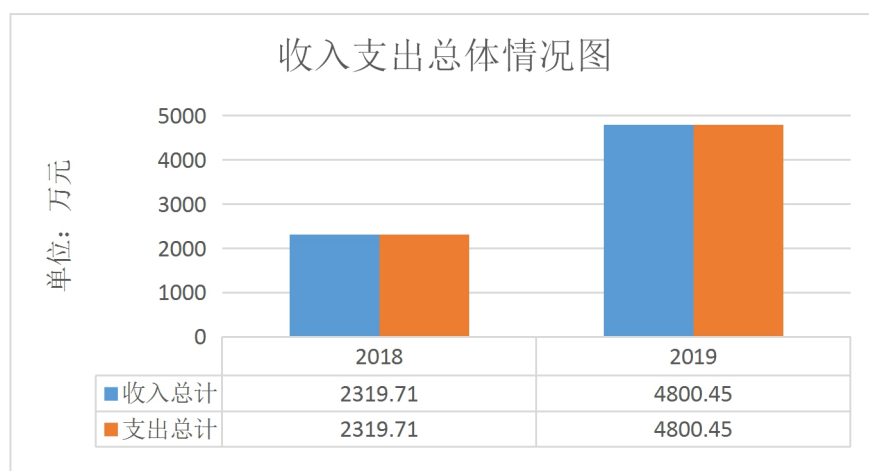
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

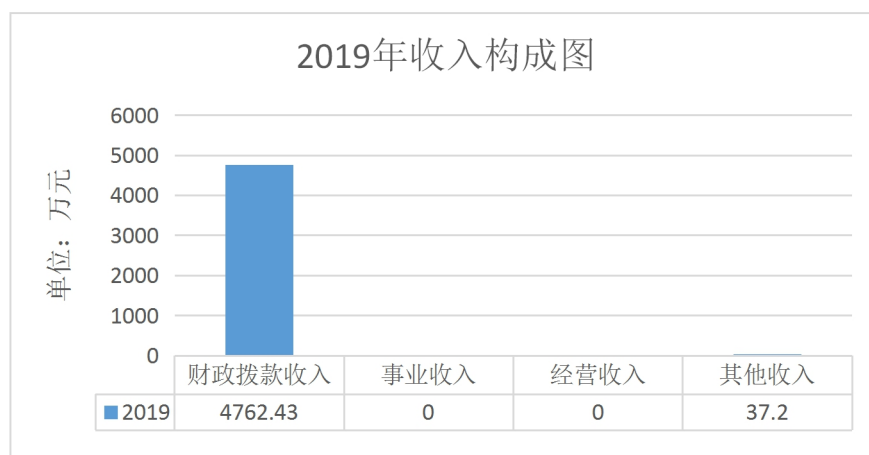
2019 年收入总计 4800.45 万元、与 2018 年相比增加 2480.74 万元，增加 106.94%，主要是本年度单位业务增加，具体包括：机构改革，“扫黄打非”办公室设在市委宣传部，相应增加收入；新增 70 周年活动经费；其他宣传业务增加，导致相应经费增加。

2019 年支出总计 4800.45 万元，与 2018 年相比增加 2480.74 万元，增加 106.94%，主要是本年度单位业务增加，具体包括：机构改革，“扫黄打非”办公室设在市委宣传部，相应增加支出；新增 70 周年活动经费；其他宣传业务增加，导致相应经费增加。



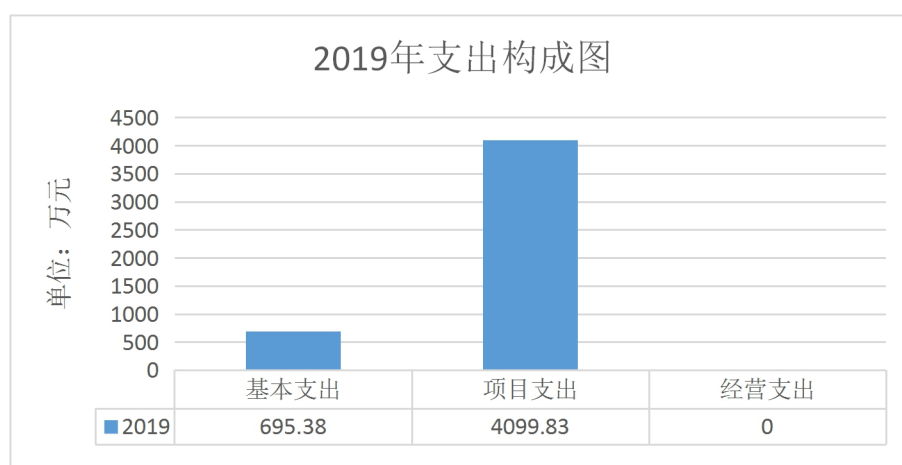
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4799.63 万元,其中:财政拨款收入 4762.43 万元,占收入 99.22%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 37.2 万元,占收入 0.78%。



三、支出决算情况说明

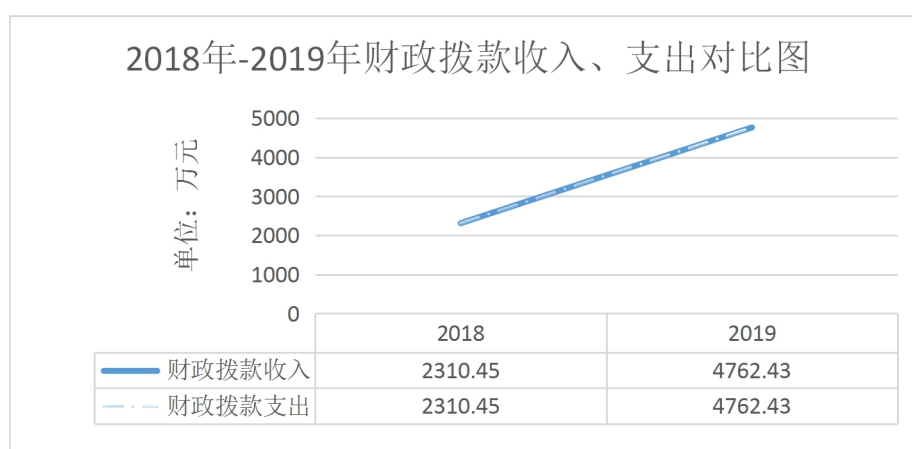
2019 年支出合计 4795.22 万元,其中:基本支出 695.38 万元,占支出 14.5%;项目支出 4099.83 万元,占 85.5%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 4762.43 万元，比上年增长 2451.98 万元，增长 106.13%，增长的主要原因是本年度单位业务增加，具体包括：机构改革，“扫黄打非”办公室设在市委宣传部，相应增加财政拨款收入；新增 70 周年活动经费，增加财政拨款收入；其他宣传业务增加，导致相应财政拨款收入增加。

2019 年财政拨款支出 4762.43 万元，比上年增长 2451.98 万元，增长 106.13%，增长的主要原因是本年度单位业务增加，具体包括：机构改革，“扫黄打非”办公室设在市委宣传部，相应增加财政拨款支出；新增 70 周年活动经费，增加财政拨款支出；其他宣传业务增加，导致相应财政拨款收入支出。

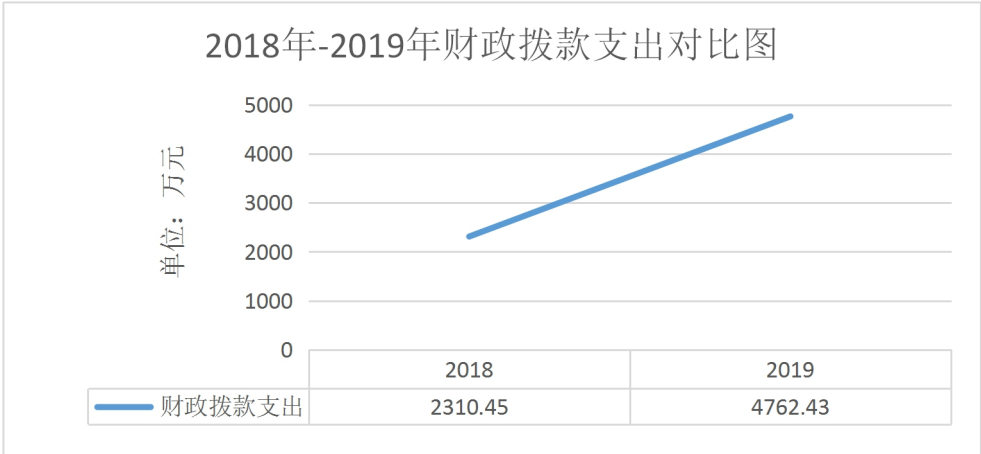


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 4762.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2451.98 万元，增长 106.13%，主要原因是本年度单位业务增加，具体包括：机构

改革，“扫黄打非”办公室设在市委宣传部，相应增加财政拨款支出；新增 70 周年活动经费，增加财政拨款支出；其他宣传业务增加，导致相应财政拨款收入支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 4762.43 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 4722.33 万元；文化旅游体育与传媒支出为 12.34 万元；社会保障和就业支出为 2.29 万元；卫生健康支出为 25.47 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 695.38 万元，包括：人员经费支出 612.06 万元和公用经费支出 83.32 万元。

人员经费 612.06 万元，主要包括：基本工资 197.34 万元；津贴补贴 88.59 万元；奖金 178.6 万元；绩效工资 16.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.24 万元；职业年金缴费

26.59 万元；职工基本医疗保险缴费 27.76 万元；其他社会保障缴费 2.34 万元；住房公积金 32.83 万元。生活补助 0.85 万元。

公用经费 83.32 万元，主要包括办公费 1.11 万元；印刷费 4.15 万元；邮电费 2.13 万元；取暖费 8.25 万元；差旅费 16.05 万元；会议费 3.34 万元；培训费 0.8 万元；劳务费 0.98 万元；工会经费 5.39 万元；其他交通费用 38.57 万元；其他商品和服务支出 2.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.25%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，压缩“三公”经费支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年未预算因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

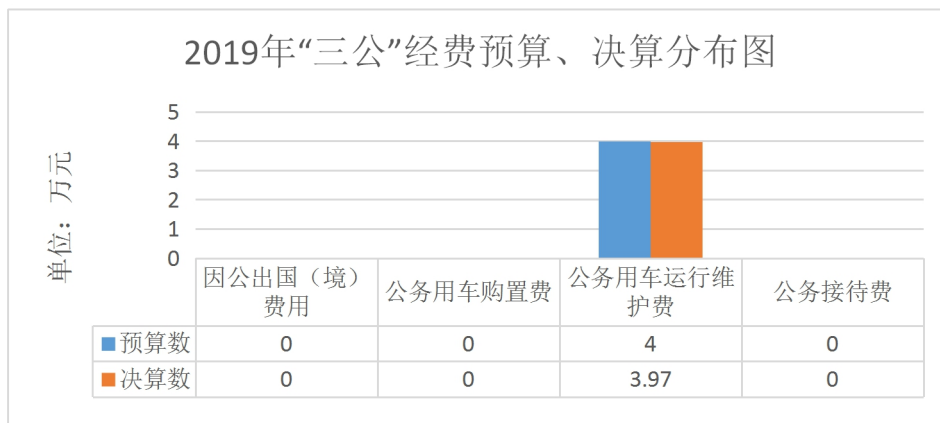
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年未预算公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，压缩公车开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年未预算公务接待费，严格执行相关规定，本年度未产生接待。



(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 25 万元，支出决算为 22.77 万元，完成预算的 91.08%，决算数较预算数减少 2.23 万元，主要原因是实行厉行节约原则，在培训中严格遵守相关制度，培训前严格预算培训费用，控制培训成本。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 32.92 万元，支出决算为 32.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是应中央和省委市委要求，精简会议，在预算时能够精细计算出会议场次和费用，并严格执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 645 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 5 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

通过对项目整体规划，制定详细工作计划，加大资金落实力度。发现的问题及原因：资金在使用过程中注重前期的审核和结果验收，忽略资金在投入使用中对项目的动态监管，导致资金使用效率未达到最大化。下一步改进措施：在资金使用中定期进行评估，实时动态监管，提高资金使用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 75.84 万元，支出决算为 83.32 万元，完成预算的 109.86%。决算数较预算数增加 7.48 万元，主要原因是机构改革，“扫黄打非”办公室设在市委宣传部，相应增加公用经费；本年度新招录、调入工作人员，故公用经费决算数较年初预算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 1439.93 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1439.93 万元、政府采购工程类支出 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）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。