

2019 年中国共产党江门市江海区委员会宣传
部部门决算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 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 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部概况

（一）部门主要职责

中国共产党江门市江海区委员会宣传部的主要职责是：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江门市江海区文化广电旅游体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展；文化馆作为中国共产党江门市江海区委员会宣传部、江门市江海区文化广电旅游体育局下属的事业单位，主要承担着组织和指导开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级和下属 1 个预算单位，分别是：江门市江海区文化广电旅游体育局。

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3264.19	一、一般公共服务支出	27	131.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.01	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	100.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2433.71
	8		八、社会保障和就业支出	34	269.95
	9		九、卫生健康支出	35	30.08
	10		十、节能环保支出	36	150.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	25.00
	12		十二、农林水支出	38	90.00
	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	48.74
	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	526.10
本年收入合计	23	3819.37	本年支出合计	49	3705.03

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	29.67	年末结转和结余	51	144.01
总计	26	3849.04	总计	52	3849.04

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3819.37	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
201	一般公共服务支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2542.65	2542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2165.94	2165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	409.85	409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	379.49	379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3819.37	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	1175.12	1175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3819.37	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3819.37	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.96	184.96	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3819.37	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	523.68	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3819.37	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	381.61	381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17
2299901	其他支出	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3705.03	780.42	2924.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.44	21.57	109.87	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	131.44	21.57	109.87	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2433.71	410.07	2023.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2158.47	410.07	1748.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	410.07	410.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	377.08	0.00	377.08	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3705.03	780.42	2924.61	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	111.94	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1170.86	0.00	1170.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	178.76	0.00	178.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	121.34	0.00	121.34	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3705.03	780.42	2924.61	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.66	37.66	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	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3705.03	780.42	2924.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3705.03	780.42	2924.61	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.10	0.00	526.10	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.57	0.00	389.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	381.57	0.00	381.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3705.03	780.42	2924.61	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	102.63	0.00	102.63	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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3264.19	一、一般公共服务支出	28	131.44	131.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.01	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	2433.71	2402.21	31.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	269.95	269.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.08	30.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	150.00	150.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25.00	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	90.00	90.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	48.74	48.74	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	423.47	0.00	423.47
本年收入合计	23	3719.19	本年支出合计	50	3602.40	3147.43	454.97
年初财政拨款结转和结余	24	23.91	年末财政拨款结转和结余	51	140.70	118.98	21.72
一般公共预算财政拨款	25	2.22		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	21.69		53			
总计	27	3743.10	总计	54	3743.10	3266.41	476.69

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3147.43	780.42	2367.01
201	一般公共服务支出	131.44	21.57	109.87
20133	宣传事务	131.44	21.57	109.87
2013301	行政运行	21.57	21.57	0.00
2013399	其他宣传事务支出	109.87	0.00	109.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2402.21	410.07	1992.14
20701	文化和旅游	2158.47	410.07	1748.39
2070101	行政运行	410.07	410.07	0.00
2070102	一般行政管理事务	377.08	0.00	377.08
2070104	图书馆	65.79	0.00	65.79
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	0.00	12.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3147.43	780.42	2367.01
2070109	群众文化	111.94	0.00	111.94
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创意与保护	3.73	0.00	3.73
2070199	其他文化和旅游支出	1170.86	0.00	1170.86
20702	文物	178.76	0.00	178.76
2070204	文物保护	57.42	0.00	57.42
2070205	博物馆	121.34	0.00	121.34
20706	新闻出版电影	1.68	0.00	1.68
2070607	电影	1.68	0.00	1.68
20799	其他文化体育与传媒支出	63.31	0.00	63.31
2079903	文化产业发展专项支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.31	0.00	61.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3147.43	780.42	2367.01
208	社会保障和就业支出	269.95	269.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.95	269.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.66	37.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.83	178.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21101	环境保护管理事务	150.00	0.00	150.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	3147.43	780.42	2367.01
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00
21301	农业	90.00	0.00	90.00
2130126	农村公益事业	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00
2210203	购房补贴	6.53	6.53	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	715.42	302	商品和服务支出	28.28
30101	基本工资	235.05	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	85.88	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	56.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.23	30207	邮电费	0.56
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	2.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.21	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	0.00	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	36.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.10	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	8.54
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.69
			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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	752.13		公用经费合计	28.28

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
18.50	0.00	10.00	3.90	6.10	8.50	15.99	0.00	9.70	3.90	5.80	6.29

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	21.69	455.01	454.97	0.00	454.97	21.72
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	0.00
229	其他支出	21.69	423.51	423.47	0.00	423.47	21.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.69	389.61	389.57	0.00	389.57	21.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.69	381.61	381.57	0.00	381.57	21.72
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019 年度总收入 3849.04 万元，其中本年收入 3819.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3264.19 万元，比上年决算数增加 1125.7 万元，增长 52.6%，主要变动情况：一是人员经费指标增加，二是广告宣传费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 455.01 万元，比上年决算数增加 281.21 万元，增长 161.8%，主要变动情况：体育彩票销量增加导致体彩公益金增加。

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 100.17 万元，比上年决算数减少 3.91 万元，下降 3.8%，主要变动情况：一是省市级补助资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019 年度总支出 3849.04 万元，其中本年支出 3705.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 780.42 万元，比上年决算数增加 109.98 万元，

增长 16.4%，主要变动情况：人员经费指标增加。

2. 项目支出 2924.61 万元，比上年决算数增加 1119.29 万元，增长 62.0%，主要变动情况：广告宣传费增加。

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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 3719.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3264.19 万元，比上年决算数增加 1125.7 万元，增长 52.6%；主要变动情况：一是人员经费指标增加，二是广告宣传费增加；政府性基金预算财政拨款收入 455.01 万元，比上年决算数增加 281.21 万元，增长 161.8%；主要变动情况：体育彩票销量增加导致体彩公益金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 3602.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3147.43 万元，比年初预算数增加 614.23 万元，增长 24.2%；主要变动情况：一是人员经费指标增加，二是广告宣传费增加；政府性基金预算财政拨款支出 454.97 万元，比年初预算数增加

99.97 万元，增长 28.2%；主要变动情况：体育彩票销量增加导致体彩公益金增加。

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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.99 万元，完成预算 18.5 万元的 86.4%。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 9.7 万元，完成预算 10 万元的 97%；公务接待费支出决算为 6.29 万元，完成预算 8.5 万元的 74%。

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。

（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 9.7 万元，占 60.7%；公务接待费支出 6.29 万元，占 39.3%。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中国共产党江门市江海区委员会宣传部及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：年初没有安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.7 万元，其中：公务用车购置支出为 3.9 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.8 万元，2019 年中国共产党及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于购置公务车 1 辆、车辆燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年检相关费用。

3. 公务接待费支出 6.29 万元，主要用于接待各部宣传业务交流支出。2019 年，中国共产党江门市江海区委员会宣传部及下属 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 157 次，接待人数共 1572 人，主要包括接待各部宣传业务交流支出。

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 780.42 万元，比预算数增加 88.16 万元，增长 12.73%。主要增减变动情况是：人员经费指标增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 149.84 万元，其中：政府采购货物支出 48.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.1 万元。授予中小企业合同金额 149.84 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 149.84 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，其他用车 2 辆，其他用车主要是宣传和应急工作。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，共涉及资金 66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.1%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“图书馆经费（含免费开放）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“图书馆经费（含免费开放）”等项目分别委托“广东省公共事务与社会治理研究会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施内容划分 3 个阶段进行：一是与江门一中图书馆设施共建为江海区图书馆，每周不少于 48 小时对外免费开放；二是外海、礼乐、江南三个街道和江门演艺中心，四个“24 小时自助图书馆”免费对外开放；三是根据相关文件要求，规定每年必须对群众举办讲座、培训、展览、阅读推广等活动。2019 年除举办区“阅动人生”图书馆读书沙龙系列活动外，还增加图书馆相关主题讲座活动，在各图书馆分馆展厅内举办专题展览活动。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及图书馆经费（含免费开放）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 66 万元，执行数 65.71 万元，完成预算的 99.54%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全年举办“阅动人生”图书馆文化沙龙活动计划 100 场，实际完成 100 场；二是征文活动、图书主题讲座活动场次计划 5 场，实际完成 5 场；三是读者到馆率计划 1.2 万人次，实际完成 3 万人次；四是全年新增年入藏量全年新增入藏量计划 0.5 万册，实际完成全年新增入藏量 0.8 万册；五是图书流通率计划 0.6%，实际完成 1.27%；六是读者借阅率计划 1.5%，实际完成 4.22%；七是总流通人次全年总流通人次计划约 2 万人次，实际完成 3 万人次；八是服务对象满意度计划 95%以上，实际完成 95%。

发现的问题及原因：一是 1、指标评价标准设置偏低。根据绩效指标完成数据显示，读者到馆率计划 1.2 万人次，实际完成 3 万人次。图书流通率计划 0.6%，实际完成 1.27%。读者借阅率计划 1.5%，实际完成 4.22%。这几个指标的完成数远远大于年初设置数，说明在设置目标值时存在偏低的情况。二是项目管理还需加强。三是项目没有成立管理部门（科室）或机构，缺乏组织

保障。四是项目实施方案简单，主要提供的仅是一些通知，缺乏具体和详细的实施方案。五是未提供项目实施管理办法或保障措施，缺乏制度保障。六是个别自助馆布点效果不明显。

下一步改进措施：一是提高绩效指标精准度，合理设置绩效指标的目标值，结合项目战略、年度目标，并结合指标的历史数据按实际情况综合确定；二是加强项目制度保障，确保项目如期完成；三是优化自助馆布点安排；四是加强财务管理，严格按照财务管理相关制度执行。

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。