

乌鲁木齐县委宣传部

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，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。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）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。

（四）负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动，会同相关部门单位做好全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各单位应对县域突发公共事件应急新闻工作，承担我县突发公共事件应急新闻日常工作。

（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，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，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）指导监管电影发行、放映等工作。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作；指导协调国有文化资产监管工作。

（八）负责组织实施全县精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全县未成年人思想道德建设工作。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县委宣传部2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县委宣传部部门决算包括：乌鲁木齐县委宣传部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,014.43万元，与上年相比，增加284.3万元，增长38.94%，主要原因是丝绸之路冰雪节氛围经费、宣传事务增加，预算增加；本年支出974.29万元，与上年相比，增加292.21万元，增长42.84%，主要原因是丝绸之路冰雪节氛围经费、宣传事务增加，预算增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,014.43万元，其中：财政拨款收入963.14万元，占94.94%；

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.29万元，占5.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出974.29万元，其中，基本支出194.41万元，占19.95%；项目支出779.88万元，占80.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入963.14万元，与上年相比，增加257.51万元，增长36.49%，主要原因是宣传事务增加，预算增加丝绸之路冰雪节氛围经费增加。财政拨款支出946.25万元，与上年相比，增加269.77万元，增长39.88%，主要原因是丝绸之路冰雪节氛围经费、宣传事务增加，预算增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数480.88万元，决算数963.14万元，预决算差异率100.29%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数480.88万元，决算数946.25万元，预决算差异率96.77%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出814.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出1.98万元；

2013301行政运行173.36万元；

2013399其他宣传事务支出565.86万元；

2070101行政运行2.1万元；

2070109群众文化3.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.97万元；

2299901其他支出53.46万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.22万元，其中：

人员经费169.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.87万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数12.8万元，比上年增加0.55万元，增长4.52%。主要原因是因公动用车辆较多，维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费12.8万元，占100%，比上年增加0.72万元，增长5.95%。主要原因是因公动用车辆较多，维护费用增加；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.17万元，降低100%。主要原因是本年没有公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的

因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.15万元，决算数12.8万元，预决算差异率-2.69%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数12.9万元，决算数12.8万元，预决算差异率-0.81%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入131.73万元，与上年相比，增加97.93万元，增长289.68%。主要原因是丝绸之路冰雪节氛围经费增加。政府性基金预算财政拨款支出131.73万元，与上年相比，增加97.92万元，增长289.67%。主要原因是丝绸之路冰雪节氛围经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县委宣传部单位机关运行经费支出23.87万元,比上年减少17.51万元,降低42.32%。主要原因是按规定压减了一般性预算收支。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额432.21万元,其中:政府采购货物支出45.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出386.71万元。

授予中小企业合同金额432.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额290.27万元,占政府采购支出总额的67.16%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆4辆,价值68.38万元,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4辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个,共涉及资金634.23万元。预算绩效管理取得的成效:1、项目实施前做好前期准备工作,争取配套资金,制定中长期实施方案。2、项目实施时做好资源整合。对今后项目的实施有参考意义。发现的问题及原因:评价指标体系不完善,实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系,自治区财政也在陆续推出细化的评

价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：1、反映项目执行偏差情况和原因分析，形成纠偏的计划。加强对项目资金的使用管理，严格按照县财政局的计划安排项目资金，资金整合利用滞后的，及时与县财政局联系，履行报批手续。2、项目取得的效果和效益情况，将项目取得的实际效果和效益状况与绩效目标对比，考察一致性和可持续性。项目绩效自评表详见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》