

附件 1:

2019 年度

中共吉林市委宣传部部门决算

2020 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共吉林市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，作为市委工作机关，为县（局）级，对外加挂吉林市人民政府新闻办公室、吉林新闻出版局（吉林版权局）、吉林精神文明建设指导委员会办公室牌子。

市委宣传部分设办公室、意识形态工作处（舆情信息处）、调查研究室、政策法规处（行政审批办公室）、理论处、新闻处（市突发公共事件应急新闻办公室）、宣传教育处、文艺处、公共文化服务处（电影处）、文化产业发展处（文化体制改革和发展办公室）、印刷发行处、出版与版权管理处（市扫黄打非办公室）、新闻发布处、对外宣传处、精神文明建设指导处、文明实践中心指导处、未成年人思想道德建设工作处、志愿服务指导处、干部处、机关党委 20 个处室。

市委宣传部共有参公管理事业单位 2 个，分别为吉林市关心下一代工作委员会办公室、吉林市思想政治工作研究会秘书处；全额拨款事业单位 1 个，为中共吉林市委学习室。

市委宣传部及所属单位经费由吉林市机关事务管理局统一管理，未单独设置财务部门，采用报账制核算。

二、机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，市委宣传部预算包括：中共吉林市委宣传部本级预算、吉林市关心下一代工作委员会办公室预算、吉林市思想政治工作研究会秘书处预算、中共吉林市委学习室预算

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2510.77	一、一般公共服务支出	29	2241.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	54.44
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.75
	9		九、卫生健康支出	37	32.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	58.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2518.40	本年支出合计	52	2387.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	879.95	年末结转和结余	54	1010.55
	27			55	
总计	28	3398.35	总计	56	3398.35

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共吉林市委宣传部								公开02表
								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2518.40	2510.77					7.63
201	一般公共服务支出	2191.13	2183.50					7.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50					
2010302	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20133	宣传事务	2187.63	2180.00					7.63
2013301	行政运行	795.91	788.28					7.63
2013302	一般行政管理事务	1202.30	1202.30					
2013350	事业运行	98.42	98.42					
2013399	其他宣传事务支出	91.00	91.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	226.30	226.30					
20701	文化和旅游	75.30	75.30					
2070108	文化活动	75.30	75.30					
20799	其他文化体育与传媒支出	151.00	151.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	151.00	151.00					
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	35.58	35.58					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18					
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57					
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					
221	住房保障支出	64.64	64.64					
22102	住房改革支出	64.64	64.64					
2210201	住房公积金	64.64	64.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共吉林市委宣传部							公开03表
							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		2387.80	955.40	1432.40			
201	一般公共服务支出	2241.37	863.41	1377.96			
20133	宣传事务	2241.37	863.41	1377.96			
2013301	行政运行	771.42	771.42				
2013302	一般行政管理事务	1306.61		1306.61			
2013350	事业运行	93.40	92.00	1.40			
2013399	其他宣传事务支出	69.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.44		54.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.44		54.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.44		54.44			
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	32.52	32.52				
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52				
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	58.72	58.72				
22102	住房保障支出	58.72	58.72				
2210201	住房公积金	58.72	58.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2510.77	一、一般公共服务支出	30	2238.21	2238.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	54.44	54.44	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.75	0.75	
	9		九、卫生健康支出	38	32.52	32.52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	58.72	58.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2510.77	本年支出合计	53	2384.64	2384.64	
年初财政拨款结转和结余	25	877.38	年末财政拨款结转和结余	54	1003.52	1003.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	877.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3388.15	总计	58	3388.15	3388.15	

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

公开05表
单位：万元

部门：中共吉林市委宣传部

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		2,384.64	952.24	1,432.40
201	一般公共服务支出	2,238.21	860.25	1,377.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010302	一般行政管理事务			
20133	宣传事务	2238.21	860.25	1377.96
2013301	行政运行	768.25	768.25	
2013302	一般行政管理事务	1306.61		1306.61
2013350	事业运行	93.40	92.00	1.40
2013399	其他宣传事务支出	69.95		69.95
207	文化旅游体育与传媒支出	54.44		54.44
20701	文化和旅游			
2070108	文化活动			
20799	其他文化体育与传媒支出	54.44		54.44
2079999	其他文化体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	32.52	32.52	
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	58.72	58.72	
22102	住房改革支出	58.72	58.72	
2210201	住房公积金	58.72	58.72	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	822.22	302	商品和服务支出	116.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.35	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.48	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.54	30203	咨询费		310	资本性支出	6.49
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.05	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	6.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.9	30226	劳务费	3.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.74	30229	福利费	19.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30239	其他交通费用	50.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
	人员经费合计	829.67		公用经费合计				122.57

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	7	8	9	10	11	12
20.00				5.10	14.90	17.17	3.90	13.27		0.39	12.88

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2518.4 万元，支出总计 2387.8 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 50.35 万元，降低 2.0%。主要原因：本年度项目支出减少；支出总计减少 461.53 万元，降低 19.32%。主要原因：本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2518.4 万元，其中：财政拨款收入 2510.77 万元，占 99.70%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2387.8 万元，其中：基本支出 955.40 万元，占 40%；项目支出 1432.40 万元，占 60%；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%。基本支出中，人员经费 829.67 万元，占 86.84%；公用经费 125.73 万元，占 13.16 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2510.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 57.98 万元，降低 2.3%。主要原因：项目预算收入减少。财政拨款支出总计 2384.64 万元，

与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少 460.01 万元，降低 19.29%。主要原因：项目预算支出减少。

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

2019 年度财政拨款支出 2384.64 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 460.01 万元，降低 19.29%。主要原因：项目预算支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2384.64 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 2238.21 万元，占 93.86%；文化旅游体育与传媒支出 54.44 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出 0.75 万元，占 0.03%；卫生健康支出 32.52 万元，占 1.36%；住房保障支出 58.72 万元，占 2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2095.3 万元，支出决算为 2384.64 万元，完成年初预算的 113.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1993.30 万元，支出决算为 2241.37 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资等一些工资性追加。

2. 卫生健康支出。年初预算为 36.60 万元，支出决算为

32.52 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转减少。

3 住房保障支出。年初预算为 65.40 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 54.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时性追加财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 952.24 万元，其中：人员经费 829.67 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.57 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出。

七、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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.8万元，支出决算为17.18万元，完成预算的72.1%。决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为3.9万元，占22.7%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为12.88万元，占0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为3.9万元，完成预算的390%。主要原因：因公出国不纳入年初预算。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行费预算5.6万元，支出决算为0.39万元，完成预算的7%，主要原因是公车改革车辆收回。

公务用车运行支出0.39万元，主要是燃油费等车辆费用。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算为14.90万元，支出决算为12.88万元，完成预算的86.44%，主要是接待新闻媒体等公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对《江城日报》订阅经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 515.9 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）《江城日报》订阅经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 515.9 万元，执行数 515.9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已按计划完成《江城日报》订阅工作。

（2）《江城日报》订阅经费项目绩效自评综述。

已按计划完成全市、学校、社区、团体机构 2019 年度《江城日报》订阅 14019 份，订阅对象满意。

2. 我部门重点评价的《江城日报》订阅经费项目绩效评价结果如下。

已按计划完成全市、学校、社区、团体机构 2019 年度《江城日报》订阅 14019 份，订阅对象满意。

十、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，机关运行经费支出 120.91 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 70.3 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 70.3 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 日中共吉林市委宣传部共有车辆 0 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 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

“因公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：