附件：

新疆喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、中共麦盖提县委员会宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的主要职能部门。

2、贯彻执行中央、自治区、地区、县委县人民政府有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

3、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势、重大经济政策、重大经济活动的宣传；代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。

4、负责舆-论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；代管县文学艺术界联合会；把握正确舆-论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆-论支持。

5、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展。

6、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

7、指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

8、总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部2019年度，实有人数15人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部部门决算包括：新疆喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部决算。

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225.28万元，与上年相比，增加38.24万元，增长20.44%，主要原因是：在职增加2人，财政拨付存量资金较去年增加。本年支出225.28万元，与上年相比，减少93.76万元，下降29.39%，主要原因是：17年末有132万元项目结转在18年形成支出，19年年初年末均无结转资金，因此支出较去年下降。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入225.28万元，其中：财政拨款收入200.28万元，占88.9%；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25万元，占11.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出225.28万元，其中：基本支出161.56万元，占71.72%；项目支出63.72万元，占28.28%；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200.28万元，与上年相比，增加13.24万元，增长7.08%，主要原因是：在职增加2人，其次财政专项资金较去年增加。财政拨款支出200.28万元，与上年相比，增加13.24万元，增长7.08%，主要原因是：在职增加2人，其次财政专项资金较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数189.32万元，决算数200.28万元，预决算差异率5.79%，主要原因是：在职增加2人，追加预算，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数189.32万元，决算数200.28万元，预决算差异率5.79%，主要原因是：在职增加2人，追加预算，因此决算数大于年初预算数。

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200.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行支出135.61万元；

2013399其他宣传事务支出8万元；

2079999其他文化体育与传媒支出30.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元；

2210201住房公积金支出11.01万元。

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161.56万元，其中：

人员经费140.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.06万元，包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

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1.70万元，比上年减少26.38万元，降低93.95%，主要原因是公务接待费较去年大幅减少。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占100%，比上年增加0.70万元，增长70%，主要原因是车辆老旧，维修维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少27.08万元，降低100%，主要原因是19年无公务接待预算，业务相应支出，因此较去年降低。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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1.70万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数1.70万元，预决算差异率-43.33%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费，实际产生的“三公”经费小于年初预算。其中：因公出国（境）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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数3万元，决算数1.70万元，预决算差异率-43.33%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费，实际产生的“三公”经费小于年初预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区中共麦盖提县委员会宣传部机关运行经费支出21.06万元，比上年减少8.78万元，降低29.42%，主要原因是公务接待费较去年降低。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.63万元，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0.63万元。

授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值15.87万元，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1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1个，共涉及资金25万元。预算绩效管理取得的成效：喀什机场廊桥冠名项目资金：喀什机场廊桥及展柜租赁合作宣传，进一步加大刀郎之乡、红枣之都、旅游之城的宣传力度。发现的问题及原因：对于绩效管理工作还是主观能动性不强，工作人员较少，任务较重，无更多精力去全力进行绩效管理工作，所有人都一人多职，从上到下进行传递压力，时间短任务重，绩效管理工作不全面。下一步改进措施：建议相关部门加强对绩效管理工作的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》