

2019 年度
工委宣传教育中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 工委宣传教育中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工委宣传教育中心概况

一、部门职责

- 1、做好示范区对内对外宣传工作。
- 2、确保精神文明建设和创建全国文明城市工作的正常运行。
- 3、采取丰富多彩的形式，提高党员干部培训质量。
- 4、保障远程教育工作有序开展。

二、机构设置

示范区工委宣传教育中心隶属于示范区组织人力资源社会保障局的二级机构，主要职责是组织实施新区对内对外宣传、精神文明建设和思想政治工作，负责示范区党员干部的培训教育工作，负责党员干部电化教育和现代远程教育工作。工委宣传教育中心共有编制人员 6 名，其中：事业编制 6 人；在职职工 6 人；退休 2 人。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传教育中心本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传教育中心

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	1745.73	一、一般公共服务支出	14	332.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.1	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	4.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	5.20	七、文化旅游体育与传媒支出	20	152.08
	8		八、社会保障和就业支出	21	3.44
			九、卫生健康支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	754.43
			十二、农林水支出	25	0.00

			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十二、其他支出	35	2.68
本年收入合计	9	1759.03	本年支出合计	36	1249.99
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	11	17.84	年末结转和结余	38	52
	12			39	
总计	13	1776.87	总计	40	1776.87

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

单位：万元

部门：工委 宣传教育中心

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		1, 759. 03	1, 753. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 20
201	一般公共服务支出	332. 37	332. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	223. 86	223. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	163. 47	163. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	60. 39	60. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	108. 51	108. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	34. 93	34. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	18. 87	18. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	54. 70	54. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

205	教育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.98	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,059.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	1,059.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,059.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	8.30	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

部门：工委 宣传教育中心

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		1, 249. 99	82. 77	1, 167. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	332. 44	79. 33	253. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	222. 49	59. 02	163. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	163. 47	0. 00	163. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	59. 02	59. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	109. 95	20. 31	89. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	34. 93	0. 00	34. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	54. 70	0. 00	54. 70	0. 00	0. 00	0. 00

205	教育支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	754.43	0.00	754.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	754.43	0.00	754.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	754.43	0.00	754.43	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.68	0.00	2.68	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

单位：万元

部门：工委宣传教育中心

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	1745.73	一、一般公共服务支出	15	332.44	332.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.10	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4.94	4.94	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	152.08	152.08	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	3.44	3.44	0.00
			九、卫生健康支出	23	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	754.00	754.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00

			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		二十二、其他支出	36	2.68	0.00	2.68
本年收入合计	9	1753.83	本年支出合计	37	1,249.57	1,246.89	2.68
年初财政拨款结转和结余	10	9.79	年末财政拨款结转和结余	38	514.06	508.63	5.43
一般公共预算财政拨款	11	9.79		39			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		40			
	13			41			
总计	14	1763.62	总计	42	1,763.62	1,755.52	8.10

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

公开 05 表

单位：万元

部门：工委宣传教育中心

项 目		本年支出		
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
合计		1, 246. 89	82. 77	1, 164. 12
201	一般公共服务支出	332. 44	79. 33	253. 11
20132	组织事务	222. 49	59. 02	163. 47
2013202	一般行政管理事务	163. 47	0. 00	163. 47
2013250	事业运行	59. 02	59. 02	0. 00
20133	宣传事务	109. 95	20. 31	89. 64
2013302	一般行政管理事务	34. 93	0. 00	34. 93
2013350	事业运行	20. 31	20. 31	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	54. 70	0. 00	54. 70

205	教育支出	4.94	0.00	4.94
20508	进修及培训	4.94	0.00	4.94
2050803	培训支出	4.94	0.00	4.94
207	文化旅游体育与传媒支出	152.08	0.00	152.08
20701	文化和旅游	2.08	0.00	2.08
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.08	0.00	2.08
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00

212	城乡社区支出	754.00	0.00	754.00
21205	城乡社区环境卫生	754.00	0.00	754.00
2120501	城乡社区环境卫生	754.00	0.00	754.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 工委宣传教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.85	302	商品和服务支出	2.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.62	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00			
人员经费合计		80.29	公用经费合计					2.48

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

公开 07 表

部门：工委宣传教育中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门： 工委宣传教
育中心

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		0.00	8.10	2.68	0.00	2.68	5.43
229	其他支出	0.00	8.10	2.68	0.00	2.68	5.43
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	8.10	2.68	0.00	2.68	5.43
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	8.10	2.68	0.00	2.68	5.43

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 1776.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）1643.99 万元，增长 1237%。主要原因是 2019 年下半年机构改革，文体旅和四城联创资金纳入宣传部。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合 1759.03 万元，其中：财政拨款收入 1753.83 万元，占 99.7%；其他收入 5.20 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1249.99 万元，其中：基本支出 82.77 万元，占 6.6%；项目支出 1167.22 万元，占 93.4%。

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、支总计均为 1763.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1639.94 万元，增长 1326%。主要原因是因为机构改革，文体旅和四城联创资金纳入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.89 万元，占本年支出合计的 70.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1139.55 万元，增长 1062%。主要原因是因为机构改革，文体旅和四城联创资金纳入。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.44 万元，占 26.7%；教育支出 4.94 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 152.08 万元，占 12.2%；社会保障和就业支出 3.44 万元，占 0.3%；城乡社区支出 754.00 万元，占 60.5%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.9 万元，支出决算为 1246.89 万元，完成年初预算的 852.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革，相关业务划入我部门。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革，相关业务划入我部门。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 161.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初

预算的 48.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 54.70 万元，完成年初预算的 130.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革，相关业务划入本部门。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革，相关业务划转。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 150.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革，相关业务划入本部门。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 17.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关款项未拨付。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 754.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因下半年机构改革，四创划入宣传部。

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 82.77 万元。与上年度相比，减少 0.45 万元，下降 0.54%，主要原因机构改革人员有变动。其中：人员经费 80.29 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、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.48 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、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革。

（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 0 万元，完成预算的 0×%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 0。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是下半年机构改革。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 263 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个。

（二）项目绩效自评结果。

在《河南日报》刊发示范区专版 1 个、新闻 10 余篇，《东方今报》示范区专版 1 个，《焦作日报》示范区专版 11 个；编发焦作日报《示范区导刊》40 余期；在焦作电视台《焦作新闻》、《联播焦作》、《直播焦作》等栏目播发新闻 50 条以上；编发手机报 290 期；“示范区头条”微信公众号发布信息不少于 700 条。在市级以上报纸发布新闻不少于 20 篇，拍摄反映基层党组织、基层先进人物专题片 3 部。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 0%。主要用于彩票公益基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革有所变化。

2019 年度机关运行经费支出 2.48 万元，较上年度减少 0.96 万元，下降 28%。减少的主要原因是：下半年机构改革。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金