

中共万载县委宣传部 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 中共万载县委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委宣传部概况

一、部门主要职能

中共万载县委宣传部是主管宣传工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）根据中共中央宣传部、省委宣传部、宜春市委宣传部和市委的安排部署，制定全县宣传思想意识形态工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县党委宣传工作；协调全县宣传思想意识形态系统各部门之间的关系和步调。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论工作；对县社联的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责指导、协调全县新闻、网信、出版等单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。指导、协调全县党报党刊征订工作；对《万载报》、万载手机报、县融媒体中心、新华书店的工作实施方针、政策的指导；对全县新闻工作者协会和新媒体协会在政治方向和方针政策上实施领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产，对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调全县各类学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局及县管学校和文化市场的管理工作实施方针、政策的指导。

（六）负责宣传、贯彻党的医疗卫生和计划生育方针、政策。指导、协调全县各类医疗卫生单位（部门）的党的建设和思想政

治教育方面的工作；对县卫计委、体育、科技等单位的管理工作实施方针、政策的指导。

（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责组织开展全县各个层次的精神文明建设创评活动；领导全县职工思想政治工作研究会，配合有关部门做好党员教育工作。

（八）负责规划、部署全县理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、精神文明建设，协同做好普法教育和国防教育工作。

（九）负责部署全县对外宣传和对外文化交流工作；负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作；负责互联网新闻宣传管理工作。

（十）按规定管理全县宣传思想意识形态系统的干部，指导这些部门（单位）领导班子建设；对县委驻各党委宣传员的任免提出意见；配合有关部门做知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业）政工干部的职称评定工作。

（十一）承办上级和县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：县委宣传部本级和社联。

本部门 2019 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 17 人，退休人员 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：万载县委宣传部				公开01表	
2019年度				金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,960,889.01	一、一般公共服务支出	31	5,837,677.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	60,803.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	71,100.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	165,507.90
	9		九、卫生健康支出	39	68,051.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	7,021,692.01	本年支出合计	56	6,239,736.76
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,032,517.88	年末结转和结余	58	1,814,473.13
	29			59	
总计	30	8,054,209.89	总计	60	8,054,209.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

		2019年度							公开02表 金额单位：元
编制单位：万载县委宣传部									
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,021,692.01	6,960,889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,803.00
201	一般公共服务支出	6,427,117.39	6,366,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,803.00
20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,377,117.39	6,316,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,803.00
2013301	行政运行	5,188,627.39	5,127,824.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,803.00
2013399	其他宣传事务支出	1,188,490.00	1,188,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	261,100.00	261,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166,467.90	166,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166,467.90	166,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	960.00	960.00	0.00	0.00	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	165,507.90	165,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,051.12	68,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,051.12	68,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68,051.12	68,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,955.60	98,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98,955.60	98,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98,955.60	98,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2019年度					公开03表 金额单位：元
编制单位：万载县委宣传部							
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	6,239,736.76	6,239,736.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,837,677.74	5,837,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,817,677.74	5,817,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	5,205,960.97	5,205,960.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	611,716.77	611,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71,100.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165,507.90	165,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165,507.90	165,507.90	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	165,507.90	165,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,051.12	68,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,051.12	68,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68,051.12	68,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
编制单位：万载县委宣传部				金额单位：元			
项 目	收 入		项目（按功能分类）	支 出			
	行次	决算数		行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12		
一、一般公共预算财政拨款	1	6,960,889.01	一、一般公共服务支出	31	5,837,677.74	5,837,677.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	71,100.00	71,100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	165,507.90	165,507.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	68,051.12	68,051.12	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97,400.00	97,400.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	6,960,889.01	本年支出合计	56	6,239,736.76	6,239,736.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	348,346.88	年末财政拨款结转和结余	57	1,069,499.13	1,069,499.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	348,346.88		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	7,309,235.89	总计	60	7,309,235.89	7,309,235.89	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：万载县委宣传部				2019年度		金额单位：元
支 出 功 能 分 类		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	6,239,736.76	6,239,736.76	0.00
201			一般公共服务支出	5,837,677.74	5,837,677.74	0.00
20129			群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20133			宣传事务	5,817,677.74	5,817,677.74	0.00
2013301			行政运行	5,205,960.97	5,205,960.97	0.00
2013399			其他宣传事务支出	611,716.77	611,716.77	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	71,100.00	71,100.00	0.00
20701			文化和旅游	71,100.00	71,100.00	0.00
2070101			行政运行	25,200.00	25,200.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	45,900.00	45,900.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165,507.90	165,507.90	0.00
20805			行政事业单位离退休	165,507.90	165,507.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,507.90	165,507.90	0.00
210			卫生健康支出	68,051.12	68,051.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	68,051.12	68,051.12	0.00
2101101			行政单位医疗	68,051.12	68,051.12	0.00
221			住房保障支出	97,400.00	97,400.00	0.00
22102			住房改革支出	97,400.00	97,400.00	0.00
2210201			住房公积金	97,400.00	97,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：万载县委宣传部		2019年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：元	
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	1,886,009.73	302	商品和服务支出	4,303,143.03
30101	基本工资	543,162.00	30201	办公费	111,972.17
30102	津贴补贴	313,725.00	30202	印刷费	54,676.29
30103	奖金	514,187.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35,604.00	30204	手续费	0.00
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	190,580.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22,650.30	30207	邮电费	25,440.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,951.42	30208	取暖费	5,040.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	122,824.00
30113	住房公积金	97,400.00	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	93,750.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,200.00	30215	会议费	10,701.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53,580.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	98,311.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	110,000.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106,953.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,287,081.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,764.00
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费	22,380.00
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支出	0.00	30239	其他交通费用	137,163.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	118,255.00
					399
					其他支出
					39906
					赠与
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					39999
					其他支出
人员经费合计		1,887,209.73	公用支出合计		4,352,527.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：万载县委宣传部		2019年度		公开07表 金额单位：元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	106,000.00	98,311.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	106,000.00	98,311.00
（1）国内接待费		7	106,000.00	98,311.00
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	119
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	750
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：万载县委宣传部		2019年度		公开08表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：万载县委宣传部	019年	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 805.42 万元，其中年初结转和结余 103.25 万元，较 2018 年减少 171.04 万元，减少 62.36%；本年收入合计 702.17 万元，较 2018 年增加 235.85 万元，增长 50.57%，主要原因是：人员工资异动及宣传资金拨入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 696.09 万元，占 99.13%；其他收入 6.08 万元，占 0.87%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 805.42 万元，其中本年支出合计 623.97 万元，较 2018 年减少 13.4 万元，下降 2.1%，主要原因是：人员异动；年末结转和结余 181.44 万元，较 2018 年增加 78.19 万元，增长 75.73%，主要原因是：2019 年度结转的绩效奖励经费跨年考核尚未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 623.97 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 480.24 万元，决算数为 623.97 万元，完成年初预算的 129.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 447.85 万元，决算数为 583.77 万元，完成年初预算的 130.35%，主要原因是：人员异动。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 7.11 万元, 主要原因是: 增加经费支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 16.49 万元, 决算数为 16.55 万元, 完成年初预算的 100.36%, 主要原因是: 人员异动。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 6.54 万元, 决算数为 6.80 万元, 完成年初预算的 104.13%, 主要原因是: 人员异动。

(五) 住房保障支出年初预算数为 9.36 万元, 决算数为 9.74 万元, 完成年初预算的 104.06%, 主要原因是: 人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.97 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 188.6 万元, 较 2018 年增加 72.07 万元, 增长 62.93%, 主要原因是: 政策性增资及人员异动。

(二) 商品和服务支出 430.31 万元, 较 2018 年减少 31.78 万元, 下降 6.87%, 主要原因是: 开支减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.12 万元, 较 2018 年减少 0.61 万元, 下降 83.56%, 主要原因是: 退休人员子女奖励金减少。

(四) 资本性支出 4.94 万元, 较 2018 减少 1.33 万元, 下降 21.21%, 主要原因是: 设备添置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.6 万元，决算数为 9.83 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数较 2018 年增加 0.55 万元，增长 5.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的主要原因是：本年度没有因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.6 万元，决算数为 9.83 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数较 2018 年增加 0.55 万元，增长 5.92%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增长为 0 的主要原因是：本年没有采购一般公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 435.25 万元，较年初预算数增加 415.78 万元，增长 211%，主要原因是：对外宣传经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元。授予中小企业合同金额 4.94 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 4.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 51.85 万元，占一般公共预算支出总额的 8.31%。

组织对“市县级歌唱比赛”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 51.85 万元。从评价情况来看，歌唱比赛经费做到了专款专用，并对歌唱比赛经费的收支情况，进行定期公开，确保了经费收支公开、透明，达到了绩效评价的目的，自评得分 97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映市县级歌唱比赛项目绩效自评结果。

市县级歌唱比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县级歌唱比赛项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算

数为 51.85 万元，执行数为 51.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是歌唱比赛开办以来丰富了精神文化增强凝聚力和向心力，二是增强爱国情怀和团结力，同时得到参加比赛人员的高度认可。发现的问题及原因：一是时间关系邀请授课老师开课次数没有达到预期制度目标；二是参赛人员培训时间比较难协调。下一步改进措施：一是授课时间提前做出计划并预定；二是参赛人员排练时间提前预定。

附件 1：项目支出绩效自评表

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
实施单位(盖章): 中共万载县委宣传部								
项目名称	参加市级和县级歌咏比赛(市级318490元, 县级200000元)			主管部门	中共万载县委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额		518490	518490		100%	10	
	其中: 当年财政拨款		518490	518490	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为了庆祝新中国成立“70周年”活跃文化生活, 增强凝聚力和向心力, 提倡唱红歌, 正能量之歌, 弘扬爱国精神, 聘请南昌市音乐学院的教授和老师指导此次比赛, 要在全市比赛中拿名次。			在教授和老师的精心指导下, 本次比赛拿到全市第三名, 达到了预期目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出数量	排练场次	5%	10	10次	5	
			邀请教授和老师次数	5%	10	9次	4	
		产出质量	排练合格率	10	100%	100%	10	
			授课合格率	10	100%	100%	10	
		产出时效	排练及时率	10%	100%	100%	10	
			授课及时率	10%	100%	99%	9	
	产出成本	日常排练和比赛时的成本	10%	不超出预算	没有超出	10		
	效益指标	经济效益	无					
			无					
		社会效益	丰富的精神文化增强凝聚力和向心力	10%	明显增强	达到	10	
		生态效益	无					
			无					
可持续影响	增强爱国情怀和团结力	20%	明显增强	已完成	20			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参加比赛人员满意度	10%	100%	99%	9		
总分(含预算执行率10分)				100			97	
注: 1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标: 由项目单位根据项目情况科学、合理设定, 表格行数可自行增减或续页; 已纳入2019年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定; 二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配, 但总分不得超出一级指标分值;								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

第四部分 名词解释

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出：是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。