

中共贵州省委宣传部2019年度部门决算公开说明

目录

一、中共贵州省委宣传部概况.....	3
(一) 部门职能.....	3
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	4
二、中共贵州省委宣传部2019年度部门决算公开报表.....	4
表1 收入支出决算总表.....	4
表2 收入决算表.....	5
表3 支出决算表.....	7
表4 财政拨款收入支出决算总表.....	8
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13

三、中共贵州省委宣传部2019年度部门决算情况说明.....	14
(一) 中共贵州省委宣传部2019年度收入支出决算总体情况说明.....	14
(二) 中共贵州省委宣传部2019年度收入决算情况说明.....	14
(三) 中共贵州省委宣传部2019年度支出决算情况说明.....	14
(四) 中共贵州省委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
(五) 中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况.....	15
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	16
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	16
(六) 中共贵州省委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
(七) 中共贵州省委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
(八) 中共贵州省委宣传部政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	21
(九) 其他重要事项的情况说明.....	20
1. 机关运行经费支出情况.....	21
2. 政府采购支出情况.....	21
3. 国有资产占用情况.....	21
4. 2019 年度预算绩效情况说明.....	21
四、名词解释.....	22

一、中共贵州省委宣传部概况

（一）主要职能

中共贵州省委宣传部是省委工作机关，主管意识形态方面的工作，为正厅级。加挂省政府新闻办公室、省精神文明建设指导委员会办公室、省新闻出版局（版权局）、省电影局牌子。

（二）机构设置及部门决算单位构成

截止2019年末，中共贵州省委宣传部部门决算单位包括：行政单位1个，有23个内设处室、1个非独立核算的直属事业单位。内设处室为：办公室、计财处、政策法规研究室、意识形态协调处（舆情信息处）、理论处、新闻处、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处（电影处）、宣传教育处、文化体制改革处、文化体制发展处、对外宣传处、媒体联络处、新闻发布处、传媒监管处（省“扫黄打非”办公室）、版权管理和印刷发行处、干部处、省哲学社会科学规划办公室、离退休干部处；归口管理的办公室为：省精神文明建设指导委员会办公室，下设一处、二处、三处、四处。

2019年决算数据包含机构改革剥离出去的省互联网信息办公室和网研中心。

二、中共贵州省委宣传部2019年度部门决算公开报表（见附表）

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,265.82	一、一般公共服务支出	31	12,412.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,430.87	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	32,373.57
	8		八、社会保障和就业支出	38	211.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	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	249.80
	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	43,696.69	本年支出合计	56	45,268.09
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	1,686.72	年末结转和结余	58	115.32
	29			59	
总计	30	45,383.41	总计	60	45,383.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	43,696.69	43,696.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,490.37	12,490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12,490.37	12,490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,453.47	2,453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,584.05	2,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7,452.85	7,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30,743.92	30,743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,980.66	8,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,375.86	8,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	542.15	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070606	版权管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,430.87	3,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2,523.34	2,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17,576.81	17,576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8,152.26	8,152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,957.50	5,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,467.05	3,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.93	224.93	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	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.47	217.47	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。

表 3 支出决算表

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		45,268.09	3,079.41	42,188.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,412.86	2,450.96	9,961.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	12,412.86	2,450.96	9,961.90	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,450.96	2,450.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,544.62	0.00	2,544.62	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7,417.28	0.00	7,417.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32,373.57	166.78	32,206.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,955.92	0.00	8,955.92	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	604.80	0.00	604.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8,351.12	0.00	8,351.12	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	588.80	0.00	588.80	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	542.15	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,944.59	0.00	4,944.59	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2,523.34	0.00	2,523.34	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,611.25	0.00	1,611.25	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	17,717.48	0.00	17,717.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8,152.26	0.00	8,152.26	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,957.50	0.00	5,957.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,607.72	0.00	3,607.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.87	211.87	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	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

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	40,265.82	一、一般公共服务支出	31	12,412.85	12,412.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,430.87	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	32,373.57	27,428.98	4,944.59
	8		八、社会保障和就业支出	38	211.87	211.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20.00	20.00	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	249.80	249.80	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
本年收入合计	25	43,696.69	本年支出合计	55	45,268.09	40,323.50	4,944.59
年初财政拨款结转和结余	26	1,686.72	年末财政拨款结转和结余	56	115.32	115.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	173.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,513.72		58			
	29			59			
总计	30	45,383.41	总计	60	45,383.41	40,438.82	4,944.59

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

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	40,323.50	3,079.41	37,244.09
201	一般公共服务支出	12,412.86	2,450.96	9,961.90
20133	宣传事务	12,412.86	2,450.96	9,961.90
2013301	行政运行	2,450.96	2,450.96	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,544.62	0.00	2,544.62
2013399	其他宣传事务支出	7,417.28	0.00	7,417.28
207	文化旅游体育与传媒支出	27,428.98	166.78	27,262.20
20701	文化和旅游	8,955.92	0.00	8,955.92
2070113	旅游宣传	604.80	0.00	604.80
2070199	其他文化和旅游支出	8,351.12	0.00	8,351.12
20706	新闻出版电影	588.80	0.00	588.80
2070602	一般行政管理事务	542.15	0.00	542.15
2070606	版权管理	16.00	0.00	16.00
2070607	电影	30.65	0.00	30.65
20708	广播电视	166.78	166.78	0.00
2070801	行政运行	166.78	166.78	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17,717.48	0.00	17,717.48
2079902	宣传文化发展专项支出	8,152.26	0.00	8,152.26
2079903	文化产业发展专项支出	5,957.50	0.00	5,957.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,607.72	0.00	3,607.72
208	社会保障和就业支出	211.87	211.87	0.00

20805	行政事业单位离退休	211.87	211.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	249.80	249.80	0.00
22102	住房改革支出	249.80	249.80	0.00
2210201	住房公积金	249.80	249.80	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。

表6一般公共预算财政拨款基本支出明细表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,408.47	302	商品和服务支出	338.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	651.96	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	542.94	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	579.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.96	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.49	30206	电费	32.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费	45.51	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249.80	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.35	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	328.64	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	3.18
30302	退休费	222.29	30217	公务接待费	6.60	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	18.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.05	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	0.09	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	52.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	18.25	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	137.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.54			
人员经费合计		2,737.11	公用经费合计					342.30
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。								

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：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
179.55	111.05	40.95	3.18	37.77	27.55	178.48	111.05	40.95	3.18	37.77	26.48

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。

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

功能分 类科目 编码	项目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,513.72	3,430.87	4,944.59	0.00	4,944.59	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.72	3,430.87	4,944.59	0.00	4,944.59	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的 支出	1,513.72	3,430.87	4,944.59	0.00	4,944.59	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2,523.34	2,523.34	0.00	2,523.34	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出	1,513.72	97.53	1,611.25	0.00	1,611.25	0.00

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。

三、中共贵州省委宣传部 2019 年度部门决算情况说明

(一) 中共贵州省委宣传部 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支决算总计 45383.41 万元，与 2018 年相比，增加 8196.18 万元，增长 22.04%。主要原因是：一是由于机构改革职能增加，并入国家电影事业发展专项资金上年结转资金 1,513.72 万元；二是机构改革职能增加，本年度增加孔学堂·国学图书博览会项目支出 496.2 万元，国家电影事业发展专项资金支出 3,430.87 万元，贵州省出版传媒事业发展专项资金支出 1,364.25 万元，电影事务经费、版权行政执法办案经费、出版物质量检测经费、少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金等项目支出 148.65 万元；三是新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 2,042.35 万元；四是追加茶办工作经费、贵州省庆祝新中国成立 70 周年工作经费（省级）、贵州国家生态文明试验区网站运维升级以及新增工作人员经费等支出 745.04 万元。另与 2018 年相比，减少 2018 年央视春晚分会场经费、突发事件一线应急指挥装备经费等项目资金 1544.9 万元。

(二) 中共贵州省委宣传部 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 43696.69 万元，其中：财政拨款收入 43696.69 万元，占 100%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 中共贵州省委宣传部 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 45268.09 万元，其中：基本支出 3,079.41 万元，占 6.8%；项目支出 42,188.68 万元，占 93.2%；

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）中共贵州省委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委宣传部2019年度财政拨款收支决算总计45383.41万元。与2018年相比，增加8196.18万元，增长22.04%。主要原因是：一是由于机构合并职能增加，并入国家电影事业发展专项资金上年结转资金1,513.72万元；二是机构改革职能增加，本年度增加孔学堂·国学图书博览会项目支出496.2万元，国家电影事业发展专项资金支出3,430.87万元，贵州省出版传媒事业发展专项资金支出1,364.25万元，电影事务经费、版权行政执法办案经费、出版物质量检测经费、少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金等项目支出148.65万元；三是新增中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2,042.35万元；四是追加茶办工作经费、贵州省庆祝新中国成立70周年工作经费（省级）、贵州国家生态文明试验区网站运维升级以及新增工作人员经费等支出745.04万元。另与2018年相比，减少2018年央视春晚分会场经费、突发事件一线应急指挥装备经费等项目资金1544.9万元。

（五）中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出40323.5万元，占本年支出合计的89.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,334.51万元，增长9.01%。主要原因是：本年度增加孔学堂·国学图书博览会项目、贵州省出版传媒事业发展专项资金项目、电影事务经费、版权行政执法办

案经费、出版物质量检测经费、少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金等项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出12412.86万元，占30.78%；文化体育与传媒支出科目（类）支出27428.98万元，占68.02%；社会保障和就业支出科目（类）支出211.87万元，占0.53%；节能环保支出（类）20万元，占0.05%；住房保障支出科目（类）支出249.8万元，占0.62%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为40,265.82万元，支出决算为40323.5万元，完成当年预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是：动用2018年结转资金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为2453.47万元，支出决算为2450.96万元，完成当年预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：工资代扣款项2.51万元已转基本户，按规定跨年使用。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为2584.05万元，支出决算为2544.62万元，完成当年预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：职工借款办理公务活动，跨年已冲销。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为7452.85万元，支

出决算为7417.28万元,完成当年预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是:职工借款办理公务活动,跨年已冲销。

(4)文化体育与传媒支出(类)旅游宣传(款)助推旅游井喷专项宣传资金(项)。当年预算为604.8万元,支出决算为604.8万元,完成当年预算的100%。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。当年预算为8375.86万元,支出决算为8351.12万元,完成当年预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是:存在职工借款办理公务活动、部分借支退回到基本户等情况。

(6)文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为542.15万元,支出决算542.15万元,完成当年预算的100%。

(7)文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)。当年预算为16万元,支出决算16万元,完成当年预算的100%。

(8)文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。当年预算为30.65万元,支出决算30.65万元,完成当年预算的100%。

(9)文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。当年预算为166.78万元,支出决算166.78万元,完成当年预算的100%。

(10)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。当年

预算为8152.26万元，支出决算8152.26万元，完成当年预算的100 %。

（11）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。当年预算为5957.5万元，支出决算5957.5万元，完成当年预算的100 %。

（12）文化体育与传媒支出（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）。当年预算为3467.05万元，支出决算3607.72万元，完成当年预算的104.06 %。决算数大于预算数的主要原因是：使用上期结转资金。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为180.49万元，支出决算为180.49万元，完成当年预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为44.44万元，支出决算为31.38万元，完成当年预算的70.61%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余款项转基本户，按规定跨年使用。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为217.47万元，支出决算为249.8万元，完成当年预算的114.87%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上期结转资金。

（16）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。

（六）中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,079.41万元,其中:人员经费2,737.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费342.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 中共贵州省委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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 179.55 万元,支出决算为178.48万元,决算数小于预算数,主要原因是节约了三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算178.48万元,比上年增加27.52万元,增长18.23%,增加原因是:外事推介活动区域较上年有调整,因公出国(境)费用较上年增加。其中,因公出国(境)费支出111.05万元,占62.22%,比上年增加30.52万元,增长37.9%,增加原因是:外事推介活动区域较上年有调整,因公出国(境)费用较上年增加;公务用车购置及运行维护费支出40.95万元,占22.95%,比上年增加0.56万元,增长1.38%,增加原因是:本年度比去年增加公车购置费1.22万元,其他运行费用减少0.66万元;公务接待费支出26.48万元,占14.84%,比上年减少3.56万元,降低11.86%,减少原因是:严格执行八项规定,控制接待费开支。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出111.05万元。中共贵州省委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的

出国（境）团组5个，累计21人次。开支内容包括：赴港参加2018年基层新闻发言人培训、组织2018年多彩贵州、风行天下推介活动、参加2019年香港文庙会推介及赴巴西、阿根廷、首尔等地推介等活动出国机票费及公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费40.95万元，其中，公务用车购置3.18万元，公务用车运行维护费37.77万元，主要用于：公车油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年，我单位未单独购置公务用车，由机关省机关事务局统一购置车辆2台（车辆购置费用和数量由省机关事务局统一填报决算并作决算公开），产生了公车购置税费3.18万元。年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费26.48万元。具体是：中共贵州省委宣传部2019年国内外公务接待73批次，438人次。

（八）表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共贵州省委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款上年结转1513.72万元，本年收入3,430.87万元，本年支出4,944.59万元。具体支出情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。当年预算为2523.34万元，支出决算2523.34万元，完成当年预算的100%。主要是用于：资助国产影片放映。

2. 文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。当年预算为810万元，支出决算810万元，完成当年预算的100%。主要是用于：资助影院建设。

3. 文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。当年

预算为97.53万元，支出决算1611.25万元，完成当年预算的1652.06%，决算数大于预算数的主要原因是：机构合并职能增加，年初并入国家电影事业发展专项资金结转资金1,513.72万元。主要是用于：资助影院建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019年中共贵州省委宣传部机关运行经费支出342.3万元，比2018年减少1.1万元，降低0.32%，变动的主要原因是：严格按照财政要求，压缩行政运行经费。

2. 政府采购支出情况

中共贵州省委宣传部2019年度政府采购支出总额19,351.42万元，其中：政府采购货物支出129.30万元、政府采购服务支出19,222.12万元，授予中小企业合同金额129.30万元，占政府采购支出总额的0.67%，均为小微企业。

3. 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车2辆（含特种车1台）、机要通信车1台、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干服务保障车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

4. 2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

为切实做好我部财政支出绩效评价工作，确保项目支出绩效评价工作落到实处、收到实效。按照绩效工作要求，结合实际，制定了年度工作计划及绩效目标，明确绩效评价对象、工作步骤和工作重点，实现预算单位自评全覆盖。2019年度项目支出全部开展了绩效自评，涉及资金36988.99万元，自评覆盖率达到100%。由于领导重视、思路明确、工作扎实，在制度规范、具体实施等方面取得较好的成绩，评价科学严谨。项目预算完成率、执行制度较好，资金使用安全规范，完成了当年预算项目设定的绩效目标。

（2）项目支出绩效自评结果

2019年，部机关转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效：一是单位绩效管理理念进一步加强。从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。二是实现绩效管理单位全覆盖。从年初单位项目绩效目标编制到开展自评，均实现全覆盖，绩效管理工作正步入常态化模式。三是评价结果进一步得到运用。绩效管理纳入全部目标考核内容，绩效评价结果作为目标考核一项重要参考依据，在与预算调整和预算编制挂钩的基础上，进一步强化结果运用。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

- (二) **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。
- (三) **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。
- (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。
- (五) **附属单位缴款**: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (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”、“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。
- (八) **上年结转和结余**: 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。
- (九) **结余分配**: 反映单位当年结余的分配情况。
- (十) **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。

- (十一) **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。
- (十二) **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。
- (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) **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。
- (十五) **“三公”经费**: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。
- (十六) **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。
- (十七) **一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)**: 指宣传部机关和二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- (十八) **一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)**: 宣传部开展全省理论研究、

理论学习、理论宣传、“文明在行动、满意在贵州”活动、对外宣传活动等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指宣传部用于我省对外传播推广、省级网络信息安全项目、庆祝新中国成立70周年宣传活动、茶叶产业专班等项目支出经费。

(二十)文化体育与传媒支出(类)旅游宣传(款)助推旅游井喷专项宣传资金(项):指为助推我省旅游井喷式发展而开展的宣传经费。

(二十一)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指宣传部用于支持全省文化事业发展的经费。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项):指宣传部用于出版物“扫黄打非”、出版物质量检测经费和孔学堂·国学图书博览会活动经费。

(二十三)文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项):指宣传部用于版权行政执法办案经费。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):指宣传部用于省内电影行业管理事务经费。

(二十五)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):

指宣传部用于全省宣传文化建设、网站建设、重大网络文化传播活动；文艺精品奖励、省“五个一”工程、文艺精品创作生产资助的支出。

(二十六)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):
指宣传部用于推动贵州省文化产业发展的专项支出。

(二十七)文化体育与传媒支出(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):
指中央补助地方公共文化服务体系建设专项、支持省内文化事业建设等方面的支出。

(二十八)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指宣传部用于央视播放贵州形象宣传片央视的专项经费支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

(三十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):贵州国家生态文明试验区网站运维升级经费。