



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区委宣传部
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。指导协调做好哲学社会科学发展和理论宣讲等工作。

4、负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众性思想工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全区国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

6、拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻

出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调推动全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

8、从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区重大电影活动。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担区文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室和区级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹研究拟订有关全区精神文明建设政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

13、统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流

工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

14、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和海港经济开发区、镇（园区）、街道的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

15、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对海港经济开发区、镇（园区）、街道党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导区新闻中心、区广播电视台、区旅游和文化广电局、区文联。管理区社科联、区委讲师团、区思想政治工作研究会、区新闻工作者协会。

17、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区宣传部	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2923.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 590.91 万元，增长 25.33%，主要原因是当年项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2695.38 万元，其中：财政拨款收入 2695.38 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2899.45 万元，其中：基本支出 1054.87 万元，占 36.38%；项目支出 1844.58 万元，占 63.62%。如图所示：



图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2695.38 万元，比 2018 年度增加 362.77 万元，增长 15.55%，主要是当年项目增加；本年支出 2899.45 万元，增加 801.59 万元，增长 38.21%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2334.38 万元，比上年增加 1.77 万元；主要是项目资金增多；本年支出 2538.45 万元，比上年增加 440.59 万元，增长 21%，主要是使用上年结转资金，当年拨付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 361 万元，比上年增加 361 万元，增长 100%，主要原因是上级下达专项资金；本年支出 361 万元，比上年增加 361 万元，增长 100%，主要是拨付

上级下达专项资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2695.38 万元，完成年初预算的 208.97%，比年初预算增加 1289.84 万元，决算数大于预算数主要原因是当年财政拨付项目资金增加；本年支出 2899.45 万元，完成年初预算的 206.28%，比年初预算增加 1493.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是当年财政拨付项目资金增加，相应支出增加。具体情况如下：

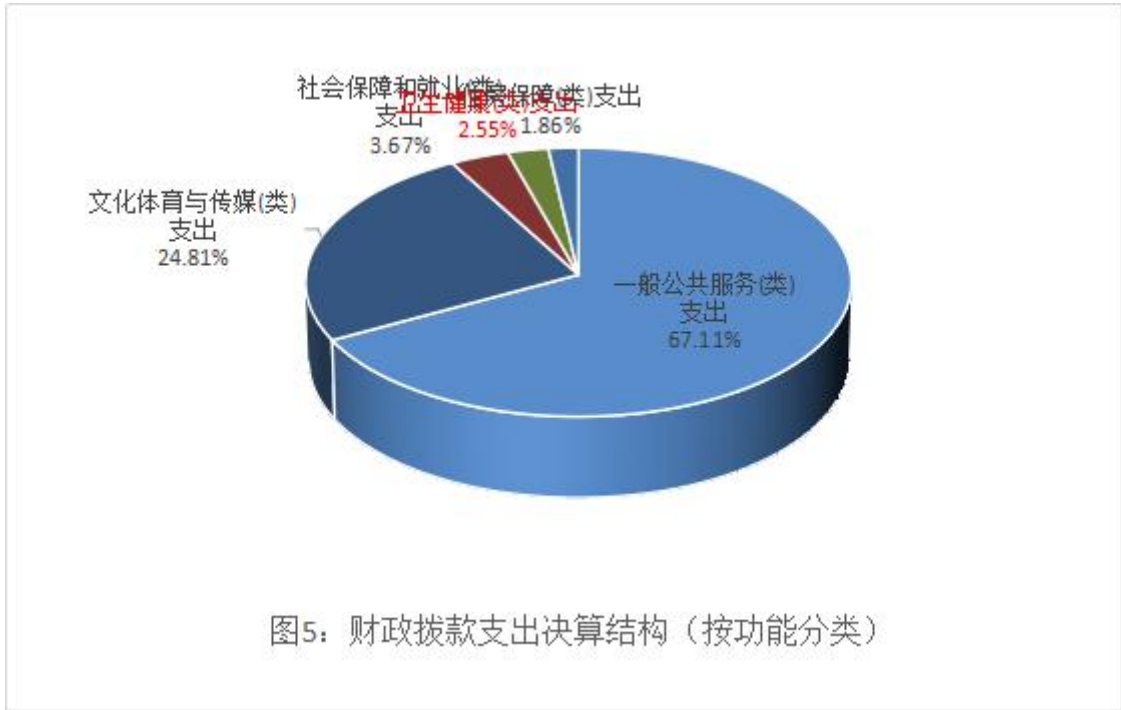
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.08%，比年初预算增加 928.84 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 180.60%，比年初预算增加 1132.91 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 361 万元，主要是收到上级专项资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 361 万元，主要是拨付上级专项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2899.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1945.87 万元，占 67.11%，；文化旅游体育与传媒支出 719.33 万元，占 24.81%；社会保障和就业（类）支出 106.27 万元，占 3.67%；卫生健康支出 74.05 万元，占 2.55%；

住房保障（类）支出 53.92 万元，占 1.86%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1054.87 万元，其中：人员经费 990.89 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.98 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.72 万元，完成预算的 89.95%。较年初预算减少 0.75 万元，降低 10.05%，主要是当年未发生招待活动。较 2018 年度增加 2.53 万元，增长 60.38%，主要是区广播电视台财务合并入宣传部，增加 1 台公务用车经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要原因是无支出。因公出国（境）费支出与上年数持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.72 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.03 万元，降低 0.44%，主要是有剩余运行维护费。较上年数增加 2.53 万元，增长 60.38%，主要是区广播电视台财务合并入宣传部，增加 1 台公务用车经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算相比无增减变化，主要是无支出。公务用车购置费支出与上年数持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费支出 6.72 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.96 万元，增长 16.66%，主要是区广播电视台财务合并入宣传部，增加 1 台公务用车经费。较上年数增加 2.53 万元，增长 60.38%，主要是区广播电视台财务合并入宣传部，增加 1 台公务用车经费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.72 万元，降低 100%，主要是当年未发生公务接待活动。公务接待费支出与上年数持平，主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目涉及年初预算 10 个，共涉及资金 542.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.56%。组织对 2019 年度秦财教[2019]149 号-下达国家电影事业发展专项资金、秦财教[2018]919 号-提前下达 2019 年国家电影事业发展省级专项资金、秦财教[2018]768 号-提前下达 2019 年补助地方国家电影事业发展专项资金 3 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 361 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对市级以上媒体专版宣传经费、《今日海港区》宣传经费等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 463 万元。从评价情况来看，我单位较好地执行了 2019 年度部门绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映市级以上媒体专版宣传经费、《今日海港区》宣传经费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）《今日海港区》宣传经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，《今日海港区》宣传经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167 万元，执行数为 166.7398 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：《今日海港区》报纸、电台、电视台刊发（播）期数为 311 期。以文字、图片、视频等多种形式刊发（播）中央、省、市决策部署和政策、法规，宣传海港区经济社会发展、城市形象和先进典型，弘扬主旋律，传播正能量。扩大《今日海港区》影响力，受众广，群众满意度高。

（2）市级以上媒体宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级以上媒体宣传经费绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 178 万元,执行数为 178 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:在市级以上媒体开展大量的宣传工作。在 3 家及以上中央、省级媒体,2 家及以上市级媒体刊发海港区新闻,媒体种类包括报纸、电台、电视台、网站、微信平台,刊发稿件种类包括文字、图片、视频,立体全面展示了海港区各项事业发展情况。

(3)重点工作宣传经费(建国 70 周年及意识形态等工作)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点工作宣传经费(建国 70 周年及意识形态等工作)绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是创卫公益宣传。在全区 15 条主次干道、背街小巷设置公益宣传牌 760 余块。在全区所有居民小区出入口显要位置设置安装 1610 块创卫宣传牌。在市政府、火车站、海阳路、西外环都设置了景观式公益广告,宣传牌 16 块。二是味道专题片。通过视频这种最直观的形式,让全国人民加深对秦皇岛海港区的认识,从而爱上海港区,到海港区旅游。

(4)重要节日文化活动经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重要节日文化活动经费绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:暑期组织召开 27 场“彩

色周末·百姓舞台”专场文艺汇演；在人民广场举办 2019 年“金猪闹元宵”活动；非遗展演活动受疫情影响延期举办。充分展示我区浓厚的文化底蕴、独具特色的城市魅力，以高质量文化供给展示基层文化建设成果、丰富群众夏季文化生活、增强全区人民的文化获得感幸福感。

（5）精神文明建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神文明建设经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年精神文明建设考察工作；二是完成创城公益广告工作；三是完成制作文明单位荣誉牌并下发各单位；四是按期完成文明网改版工作。

（6）理论宣讲经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，理论宣讲经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是印发理论学习材料及月（季度）宣讲材料；二是以文艺、讲座、视频录制等多种形式开展宣讲活动；三是引导并扶持草根宣讲员开展宣讲工作，组织宣讲员培训。

（7）重点党报党刊订阅经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点党报党刊订阅经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实党报党刊征

订任务，广泛发动，积极拓宽征订渠道，已经不折不扣完成党报党刊征订任务，并投递到党政机关单位和基层党组织。

（8）广电中心业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广电中心业务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；发挥好党和人民的喉舌作用，唱响主旋律，传播正能量。

3. 重点项目绩效自评结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 63.97 万元，比 2018 年度增加 44.83 万元，增长 234.22%。主要原因是区广播电视台合并入宣传部，支出费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 604.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 601.92 万元。授予中小企业合同金额 604.49 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 483.59 万元，占政府采购支出总额的 79.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是区广播电视台合并入宣传部。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 3 辆，其他用车主要是机关公务用车及新闻采访用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

