

2019 年度
中共河南省委宣传部部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 省委宣传部概况

- 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 省委宣传部概况

一、部门职责

中共河南省委宣传部主要负责河南省宣传思想文化方面的工作。

二、机构设置

省委宣传部内设办公室、政研室等 23 个内设机构。另设有机关党委。

从单位构成看，省委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 中共河南省委宣传部机关本级
2. 河南省哲学社会科学基金规划办公室
3. 理论教育讲师团
4. 出版产品质量监督检测中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,466.16	一、一般公共服务支出	29	6,467.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	684.49
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	18.00
七、其他收入	7	1,506.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,108.34
	8		八、社会保障和就业支出	36	663.13
	9		九、卫生健康支出	37	312.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	329.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	10,972.36	本年支出合计	52	9,582.50
用事业基金弥补收支差额	25	3.54	结余分配	53	0.34
年初结转和结余	26	616.37	年末结转和结余	54	2,009.43
	27			55	
总计	28	11,592.27	总计	56	11,592.27

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,972.36	9,466.16					1,506.20
201	一般公共服务支出	7,442.77	5,936.91					1,505.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00					
20111	纪检监察事务	27.00	27.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	27.00	27.00					
20133	宣传事务	7,265.77	5,759.91					1,505.87
2013301	行政运行	4,929.56	3,423.69					1,505.87
2013302	一般行政管理事务	2,194.80	2,194.80					
2013303	机关服务	95.22	95.22					
2013399	其他宣传事务支出	46.20	46.20					
205	教育支出	685.06	684.72					0.34
20508	进修及培训	685.06	684.72					0.34
2050803	培训支出	54.30	54.30					
2050899	其他进修及培训	630.76	630.42					0.34
206	科学技术支出	18.00	18.00					

20606	社会科学	18.00	18.00				
2060699	其他社会科学支出	18.00	18.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,445.53	1,445.53				
20701	文化和旅游	312.40	312.40				
2070199	其他文化和旅游支出	312.40	312.40				
20706	新闻出版电影	574.33	574.33				
2070601	行政运行	41.23	41.23				
2070605	出版发行	223.80	223.80				
2070699	其他新闻出版电影支出	309.30	309.30				
20708	广播电视	17.70	17.70				
2070899	其他广播电视支出	17.70	17.70				
20799	其他文化体育与传媒支出	541.10	541.10				
2079999	其他文化体育与传媒支出	541.10	541.10				
208	社会保障和就业支出	687.90	687.90				
20805	行政事业单位离退休	659.47	659.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.73	369.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.74	289.74				
20808	抚恤	18.43	18.43				
2080801	死亡抚恤	18.43	18.43				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	364.11	364.11				
21011	行政事业单位医疗	364.11	364.11				
2101101	行政单位医疗	350.01	350.01				
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				

221	住房保障支出	329.00	329.00					
22102	住房改革支出	329.00	329.00					
2210201	住房公积金	329.00	329.00					

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,582.50	5,635.84	3,946.67			
201	一般公共服务支出	6,467.48	3,514.88	2,952.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00		150.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00			
20111	纪检监察事务	27.00		27.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	27.00		27.00			
20133	宣传事务	6,290.48	3,514.88	2,775.59			
2013301	行政运行	3,964.07	3,419.62	544.45			
2013302	一般行政管理事务	2,185.24		2,185.24			
2013303	机关服务	94.97	94.97				
2013399	其他宣传事务支出	46.20	0.30	45.90			
205	教育支出	684.49	604.89	79.60			
20508	进修及培训	684.49	604.89	79.60			
2050803	培训支出	54.30		54.30			
2050899	其他进修及培训	630.19	604.89	25.30			
206	科学技术支出	18.00		18.00			

20606	社会科学	18.00		18.00		
2060699	其他社会科学支出	18.00		18.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.34	240.30	868.05		
20701	文化和旅游	312.15		312.15		
2070199	其他文化和旅游支出	312.15		312.15		
20706	新闻出版电影	539.49	240.30	299.20		
2070601	行政运行	35.76	35.76			
2070605	出版发行	196.98		196.98		
2070699	其他新闻出版电影支出	306.76	204.54	102.22		
20708	广播电视	17.70		17.70		
2070899	其他广播电视支出	17.70		17.70		
20799	其他文化体育与传媒支出	239.00		239.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	239.00		239.00		
208	社会保障和就业支出	663.13	634.70	28.43		
20805	行政事业单位离退休	634.70	634.70			
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.73	369.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97			
20808	抚恤	18.43		18.43		
2080801	死亡抚恤	18.43		18.43		
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
210	卫生健康支出	312.07	312.07			
21011	行政事业单位医疗	312.07	312.07			
2101101	行政单位医疗	297.97	297.97			
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10			

221	住房保障支出	329.00	329.00			
22102	住房改革支出	329.00	329.00			
2210201	住房公积金	329.00	329.00			

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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	9,466.16	一、一般公共服务支出	30	5,923.03	5,923.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	684.49	684.49	
	6		六、科学技术支出	35	18.00	18.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,104.80	1,104.80	
	8		八、社会保障和就业支出	37	663.13	663.13	
	9		九、卫生健康支出	38	312.07	312.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	329.00	329.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	9,466.16	本年支出合计	53	9,034.52	9,034.52
年初财政拨款结转和结余	25	230.81	年末财政拨款结转和结余	54	662.46	662.46
一、一般公共预算财政拨款	26	230.81		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	9,696.97	总计	58	9,696.97	9,696.97

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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		9,034.52	5,632.30	3,402.22
201	一般公共服务支出	5,923.03	3,514.88	2,408.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00		150.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00
20111	纪检监察事务	27.00		27.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.00		27.00
20133	宣传事务	5,746.03	3,514.88	2,231.14
2013301	行政运行	3,419.62	3,419.62	
2013302	一般行政管理事务	2,185.24		2,185.24
2013303	机关服务	94.97	94.97	
2013399	其他宣传事务支出	46.20	0.30	45.90
205	教育支出	684.49	604.89	79.60
20508	进修及培训	684.49	604.89	79.60
2050803	培训支出	54.30		54.30
2050899	其他进修及培训	630.19	604.89	25.30
206	科学技术支出	18.00		18.00

20606	社会科学	18.00		18.00
2060699	其他社会科学支出	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,104.80	236.76	868.05
20701	文化和旅游	312.15		312.15
2070199	其他文化和旅游支出	312.15		312.15
20706	新闻出版电影	535.95	236.76	299.20
2070601	行政运行	35.76	35.76	
2070605	出版发行	196.98		196.98
2070699	其他新闻出版电影支出	303.22	201.00	102.22
20708	广播电视	17.70		17.70
2070899	其他广播电视支出	17.70		17.70
20799	其他文化体育与传媒支出	239.00		239.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	239.00		239.00
208	社会保障和就业支出	663.13	634.70	28.43
20805	行政事业单位离退休	634.70	634.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.73	369.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97	
20808	抚恤	18.43		18.43
2080801	死亡抚恤	18.43		18.43
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	312.07	312.07	
21011	行政事业单位医疗	312.07	312.07	
2101101	行政单位医疗	297.97	297.97	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	

221	住房保障支出	329.00	329.00
22102	住房改革支出	329.00	329.00
2210201	住房公积金	329.00	329.00

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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	4,064.07	302	商品和服务支出	1,129.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.69	30201	办公费	103.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,169.44	30202	印刷费	18.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	829.58	30203	咨询费		310	资本性支出	61.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.98	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	61.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.75	30206	电费	21.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	28.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.41	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	30209	物业管理费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.37	30211	差旅费	63.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	351.75	30212	因公出国（境）费用	21.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.10	30214	租赁费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	376.87	30215	会议费	129.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.00	30216	培训费	214.90	31013	公务用车购置	

30302	退休费	269.01	30217	公务接待费	3.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	169.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.59			
人员经费合计		4,440.94	公用经费合计				1,191.36	

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：中共河南省委宣传部

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
135.33	28.59	106.74	0	87.68	19.06	77.42	21.85	51.79		51.79	3.78

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 11592.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1148.34 万元，增长 11.00%。主要原因是 2019 年机构改革后，新闻广电出版局部分处室和二级机构划归宣传部，涉及人员经费、业务经费和项目经费同步划转，2019 年经费收支较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10972.36 万元，其中：财政拨款收入 9466.16 万元，占 86.27%；其他收入 1506.20 万元，占 13.73%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9582.50 万元，其中：基本支出 5635.84 万元，占 58.81%；项目支出 3946.67 万元，占 41.19%。

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 9696.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.25 万元，增长 5.91%。主要原因是 2019 年机构改革后，新闻出版广电局部分职能和处室划归宣传部，涉及公用经费和人员经费同步划转，2019 年财政拨款收支较上年有所增加。

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 9034.52 万元，占本年支出合计的 94.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.53 万元，增长 0.54%。主要原因是 2019 年机构改革后，新闻出版广电局部分处室和二级机构划归宣传部，涉及经费同步划转，2019 年经费收支较上年有所增加。同时，按照项目开展情况和年度工作调整，半年预算调整调减一般性项目经费，一般性公共预算财政拨款支出整体增加比例较小。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9034.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5923.03 万元，占 65.56%；教育支出 684.49 万元，占 7.58%；科学技术支出 18 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 1104.8 万元，占 12.23%；社会保障和就业支出 663.13 万元，占 7.34%；卫生健康支出 312.07 万元，占 3.45%；住房保障支出 329 万元，占 3.64%。

（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 8493.60 万元，支出决算为 9034.52 万元，完成年初预算的 106.37%。2019 年，我部机构改革完成，涉及转隶部门和人员经费相应从转出单位划转我部，按照预决算口径一致原则，本公开文本中年初预算数为机构改革后合并的预算数，与我单位 2019 年预算公开数不完全一致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为中联部河南宣介经费，由财政专项拨付。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该经费为驻部纪检组办案经费，由省纪委编制相关经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2887.8 万元，支出决算为 3419.62 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员经费正常涨幅和机构改革经费调整增加造成的。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 2914.7 万元，支出决算为 2185.24

万元，完成年初预算的 74.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整时根据项目开展情况，调减一般行政事务管理所涉部分项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 94.97 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利待遇正常涨幅导致人员经费支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 46.2 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政正常压减经费。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 54.3 万元，支出决算为 54.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）其它进修及培训（项）。年初预算为 571.2 万元，支出决算为 630.19 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属二级单位用于调整及补发人员工资和津补贴。

9. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为 2019 年结转项目经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 471.2 万元，支出决算为 312.15 万元，完成年初预算的 66.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是半年预算调整时根据项目开展情况，调减了所涉部分项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 41.23 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为机构改革后新闻出版局划转的相关人员经费和公用经费综合定额，受益于 2019 年国家减税政策，相关社保缴费金额下降幅度较大，结余经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 223.8 万元，支出决算为 196.98 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为机构改革后新闻出版局划入经费，因人员、职能合并后相关工作计划发生变化，部分经费未进行开支。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其它新闻出版电影支出（项）。年初预算为 312.9 万元，支出决算为 303.22 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为机构改革后新闻出版局划入经费，因人员、职能合并后相关工作计划发生变化，部分经费未进行开支。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其它广播电视支出(项)。年初预算为 17.7 万元,支出决算为 17.7 万元,完成年初预算的 100%。

15. 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 471.2 万元,支出决算为 239 万元,完成年初预算的 50.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据半年预算调整时按照项目开展情况,相关项目经费结转至 2020 年进行支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 355.1 万元,支出决算为 369.73 万元,完成年初预算的 104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部离退休费小幅上涨。

17. 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)。年初预算为 283.6 万元,支出决算为 264.97 万元,完成年初预算的 93.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受益于 2019 年国家减税政策,相关社保缴费金额下降幅度较大,结余经费财政收回。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.43 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2019 年一名离休干部去世，按标准申请并发放抚恤费。

19. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为省级领导走访慰问经费，由财政例行下拨。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 309.3 万元，支出决算为 297.97 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整导致医疗保险缴费减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 286.1 万元，支出决算为 329 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 7 月住房公积金标准调整，同时新闻出版局转隶人员至我单位，导致公积金缴费增幅较大。

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 5632.30 万元。其中：人员经费 4440.94 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 1191.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 135.33 万元，支出决算为 77.42 万元，完成预算的 57.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少不必要的相关“三公”支出。

（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 21.85 万元，完成预算的 76.42%，占 28.22%；公务用车购置及运行费支出决算 51.79 万元，完成预算的 59.07%，占 66.89%；公务接待费支出决算 3.78 万元，完成预算的 21.98%，占 5.75%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 28.59 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 76.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，压缩出国经费中非必要开支。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 8 人次。开支内容包括：赴法国和匈牙利参加巡演活动，参加“范长江”行动图片展及领奖仪式，中华文化走出去-彩陶之路文化推广交流合作项目的国内国外相关差旅支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 87.68 万元，支出决算为 51.79 万元，完成预算的 59.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的相关公车支出。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 51.79 万元。主要用于公务车辆的运行维护及公车驾驶员的待遇奖金保障。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算为 19.06 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 19.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.78 万元。主要用于外省和中央媒体单位来我省调研、参加活动陪同接待费。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 253 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《河南省财政厅关于开展 2019 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2020〕1 号）文件的要求，为加强我部财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高我部财政资金的使用效益，我部组织力量对部门预算整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我部 2019 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集等方式，对我部 2019 年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为 83.33 分，绩效等级为“良”。综合评价显示，主要在管理效率与运行成本方面与目标存在差距，其次项目预算执行有较大的提升空间，另外可持续性指标设置有待更合理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2019 年预算批复省委宣传部一般性项目 11 项，项目明细及开展完成情况详见下表：

2019 年省委宣传部一般性项目明细表

项目名称	主要内容	预算资金（万元）
河南省委讲师团一般性项目-干部理论培训	河南省委讲师团一般性项目-干部理论培训	26.50

项目名称	主要内容	预算资金（万元）
河南省委讲师团一般性项目-习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣讲宣传	河南省委讲师团一般性项目-习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣讲宣传	47.50
宣传思想文化工作	宣传思想文化工作	732.50
新闻出版工作	新闻出版工作经费	483.60
意识形态及理论工作	意识形态及理论工作	657.40
文艺发展繁荣工作	文艺发展繁荣工作	471.20
援疆新闻宣传工作及党的十九大精神宣讲	援疆新闻宣传工作及党的十九大	266.00
精神文明建设工作	精神文明建设工作	775.20

2019年，省委宣传部在各部门的协助下，基本完成了各项重点工作，但由于受牵头单位工作完成情况的影响，个别工作未能按计划全部完成，经综合评估，重点工作完成率为约89%。2019年省委宣传部一般性项目实际开展及完情况见下表：

序号	任务名称	计划内容	任务完成情况	备注
1	宣传思想文化工作	宣传思想文化工作	主要开展并完成了“三下乡”活动、“我和我的祖国”微型党课系类活动、“我和祖国共成长”庆祝建国70周年图片展、“最美洛阳人”发布、爱国主义教育基地布展、“我和我的祖国”主题活动，暖暖新年中原早春活动、最美奋斗者事迹展、最美职工发布、改革先锋进校园、快乐星期六暨核心价值观主题教育微课大赛活动、社会主义核心价值观主题微电影制作、举办“四力”培训班等工作。	完成计划内容
2	新闻出版工作	新闻出版工作经费	主要开展并完成了2019年两会新闻宣传、“好记者讲好故事”活动、“锦绣中华，大美山川”河南微视频大赛、“四力”新闻舆论班等工作。	完成计划内容
3	意识形态及理论工作	意识形态及理论工作	主要开展并完成了“四力”意识形态培训、意识形态专题督查、编印新时代意识形态工作读本、第七轮巡视意识形态专项巡视、意识形态风险防控工作座谈会等工作。	完成计划内容
4	文艺发展繁荣工作	文艺发展繁荣工作	主要开展并完成了“不忘初心，牢记使命”焦裕禄演出、“五个一工程”评审及资助、2019中原文艺精品创作工程重点项目资助、2020年文化产业发展专项评选、补助舞剧《关公》演出、不忘初心，牢记使命主题教育演出、贯彻习近平总书记重要讲话精神推进河南文艺创作研修班、老家河南微视频评选、小村微信群MV摄制、志愿服务团送欢乐下基层活动、中原文化大舞台活动等工作。	完成计划内容

序号	任务名称	计划内容	任务完成情况	备注
5	精神文明建设工作	精神文明建设工作	主要开展并完成了河南好人榜暨第三届河南省乡村好媳妇发布、中央文明办网络文明传播活动、“我和我的祖国-奋进新时代，文明我出彩”全省文明单位演讲比赛、设置2019年文明单位（标兵）测试题库、开展2019文明城市测评、开展文明村镇、文明单位、文明学校考评、新中国成立70周年公益广告等工作。	完成计划内容

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集等方式，对省委宣传部2019年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为81.2分，绩效等级为“良”。

一级指标得分情况表

评价项目	预算执行 指标	管理效能 指标	管理效率 指标	运行成本 指标	服务满意 指标	可持续性 指标	合计
权重	10.00	35.00	25.00	15.00	5.00	10.00	100.00
分值	9.00	31.50	17.70	10.00	5.00	8.00	81.20
得分率	90.00%	90.00%	70.80%	66.67%	100.00%	80.00%	81.20%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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2887.8万元，支出决算为1171.98万元，完成年初预算的40.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年年初预算机关运行经费包含有人员经费预算1759.6万元，实际机关运行经费预算为1128.2万元，支出决算完成预算的103.88%。差异主要原因是机构改革后人员处室增加，运行经费相应增加。质

检中心不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 61.91 万元，其中：政府采购货物支出 61.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.91 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 61.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障车 4 辆、离退休干部用车 1 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。