

2019 年度
中共东城区委宣传部
部门决算



目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职责

中共北京市东城区委宣传部(简称区委宣传部)是区委主管意识形态方面工作的工作机关,加挂北京市东城区人民政府新闻办公室(简称区政府新闻办)、北京市东城区新闻出版局(简称区新闻出版局)牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室(简称区精神文明办)设在区委宣传部。

主要职责是:贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策,拟定本区宣传思想文化工作的政策措施、规划计划并组织实施;贯彻落实党中央、市委和区委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调本区党的意识形态工作;统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作;负责规划组织本区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作;统筹协调本区社会主义核心价值观建设工作;统筹协调组织开展本区新闻发布工作;组织协调开展新闻媒体和社会舆情信息收集、分析研判工作,跟踪了解、研究掌握舆情动态;统筹协调本区对外宣传工作;贯彻落实国家和北京市新闻出版、电影管理政策法规;负责本区“扫黄打非”工作;统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调本区群众文化建设;统筹协调组织本区精神文明建设工作,承担区精神文明建设委员会办公室的日常工作;负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作;负责组织区属各单位完成党报党刊的征订工作;负责编辑出版宣传思想政治工作的理论刊物、简报资料等工作;贯彻落实党

中央、国务院、市委市政府关于环境保护、安全生产的方针政策和本区有关决策部署；完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

此部门预算，只包括中共东城区委宣传部本级一户。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度部门收入支出决算总表

单位： 万元（保留两位小数）
批复01表

中共北京市东城区宣传部

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	4,502.69	5,477.74	一、一般公共服务支出	30	4,054.10	4,853.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	390.00	384.99
	8			八、社会保障和就业支出	37	58.59	64.95
	9			九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0
本年收入合计	25	4,502.69	5,477.74	本年支出合计	54	4,502.69	5,303.02
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		263.77	年末结转和结余	56		438.49
	28				57		
总计	29	4,502.69	5,741.51	总计	58	4,502.69	5,741.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度部门收入决算表

单位：万元（保留两位小数）
批复02表

中共北京市东城区宣传部

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,477.74	5,477.74					
201			一般公共服务支出	5,022.79	5,022.79					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	907.61	907.61					
2010301			行政运行	854.84	854.84					
2010302			一般行政管理事务	52.77	52.77					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,940.49	1,940.49					
2013101			行政运行	0.00	0.00					
2013102			一般行政管理事务	1,940.49	1,940.49					
20133			宣传事务	1,927.58	1,927.58					
2013302			一般行政管理事务	1,927.58	1,927.58					
20136			其他共产党事务支出	247.11	247.11					
2013601			行政运行	247.11	247.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	390.00	390.00					
20701			文化和旅游	390.00	390.00					
2070108			文化活动	390.00	390.00					
208			社会保障和就业支出	64.95	64.95					
20805			行政事业单位离退休	64.95	64.95					
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.95	64.95					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2019年度部门支出决算表

单位：万元（保留两位小数）
批复03表

中共北京市东城区宣传部

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,303.02	1,166.62	4,136.40			
201			一般公共服务支出	4,853.09	1,101.68	3,751.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892.53	854.56	37.97			
2010301			行政运行	854.56	854.56	0.00			
2010302			一般行政管理事务	37.96	0.00	37.96			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,902.93	0.00	1,902.93			
2013102			一般行政管理事务	1,902.93	0.00	1,902.93			
20133			宣传事务	1,810.52	0.00	1,810.52			
2013302			一般行政管理事务	1,810.52	0.00	1,810.52			
20136			其他共产党事务支出	247.11	247.11	0.00			
2013601			行政运行	247.11	247.11	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	384.99	0.00	384.99			
20701			文化和旅游	394.99	0.00	384.99			
2070108			文化活动	384.99	0.00	384.99			
208			社会保障和就业支出	64.95	64.95	0.00			
20805			行政事业单位离退休	64.95	64.95	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.95	64.95	0.00			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2019年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元（保留两位小数）
批复04表

中共北京市东城区委宣传部

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	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		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4,502.69	5,477.74	一、一般公共服务支出	32	4,054.10	4,054.10	0.00	4,853.08	4,853.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	390.00	390.00	0.00	384.99	384.99	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	58.59	58.59	0.00	64.95	64.95	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,502.69	5,477.74	本年支出合计	56	4,502.69	4,502.69	0.00	5,303.02	5,303.02	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		263.77	年末财政拨款结转和结余	58				438.49	438.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		263.77		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	4,502.69	5,741.51	总计	62	4,502.69	4,502.69	0.00	5,741.51	5,741.51	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支和年末结转结余情况。

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元（保留两位小数）

中共北京市东城区委宣传部

批复05表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	4,853.08	1,101.67	3,751.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892.52	854.56	37.96
2010301			行政运行	854.56	854.56	0.00
2010302			一般行政管理事务	37.96	0.00	37.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,902.93	0.00	1,902.93
2013102			一般行政管理事务	1,902.93	0.00	1,902.93
20133			宣传事务	1,810.52	0.00	1,810.52
2013302			一般行政管理事务	1,810.52	0.00	1,810.52
20136			其他共产党事务支出	247.11	247.11	0.00
2013601			行政运行	247.11	247.11	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	384.99	0.00	384.99
20701			文化和旅游	384.99	0.00	384.99
2070108			文化活动	384.99	0.00	384.99
208			社会保障和就业支出	64.95	64.95	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.95	64.95	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.95	64.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元（保留两位小数）

中共北京市东城区委宣传部

批复06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		1,166.62	1,166.62	0.00
工资福利支出	小计	1	1,005.35	1,005.35	0.00
	基本工资	2	135.12	135.12	0.00
	津贴补贴	3	715.20	715.20	0.00
	奖金	4	12.66	12.66	0.00
	社会保障缴费	5	85.13	85.13	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	6	27.58	27.58	0.00
	职业年金缴费	7	29.66	29.66	0.00
商品和服务支出	小计	8	22.07	22.07	0.00
	办公费	9	10.45	10.45	0.00
	印刷费	10	0.18	0.18	0.00
	邮电费	11	0.02	0.02	0.00
	差旅费	12	0.34	0.34	0.00
	维修（护）费	13	0.04	0.04	0.00
	工会经费	14	7.35	7.35	0.00
	福利费	15	1.98	1.98	0.00
	其他交通费用	16	0.59	0.59	0.00
	其他商品和服务支出	17	1.12	1.12	0.00
对个人和家庭的补助	小计	18	139.20	139.20	0.00
	离休费	19	33.07	33.07	0.00
	退休费	20	12.79	12.79	0.00
	医疗费	21	18.00	18.00	0.00
	住房公积金	22	74.25	74.25	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	23	1.09	1.09	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元（保留两位小数）

批复07表

中共北京市东城区委宣传部

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类	款	项	支出功能分类科目编码			
栏次				1	2	3
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
说明：中共北京市东城区委宣传部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。

2019年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元（保留两位小数）
批复08表

中共北京市东城区委宣传部

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年预算数	2.20	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2019年决算数	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2019年度部门项目支出决算明细表

单位：万元（保留两位小数）

批复09表

中共北京市东城区委宣传部

单位名称	项目			支出数			
	支出功能分类科目编码			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	科目名称			
				栏次	1	2	3
				合计	4,136.40	4,136.40	
中共北京市东城区委宣传部	2010302			区委宣传部：2018年社会舆情采集分析工作经费	1.52	1.52	
中共北京市东城区委宣传部	2010302			区委宣传部：“崇文争先”课题研究专项经费	34.44	34.44	
中共北京市东城区委宣传部	2010302			宣传部：因公赴台交流经费	2.00	2.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013102			文明办-2019年文明办法律咨询经费-协议采购	3.00	3.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013102			文明办-文明办2019年因公赴台交流经费-非采购	2.00	2.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013102			文明办-2019年文明办网站运行维护经费-非采购	46.71	46.71	
中共北京市东城区委宣传部	2013102			文明办-2019年文明办精神文明建设工作经费-非采购	90.08	90.08	
中共北京市东城区委宣传部	2013102			文明办-2019年文明办市民教育工作经费-非采购	48.54	48.54	
中共北京市东城区委宣传部	2013102			文明办-2019年文明办文明乘车工作-非采购	1,712.60	1,712.60	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部宣传工作业务费	91.30	91.30	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部“光辉起点·中国共产党早期组织活动在东城”主题展览维护费	1.09	1.09	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部党报党刊征订费-非采购	133.38	133.38	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费-非采购	3.58	3.58	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部理论学习活动费-非采购	63.14	63.14	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部社会宣传活动费-非采购	64.49	64.49	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部“光辉起点.中国共产党早期组织在东城”主题展览维护费-项目采购	127.65	127.65	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部“光辉起点.中国共产党早期组织在东城”主题展览维护费-非采购	186.41	186.41	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部文化工作活动费-非采购	38.88	38.88	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部历史文化研究展示工作费-项目采购	400.00	400.00	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部：2019年元宵灯会立体灯饰展览经费	423.23	423.23	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：赴台经费	0.22	0.22	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部办公设备更新费-协议采购	4.19	4.19	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			宣传部-2019年宣传部宣传工作经费-非采购	9.20	9.20	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：“光辉起点.中国共产党早期组织在东城”主题展览专项运维经费	63.77	63.77	
中共北京市东城区委宣传部	2013302			区委宣传部：《40年，我和我的北京》专题片工作经费	200.00	200.00	
中共北京市东城区委宣传部	2070108			提前告知第七届北京孔庙国子监国学文化节-非采购	384.99	384.99	

注：本表反映部门项目支出明细情况。

政府购买服务支出情况表

批复10表

部门：中共北京市东城区委宣传部

金额单位：万元（保留两位小数）

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	793.00	530.65
1	A00 基本公共服务	A14 文化	790.00	527.65
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	3.00	3.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

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 年度收入总计 5741.51 万元，支出总计 5741.51 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5477.74 万元，其中：财政拨款收入 5477.74 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5303.02 万元，其中：基本支出 1166.62 万元，占支出合计的 22.00%；项目支出 4136.40 万元，占支出合计的 78.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5741.51 万元，支出总计 5741.51 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 5303.02 万元，占本年支出合计的

92.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5303.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4853.08 万元，占 91.52%；文化旅游体育与传媒支出 384.99 万元，占 7.26%；社会保障和就业支出 64.95 万元，占 1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出决算 5303.02 万元，比 2019 年年初预算增加 800.33 万元，增长 17.77%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）

2019 年度决算 854.56 万元，比 2019 年年初预算增加 427.34 万元，增长 100.03%。主要原因一是区委宣传部年度工作任务量增加；二是工资政策性调整；三是物价上涨导致办公费和维修费相应增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）

2019 年度决算 37.96 万元，比 2019 年年初预算增加 37.96 万元。主要原因：因 2019 年度工作需要，年中追加三笔项目预算，一是 2018 年社会舆情采集分析工作经费 1.52 万元；二是“崇文争先”课题研究专项经费 34.44 万元；三是因公赴台交流经费

2.00 万元。

3. 一般公共服务类（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 1902.93 万元，比 2019 年年初预算减少 37.56 万元，下降 1.94%。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

2019 年度决算 1810.52 万元，比 2019 年年初预算增加 398.77 万元，增长 28.25%。主要原因：根据中央领导关于传承展示中华优秀传统文化、丰富人民群众的精神文化生活，中心城区要有灯会的指示精神，按照北京市元宵节文化活动的统一部署，我区于 2019 年元宵节，在永定门公园、钟鼓楼广场举办“福满京城 春贺神州”灯会活动，由区委宣传部牵头 2019 年元宵灯会立体灯饰展览展示工作，申请年中追加预算 423.23 万元。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

2019 年度决算 247.11 万元，比 2019 年年初预算减少 27.54 万元，减少 10.03%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

2019 年度决算 384.99 万元，比 2019 年年初预算减少 5.01 万元，减少 1.28%。

7. 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）

2019 年度决算 64.95 万元，比 2019 年年初预算增加 6.36 万元，增长 10.86%，主要原因是离退休费政策性增长。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度中共东城区委宣传部无政府性基金预算财政拨款。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1166.62 万元，其中：人员经费 1144.55 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 22.07 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、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。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 4.22 万元，比 2019 年年初预算 2.20 万元增加 2.02 万元。主要原因：一是为做好 2019 年底在台湾高雄举办的北京地坛文化庙会高雄之旅相关工作，区委宣传部 2 位干部参加工作团负责期间相关活动的统筹协调和服务保障工作。按照市台办统一安排，因举办媒体交流会、北京东城非遗文化展和京台图书研讨会，本次赴台行程较满，时间增加至 8 天 7 晚，赴台费用也相应增加，因此“三公”经费中的因公出国（境）费用增加 2.22 万元。二是 2019 年区委宣传部未产生公务接待事宜，2019 年公务接待费较年初预算减少 0.20 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 4.22 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 4.22 万元，比 2019 年年初预算数 2.00 万元增加 2.22 万元。主要原因：为做好 2019 年底在台湾高雄举办的北京地坛文化庙会高雄之旅相关工作，区

委宣传部 2 位干部参加工作团负责期间相关活动的统筹协调和服务保障工作。按照市台办统一安排，因举办媒体交流会、北京东城非遗文化展和京台图书研讨会，本次赴台行程较满，时间增加至 8 天 7 晚，赴台费用也相应增加，因此增加 2.22 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0.00 万元，比 2019 年年初预算数 0.20 万元减少 0.20 万元。主要原因：2019 年区委宣传部未产生公务接待事宜。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0.00 万元。

公务用车购置支出 0.00 万元。2019 年中共东城区委宣传部购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。由于公务用车改革，本单位车辆由区机关事务管理服务中心统一管理。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 22.07 万元，比 2019 年初预算减少 27.65 万元，减少原因：中共东城区委宣传部落实厉行勤俭节约要求，严格控制各类日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本部门政府采购支出总额 534.84 万元，其中：政

府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 530.65 万元。授予中小企业合同金额 4.19 万元，占政府采购支出总额的 0.78%，其中：授予小微企业合同金额 4.19 万元，占政府采购支出总额的 0.78%。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 439.93 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0.00 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.00 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0.00 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 793.00 万元，支出金额 530.65 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年中共北京市东城区委宣传部对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，为“2019 年文明乘车工作”，占部门项目总数的 6.67%，涉及金额 1712.60 万元，评价结果，此项目自评结果为良好。

二、“2019 年文明乘车工作”项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目概况

北京市公共文明引导员总队成立 17 年来，公共文明引导员在社会开展公共交通秩序疏导、环境维护、帮助群众咨询指路、应急救助、配合公安干警防范安全隐患，按照全市部署开展文明交通、绿色出行、蓝天行动等专题宣传，取得了显著成效。

市领导多次强调做好文明引导是首都文明办工作的重要内容，为将公共文明引导有效融入特大型城市治理，保障各区公共文明引导行动的有序开展，根据 2019 年公共文明引导行动的重点工作任务，结合财政管理制度中“活动及管理经费不得占用引导员补贴”的相关要求，结合东城区实际，设立项目专项经费。

单位职能与项目内容相匹配。

2. 项目资金情况

2019 年度该项目预算金额为 1750.00 万元，项目实际到位金额 1750.00 万元，项目实际支出金额 1712.60 万元，资金使用率为 97.86%。

项目实际支出金额具体内容：①公共文明引导员岗位补贴 1572.00 万元②为全区引导员制作工装费 26.00 万元③2019 年 6 月为引导员上意外伤害保险 6.30 万元④2019 年 7 月为引导员进行体检 31.50 万元⑤2019 年 6 至 8 月夏季防暑降温 34.00 万元⑥2019 年拟对引导员进行 3 次慰问 37.00 万元⑦加班费 13 万元⑧会议、培训、宣传教育、主题宣传活动 25.20 万元⑨总结表彰 5.00 万元。

3. 绩效目标情况

通过项目实施，维护公交、地铁站台秩序、有效组织市民有序排队上下车，有针对性地设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续发展指标和服务对象满意度指标。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

部门项目支出绩效评价旨在通过自评总结经验、分析问题，促进项目采取措施改进和加强财政支出管理水平，提高财政资金的使用效益。结合项目特点，项目按照财政文件规定的评价方法，形成项目支出绩效指标体系，完成项目支出绩效评价表，出具绩效评价报告，评价工作顺利进行。

2. 评价组织实施情况

按照开展财政绩效自评工作的安排，区委宣传部对财政支出绩效自评工作高度重视，进行专门研究，主要领导提要求，主管领导抓落实，协调办责任、分工、目的三明确，并于 2020 年 6

月开展了 2019 年文明乘车工作经费的绩效自评工作，结合绩效考核指标和实际情况，认真撰写绩效自评报告，分析问题，查找原因，以做好今后的绩效工作。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

绩效目标设定依据充分，符合项目支持方向，并与效果紧密相关，具有一定的可实现性。绩效目标指向基本明确，具备一定的可衡量性。

2. 项目绩效控制评价分析

项目能严格按《首都精神文明建设委员会办公室关于做好 2019 年公共文明引导行动专项经费预算的通知》（精建办〔2018〕20 号）有关要求，以及项目所设定的任务指标和任务量执行，在任务书规定时间内完成。

3. 项目产出及效果评价分析

项目实现预期产出目标，社会效益明显。维护了公交、地铁站台秩序、市民有序排队上下车文明秩序良好。具体情况如下：

（1）万无一失保障首都重大活动胜利圆满，完成质量指标；（2）开展“迎国庆展形象做新时代文明北京人”主题宣讲活动，完成服务对象满意度指标；（3）持续开展常态化公共文明引导行动，完成时效指标和可持续发展指标；（4）拓展创新将文明引导融入城市治理，完成数量指标；（5）开展“当好东道主·精彩北京人”文明有礼好乘客推举活动，完成服务对象满意度指标；（6）

加强培训，不断提升规范服务水平，完成质量指标；（7）学雷锋志愿服务活动丰富多彩，完成质量指标；（8）勤俭节约、专款专用，完成成本指标。

三、评价结论

自评等级良好，分值 90 分。

四、存在问题

一是由于城区疏解动迁和公共文明引导员年龄和家庭的原因，造成队伍人员流失较大，给招募带来一定难度。

二是由于队伍流动加大、新上岗人员较多，在规范服务水平上有待进一步提高。

六、建议

无。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、

政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政（款）行政运行（项）（2010301）：反映中共东城区委宣传部的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）（2013302）：反映中共东城区委宣传部的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）（2013399）：反映中共东城区委宣传部除上述项目以外的其他事务支出。

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）（2080501）：反映实行归口管理的中共东城区委宣传部开支的离退休经费。