

# 区委宣传部

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1、主要职能

区委宣传部（挂区精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照区委的安排，具体部署全区性的宣传思想工作任务；结合全区思想工作动态，研究制定宣传工作方案，并负责组织实施。

（二）围绕党的中心任务和区委中心工作，负责全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（三）承担全区舆论宣传及对外宣传工作，负责宣传队伍的建设，培训新闻报道骨干，建立健全通讯员网络。

（四）承担全区精神文明建设工作，负责安排、部署全区性群众精神文明建设活动。

（五）配合区有关部门搞好群众性文化活动，做好节日、纪念日宣传及区委、区政府各项重大活动的宣传。

（六）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工

作。

（七）负责区委干部理论讲师团的具体工作。

（八）协助区目标办进行全区精神文明建设目标责任书的编制及年终检查、验收工作。

（九）承担区位和市委宣传部交办的其他事项。

## 2. 机构人员情况

我部单位年末人数 5 人，其中行政在职人员 3 人，事业人员 2 人。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：宣传部本级部门，没有其他。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：区委宣传部

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、财政拨款收入	1	741.46	一、一般公共服务支出	28	387.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.32
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	129.33
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	205.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	741.46	本年支出合计	50	750.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.59	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	750.05	总计	54	750.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：区委宣传部

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	741.46	741.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	379.38	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	职业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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。

## 支出总体情况表

部门：区委宣传部 公开 03 表  
金额单位：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
类	款	项	合计	750.05	538.80	211.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务 支出		387.97	176.72	211.25	0.00	0.00	0.00



20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	379.47	168.22	211.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理 事务	211.25	0.00	211.25	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育 支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传 媒支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	13.88	13.88	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.11	0.11	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：区委宣传部

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	741.46	一、一般公共服务支出	28	387.97	387.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.32	0.32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	129.33	129.33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.17	14.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.99	6.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	205.00	205.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.27	6.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	741.46	<b>本年支出合计</b>	49	750.05	750.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	8.59	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	750.05	<b>总计</b>	54	750.05	750.05	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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：区委宣传部

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
类	款	项	合计	750.05	538.80	211.25
201		一般公共服务 支出	387.97	176.72	211.25	
20131		党委办公厅 (室)及相关 机构事务	8.50	8.50	0.00	

2013101	行政运行	8.50	8.50	0.00
20133	宣传事务	379.47	168.22	211.25
2013301	行政运行	142.03	142.03	0.00
2013302	一般行政管理事务	211.25	0.00	211.25
2013399	其他宣传事务支出	26.20	26.20	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00
20504	成人教育	0.32	0.32	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.32	0.32	0.00
207	文化体育与传媒支出	129.33	129.33	0.00
20701	文化	129.33	129.33	0.00
2070199	其他文化支出	129.33	129.33	0.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.88	13.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.99	6.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00

212	城乡社区支出	205.00	205.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.81	302	商品和服务支出	433.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.97	30201	办公费	374.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.85	30202	印刷费	19.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.72	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	6.10	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.66	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.37	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.61	39999	其他支出	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	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		105.47	公用经费合计					433.33

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：区委宣传部

金额单位：元

“三公” 经费预算数						“三公” 经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. 31	0. 00	2. 31	0. 00	2. 31	0. 2	1. 11	-52. 36	0. 00	1. 11	0. 00	1. 11	0. 00	0. 00	26. 06

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：区委宣传部

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
类	款	项	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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：区委宣传部

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	750.05	538.80	211.25
201			一般公共服务支出	387.97	176.72	211.25
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	8.50	8.50	0.00
201	33	01	行政运行	8.50	8.50	0.00
201	33		宣传事务	379.47	168.22	211.25
201	33	01	行政运行	142.03	142.03	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	211.25	0.00	211.25
201	33	99	其他宣传事务支出	26.20	26.20	0.00
205			教育支出	0.32	0.32	0.00



205	04		成人教育	0.32	0.32	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.32	0.32	0.00
207			文化体育与传媒支出	129.33	129.33	0.00
207	01		文化	129.33	129.33	0.00
207	01	99	其他文化支出	129.33	129.33	0.00
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
208	05		行政事业单位离退休	13.88	13.88	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.99	6.99	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
212			城乡社区支出	205.00	205.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	205.00	205.00	0.00
221			住房保障支出	6.27	6.27	0.00
221	02		住房改革支出	6.27	6.27	0.00
221	02	01	住房公积金	5.72	5.72	0.00
221	02	03	购房补贴	0.55	0.55	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：区委宣传部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		433.33
302	商品和服务支出	433.33
30201	办公费	374.83
30202	印刷费	19.46
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.10
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	25.41
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.37
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.61
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.55
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

312	对企业补助	0.00
-----	-------	------

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。

## 政府采购支出情况表

部门：区委宣传部

公开 11 表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	79.04	79.04	0.00
货物	2	13.6	13.6	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	65.45	65.45	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

### 第三部分 宣传部 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 750.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 369.64 万元。主要原因是：创城工作量减少。

（一）收入总计 750.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 750.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 378.23 万元，下降 33.78%，主要原因是创城工作量减少。

2、年初结转和结余 8.59 万元，主要为宣传部上年结转本年使用的工作经费。

（二）支出总计 750.05 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 387.97 万元，占 51.73%，主要用于宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 568.92 万元，下降 59.5%，主要原因是创城工作量减少。

2、教育支出（类）支出 0.32 万元，占 0.04%，主要用于宣传部理论武装、理论学习工作方面的支出。较上年减少 100.07 万元，主要原因是创城工作经费从城乡社区（类）支出，不再从此项列支。

3、文化体育与传媒（类）支出 129.33 万元，占 17.24%，

主要用于宣传部及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 129.33 万元，增长 100%，主要原因是新媒体建设。

4、社会保障和就业（类）支出 14.17 万元，占 1.89%，主要用于宣传部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.11 万元，增长 133.83%，主要原因是人员基数增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 6.99 万元，占 0.93%，主要用于宣传部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 1.69 万元，下降 19.5%，主要原因是人员减少。

6、城乡社区（类）支出 205 万元，占 27.33%，主要宣传部用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 205 万元，增长 100%，主要原因是创城工作需要。

7、住房保障（类）支出 6.27 万元，占 0.83%，主要用于宣传部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.76 万元，增长 13.8%，主要原因是工资基数调整。

8、年末结转和结余 8.59 万元，为宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计741.46 万元，其中：财政拨款收入 741.46 万元，占100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 750.05 万元，其中：基本支出 538.8 万元，占 71.84%；项目支出 211.25 万元，占 28.16%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度收入、支出总计 750.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 369.64 万元。主要原因是：创城工作量减少，经费减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 255.95 万元，支出决算为 741.46 万元，完成年初预算的 289.69%。决算数大于预算数的主要原因是全区创城工作追加经费。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.97 万元，占 51.73%；教育（类）支出 0.32 万元，占 0.04%；文化体育与传媒（类）支出 129.33 万元，占 17.24%；社会保障和就业（类）支出 14.17 万元，占 1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.99 万元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 205 万元，占 27.33%；住房保障（类）支出 6.27 万元，占 0.83%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 264.54 万元，支出决算为 750.05 万元，完成年初预算的 283.53%。决算数大于预算数的主要原因是全区创城工作追加经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务（项）年初预算为148.95 万元，支出决算为 211.25 万元，完成年初预算的 141.83%。

2、教育支出（类）

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支（项）年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年宣传部工作任务重,减少部分教育培训。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）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 0.43 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 39.09 %。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年社保基数调整。

（2）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 10.78 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的88.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年社保基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0.7 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 221%。决算

数大于预算数的主要原因是 2018 年社保基数调整。

#### 4、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年基数调整。

#### 5、住房保障支出（类）

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 5.72 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年基数调整。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 538.8 万元，其中：人员经费 105.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 433.33 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.31 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 48.05%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.31 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 48.05%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.11 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 1.11 万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.22 万元，下降 52.25%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.22万元，下降 52.25%，主要原因是电子化办公软件的安装减少了部分行车费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无此项费用支出。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出750.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少369.64万元，下降33.01%。主要原因是创城经费减少。（可列柱状图）

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 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（类）支出 387.97 万元，占 51.73%；教育（类）支出 0.32 万元，占 0.04%；文化体育与传媒（类）支出 129.33 万元，占 17.24%；社会保障和就业（类）支出 14.17 万元，占 1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.99 万元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 205 万元，占 27.33%；住房保障（类）支出 6.27 万元，占 0.83%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 433.33 万元，比上年增加 269.37 万元，增长 164.29%，主要原因是部分业务增加创城工作经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 79.04 万元，其中：政府采购货物支出 13.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.45 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年度，区财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。我单位 2018 年无预算绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，宣传部共有车辆 3 辆，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“经营收入”和“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)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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。



