

中共成安县委宣传部
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 中共成安县委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度中共成安县委宣传部部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度中共成安县委宣传部部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中共成安县委宣传部 概 况

一、主要职责

- (一) 指导全县理论学习、理论宣传、研究理论工作；负责县委中心组理论学习的服务工作；负责做好党员教育工作。
- (二) 负责组织、协调、指导和管理全县对外宣传工作。
- (三) 负责社会舆论的引导、协调工作，负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导；负责全县互联网新闻宣传工作。
- (四) 负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动。
- (五) 负责宏观指导全县精神产品的生产、监督、指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和文化产业发展。

二、内设机构及职责

我单位部门决算公开包括机构单位本身。

第二部分：中共成安县委宣传部部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党成安县委委员会宣传部

金额单位：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	2,755,373.00	一、一般公共服务支出	30	2,420,734.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	93,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,755,373.00	本年支出合计	51	2,513,734.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	241,639.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2,755,373.00	总计	58	2,755,373.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共成安县委宣传部

2017 年度

单位：元

科目		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		2755373	2755373					
201	一般公共服务支出	2662373	2662373					
20133	宣传事务	2662373	2662373					
2013301	行政运行	2662373	2662373					
2013350	事业运行	2662373	2662373					
208	社会保障和就业支出	93000	93000					
20805	行政事业单位离退休	93000	93000					
2080501	归口管理的行政单位离退休	93000	93000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共成安县委宣传部

2017 年度

科目		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		2755373	2755373				
201	一般公共服务支出	2662373	2662373				
20133	宣传事务	2662373	2662373				
2013301	行政运行	2662373	2662373				
2013350	事业运行	2662373	2662373				
208	社会保障和就业支出	93000	93000				
20805	行政事业单位离退休	93000	93000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	93000	93000				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共成安县委宣传部

2017 年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2755373	一、一般公共服务支出	30	2420734	2420734	
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	93000	93000	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	2755373	本年支出合计	53	2513734	2513734
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	241639	241639
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2755373	总计	58	2755373	2755373

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共成安县委宣传部

2017 年度

单位：元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		2755373	2755373	
201	一般公共服务支出	2662373	2662373	
20133	宣传事务	2662373	2662373	
2013301	行政运行	2662373	2662373	
208	社会保障和就业支出	93000	93000	
20805	行政事业单位离退休	93000	93000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	93000	93000	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共成安县委宣传部

2017 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
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	1091800	302	商品和服务支出	450554	310	其他资本性支出	878380
30101	基本工资	461800	30201	办公费	98942	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120100	30202	印刷费	99435	31002	办公设备购置	27380
30103	奖金	115500	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	132200	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	851000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141400	30207	邮电费	5750	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	84800	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	36000	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	93000	30211	差旅费	14815	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	93000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7174	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12250	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	36885	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	81585	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93718			
人员经费合计		1184800	公用经费合计				1328934	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共成安县委宣传部

2017 年度

单位：元

科目		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：本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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共成安县委宣传部

2017 年度

金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：中国共产党成安县委宣传部

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,328,934.00
（一）支出合计	2	44,059.00	44,059.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,885.00	36,885.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	36,885.00	36,885.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	7,174.00	7,174.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	7,174.00	7,174.00	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	

5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9	37
其中：外事接待批次（个）	17	—		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	18	39
其中：外事接待人次（人）	19	—		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：中共成安县委宣传部

2017 年度

公开 10 表

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	

栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：中共成安县委宣 传部部分决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 275 万元，支出合计 275 万元。与 2016 年相比决算收支分别增加 36%。主要原因是：2017 年工资调整，及网络信息办公室成立费用和运行费用。年末结转 24 万。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 275 万元，其中：财政拨款收入 275 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出合计 275 万元，其中：基本支出 251 万元，占 91%，结余 24 万元，占 9%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 275 万元，财政拨款支出决算总计 275 万元，与 2016 年相比，收支总计增加 100 万，增加 36%，主要原因是：2017 年工资调整，及网络信息办公室成立费用和运行费用。与 2017 年初预算相比，增加了 102 万元，增加 58%。主要由于 2017 年人员工资调整及省、市、县安排的临时工作、临时活动经费。财政拨款收入决算总计含年初财政款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计含年末财政结转和结余 24 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况。

宣传部 2017 年度财政拨款指出年初预算为 172.3 万元，本年度决算为 275 万元，比初预算增加 58%，主要由于 2017 年人员工资调整及省、市、县安排的临时工作、临时活动经费。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 102 万元，增幅 58%。

（二）财政拨款指出决算结构

宣传部 2017 年度财政拨款支出 251 万元，按照功能分类只要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.7 万元，社会保障和就业（类）支出 9.3 万元。

（1）一般公共服务支出（类）241.7 万元，主要是为完成省、市、县各项工作，保障各项工作顺利进行而发生的人员支出、日常共用支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 9.3 万元，主要是按照国家规定发放的退休人员经费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宣传部 2017 年度一般公共服务（类）支出 241.7 万元，其中：人员经费 109.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支付、退休费、住房公积金、采暖补助。公用经费 45 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新费、其他商品和服务支出。

2017 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 4.4 万元，较年初预算减少了 3.3 万元，降低了 42.8%。较 2016 年决算减少了 6.3 万元，降低了 58.9%。体现了我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（一）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 3.69 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆），较预算减少了 3.01 万元，降低 45%。较 2016 年决算减少 4.06，降低了 53%。公务用车运行维护费大幅度减少主要原因是公车改革，减少

了公车配备量，以及单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务公车运行费用。

（二）公务接待费

全年发生公务接待费 0.71 万元（2017 年度公务接待记者 9 批次，合计接待 18 人次），较预算减少了 0.29 万元，降低 29%。比 2016 年决算减少了 2.25 万元，降低 76%。

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据县委、县政府战略目标和本部门工作任务，按照绩效预算管理总体要求，以“部门职责-工作活动”为依据，规范了绩效目标、绩效指标和评价标准设定。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，宣传部对 2017 年初确定的部门一般公共预算专项项目全面开展了绩效自评。我部门未涉及专项项目。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 132.9 万元，比 2016 年相比增加 64 万元。主要原因是：网络信息办公室成立费用和运行费用。

（二）政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。公务用

车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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支出。