

2018 年度  
中共邾县委员会宣传部部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 中共郟县委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 中共邾县委员会宣传部概况

## 一、部门职责

(一) 拟定：从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

(二) 起草：负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

(三) 承担：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

## 二、机构设置

纳入中共郟县县委宣传部 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共郟县县委宣传部本级
2. 新闻信息中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：中共郟县委员会宣传部

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	335.81	一、一般公共服务支出	28	322.11
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	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	0.00
	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	335.81	本年支出合计	50	355.85
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	35.25	年末结转和结余	52	15.21
其中：项目支出结转和结余	26	14.55	其中：项目支出结转和结余	53	0.00
总计	27	371.06	总计	54	371.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：中共郟县委员会宣传部

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		335.81	335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	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。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：中共郟县委员会宣传部

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		355.85	281.30	74.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.11	247.55	74.55	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	322.11	247.55	74.55	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.23	9.23	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：中共郟县委员会宣传部

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	335.81	一、一般公共服务支出	28	322.11	322.11	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.13	29.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.61	4.61	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	335.81	<b>本年支出合计</b>	49	355.85	355.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	35.25	年末财政拨款结转和结余	50	15.21	15.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	35.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	371.06	<b>总计</b>	54	371.06	371.06	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：中共郟县委员会宣传部

公开 05 表

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		<b>355.85</b>	<b>281.30</b>	<b>74.55</b>
201	一般公共服务支出	322.11	247.55	74.55
20133	宣传事务	322.11	247.55	74.55
2013301	行政运行	193.31	193.31	0.00
2013302	一般行政管理事务	74.55	0.00	74.55
2013350	事业运行	54.24	54.24	0.00
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.13	29.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：中共郟县委员会宣传部

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.92	302	商品和服务支出	139.15	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.96	30201	办公费	27.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	3.50	30214	租赁费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.23	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	12.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.40	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	58.85	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.03	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.73	30239	其他交通费用	4.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		142.15	公用经费合计				139.15	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：中共郑县委员会宣传部

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
20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00	18.43	0.00	18.43	0.00	15.03	3.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：中共郟县委员会宣传部

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 371.06 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 3.68 万元，减少 0.99%。主要原因是一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 335.81 万元，其中：财政拨款收入 335.81 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 355.85 万元，其中：基本支出 281.30 万元，占 79.1%；项目支出 74.55 万元，占 20.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 371.06 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.99%。主要原因是一般公共服务支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 322.11 万元，占支出合计的 90.51%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.07 万元，增长 1.6%。主要原因是一般公共预算财政支出增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 355.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.11 万元，占 90.51%；

社会保障和就业（类）支出 29.13 万元，占 8.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.33 万元，占 1.31%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.85 万元，支出决算为 355.85 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：年初预算工作比较细致，没有超预算支出。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.31 万元，支出决算为 322.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.55 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.24 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是年初预算工作比较细致，没有超预算支出。

4. 社会保障和就业（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 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是年初预算工作比较细致，没有超预算支出。

6. 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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.3 万元。与 2017 年度相比，增加 92.92 万元，增长 33.03%，主要原因是人员经费支出增加。其中：人员经费 142.15 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 92.15%。2018 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算工作比较细致，没有超预算支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.03万元，完成预算的94%，占82%；公务接待费支出决算3.4万元，完成预算的85%，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出15.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.03万元。主要用于车辆维护及燃油费。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.3万元，增加2%。

3. 公务接待费支出3.4万元。其中：主要用于记者来访、上级部门工作检查、同级部门观摩学习等接待业务。公务接待费支出决算比2017年度增减少3.1万元，下降47%。中共郟县委员会宣传部2018年度共接待国内来访团组68个、来访人员204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。

根据财政预算管理要求，中共郟县委员会宣传部2018年度人民网合作项目开展绩效自评，涉及金额10万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**

自评结果：人民网对我县报道达 600 余篇，对外宣传效果良好。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费支出 139.15 万元，较 2017 年度减少 37.43 万元，减少 26.89%。减少的主要原因是：公用经费整体支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，中共郟县委员会宣传部共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

本部门无其他重要事项的情况说明

## 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各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。