

中共濮阳市委宣传部
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 中共濮阳市委宣传部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共濮阳市委宣传部 2017 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 中共濮阳市委宣传部 2017 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 中共濮阳市委宣传部概况

一、主要职责

- (一) 指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；
- (二) 指导全市哲学社会科学规划工作；
- (三) 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；
- (四) 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；
- (五) 负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；
- (六) 制定和实施全市对外宣传工作规划和意见；
- (七) 在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作；
- (八) 受市委委托，协同市委组织部对市直宣传文化系统副县以上干部进行考察；
- (九) 贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；
- (十) 承办市委交办的其他事项。

根据上述职责，市委宣传部设10个职能科（室），分别是办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传科、党教科、干部科、外宣办、网信办、文改办。

二、部门决算单位构成

纳入中共濮阳市宣传部 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：中共濮阳市宣传部本级，无独立核算二级单位，本

级决算即汇总决算。

第二部分

中共濮阳市委宣传部 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1338.36	一、一般公共服务支出	30	1035.42
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	256
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.9
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
本年收入合计	25	1338.36	本年支出合计	54	1352.41
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	380.91	年末结转和结余	56	366.87
其中：项目支出结转和结余	28	380.91	其中：项目支出结转和结余	57	343.07
总计	29	1719.28	总计	58	1719.28

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

公开 02 表

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
合计		1338.36	1338.36	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	711.47	711.47	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	711.47	711.47	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	477.79	477.79	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	233.68	233.68	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	562	562	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	445	445	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	117	117	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	46	46	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	20	20	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	51	51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52	52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	52	52	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.79	6.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.2	45.2	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12.9	12.9	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	12.9	12.9	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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
合计		1352.41	518.88	833.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	1035.42	457.9	577.52	0	0	0
20133	宣传事务	1035.42	457.9	577.52	0	0	0
2013301	行政运行	457.9	457.9	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	577.52	0	577.52	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	256	0	256	0	0	0
2070199	其他文化支出	175	0	175	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	81	0	81	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	36	0	36	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	45	0	45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	48.09	48.09	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.79	6.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.29	41.29	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12.9	12.9	0	0	0	0
21011	医疗保障	12.9	12.9	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9	0	0	0	0

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表

公开 04 表

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	1338.36	一、一般公共服务支出	31	1035.42	1035.42	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	256	256	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	48.09	48.09	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.9	12.9	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54			
本年收入合计	25	1338.36	本年支出合计	55	1352.41	1352.41	0
年初财政拨款结转和结余	26	380.91	年末财政拨款结转和结余	56	366.87	366.87	0
一般公共预算财政拨款	27	380.91		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	1719.28	总计	60	1719.28	1719.28	0

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

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			
栏次		1	2	3
合计		1352.41	518.88	833.52
201	一般公共服务支出	1035.42	457.9	577.52
20133	宣传事务	1035.42	457.9	577.52
2013301	行政运行	457.9	457.9	
2013302	一般行政管理事务	577.52		577.52
207	文化体育与传媒支出	256		256
2070199	他文化支出	175		175
20799	其他文化体育与传媒支出	81		81
2079902	宣传文化发展专项支出	36		36
2079999	其他文化体育与传媒支出	45		45
208	社会保障和就业支出	48.09	48.09	
20805	行政事业单位离退休	48.09	48.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.3	41.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.9	12.9	
21011	医疗保障	12.9	12.9	
2101101	行政单位医疗	12.9	12.9	

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

单位：万元

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
301	工资福利支出	436.56	302	商品和服务支出	34.2
30101	基本工资	247.93	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	88.92	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	11.83	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	2.69	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	43.37	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	23.16	30211	差旅费	2.75
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	2.48
30302	退休费	6.79	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	16.37	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	1.28
30306	救济费		30217	公务接待费	1.13
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.01
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	18.07
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	2.12
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	24.95
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	24.95
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
62	0	47	0	47	15	46.63	2.48	43.02	24.95	18.07	1.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

公开 08 表

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
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

中共濮阳市委宣传部没有政府资金收入，也未安排政府性资金支出，本表无数据。

第三部分
中共濮阳市委宣传部
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1719.28 万元，支出总计 1352.41 万元，其中：财政拨款收入 1338.36 万元，财政拨款结转 380.91 万元，2017 年度结转和结余 366.87 万元。与 2016 年相比，收入增加 558.82 万元、增加 48.16%，支出增加 572.86、增加 73.49%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1719.28 万元，其中：财政拨款收入 1338.36 万元，占 77.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；财政拨款结转 380.91 万元，占 22.16%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1352.41 万元，其中：基本支出 518.88 万元，占 38.37%；项目支出 833.52 万元，占 61.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年收入总计 1719.28 万元，支出总计 1352.41 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 558.82 万元、增加 48.16%，支出增加 572.86、增加 73.49%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1352.41 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572.86、增加 73.49%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1352.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1035.42 万元，占 76.56%；文化体育与传媒（类）支出 256 万元，占 18.93%；社会保障和就业（类）支出 48.09 万元，占 3.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 12.9 万元，占 0.95%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.48 万元，支出决算为 1352.41 万元，完成年初预算的 307.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加、调整预算；二是统发工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 334.78 万元，支出决算为 457.9 万元，完成年初预算的 136.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 577.52 万元，完成年初预算的 555.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

4. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

5. 文化体育与传媒支出(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 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

6. 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 7 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算由财政局编列。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算由财政局编列。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 518.88 万元，，比上年增加 103.54 万元、增加 24.93%。其中：人员经费 459.72

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 59.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会务费等。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为46.63万元，完成预算的75.21%，其中：因公出国（境）费年初未列预算，支出决算为2.48万元；公务用车购置购置费支出决算增加24.95万元，增长100%；公务用车运行费支出决算18.07万元，完成38.45%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的7.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加16.7万元，增长55.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.17万元，下降46.67%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.13万元，增长72.84%；公务接待费支出决算增加0.74万元，增长189.74%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置一辆公车；公务接待费支出增加的主要原因是新闻采访团体和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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2.48万元，占5.32%；公务用车购置及运行费支出决算43.02万元，占92.26%；公务接待费支出决算1.13万元，占2.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.48万元。文化交流考察，全年安排部机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务用车购置及运行费支出43.02万元。其中：

公务用车购置支出为24.95万元，购置车辆1台。

公务用车运行支出18.07万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费等支出。2017年期末，中共濮阳市委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出1.13万元。主要用于接待国内媒体记者来访团组4个、来访人员12人次。

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，中共濮阳市委宣传部2017年度一般公共预算项目全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制较合理，基本达到预期绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 518.88 万元，较 2016 年度增加 103.54 万元，增长 24.93%。增加的主要原因是：人员工资、津贴、奖金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 24.95 万元，其中：政府采购货物支出 24.95 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.12 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共濮阳市委宣传部共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”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（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。

五、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。