

中共城固县委宣传部

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据城办发[2016]17号文件《关于印发中共城固县委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，中共城固县委宣传部是在县委统一领导下的正科级财政拨款行政单位。主要职责是：

1、主管全县意识形态工作，贯彻落实中省市宣传思想文化工作方针政策和任务部署；围绕县委、县政府中心工作，制定和实施全县宣传思想文化工作政策、任务和措施，服务经济社会发展和稳定大局。

2、指导协调全县各级党委宣传部门和县直宣传文化系统各单位工作；研究和加强基层宣传思想文化工作。

3、负责指导全县理论学习、宣传、教育、研讨工作。

4、安排部署全局性思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态，提出加强和改进思想政治工作的对策。

5、负责全县新闻宣传工作，引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调和管理全县新闻宣传工作；组织策划重大主题宣传和典型宣传。

6、负责全县对外宣传工作，组织开展重大对外宣传活动；协调配合来城新闻媒体的采访工作。

7、负责全县网络安全和信息化工作，组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

8、安排部署全县精神文明建设工作，组织开展公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作，指导群众性精神

文明创建活动。

9、宏观管理精神产品的生产，指导协调全县文化、广播、电视、出版、文物工作；协调推动文化体制改革和文化产业发展。

10、指导协调县文联和新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

11、按干部管理权限负责县直宣传文化系统干部的考察、任免；组织开展全县宣传干部培训工作。

12、负责县直宣传文化系统人才工作；组织全县新闻和企业思想政治工作职称评审。

13、完成县委和市委宣传部交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

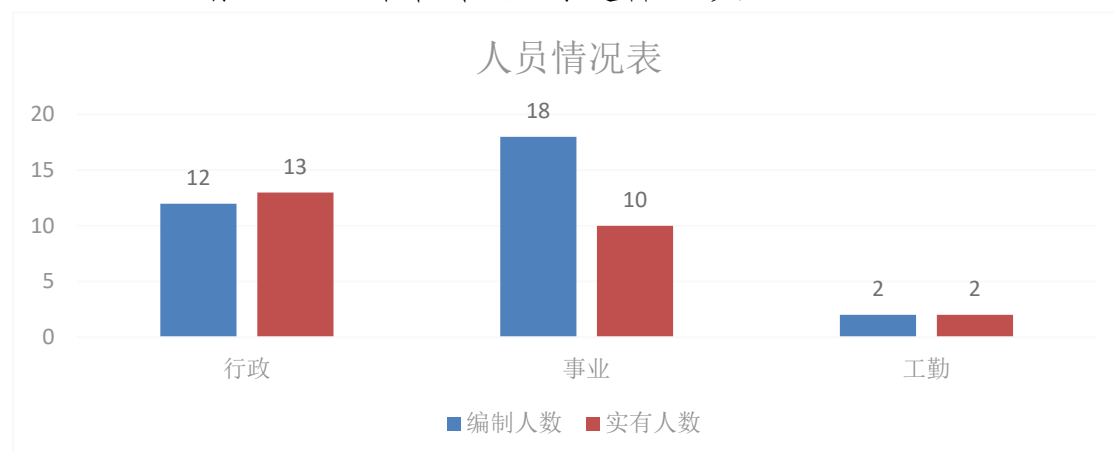
2017 年，在县委、县政府及市委宣传部的正确领导和关心支持下，全县宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实中省市宣传思想文化工作会议和县委十五届五次全会工作部署，牢牢把握“两个巩固”根本任务，唱响主旋律，打好主动仗，凝聚正能量，奋力促赶超，各项工作呈现出昂扬向上、蓬勃发展的良好态势，为建设更高层次更高水平的“六个城固”提供了强大的思想保证、舆论支持和文化条件。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。内设办公室、理论教育股、新闻宣传股和舆情信息股。辖四个代管机构：文明办、通讯组、外宣办、网信办。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 12 人，事业编制 18 人，工勤编制 2 人，实有工资关系人员 25 人，其中行政 13 人（1 人调出，工资关系未转），事业 10 人，工勤 2 人。单位管理的退休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度我单位总收入 451.58 万元，总支出 522.26 万元，较上年均有所增加，主要是上级部门增拨村级文化综合示范点建设款和宣传文化事务业务费增加。

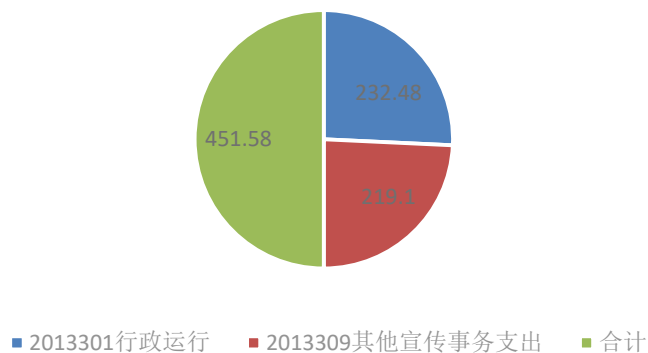
本年度收入构成情况。

本年总收入 451.58 万元。

功能科目	本年收入数（万元）	占总收入比重
2013301 行政运行	232.48	0.51
2013309 其他宣传事务支出	219.1	0.49
合计	451.58	1.00

本年收入数

单位：万元



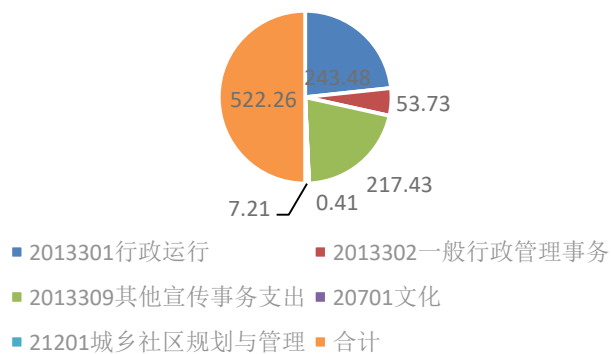
本年支出构成情况。

2017 年总支出 522.26 万元。

功能科目	本年支出数（万元）	占总收入比重
2013301 行政运行	243.48	0.466
2013302 一般行政管理事务	53.73	0.103
2013309 其他宣传事务支出	217.43	0.416
20701 文化	0.41	0.001
21201 城乡社区规划与管理	7.21	0.014
合计	522.26	1.000

本年支出数

单位：万元



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年，我单位财政拨款收入 388.20 万元，较上年减少，主要是因为退休人员待遇由原单位转入养老经办中心，人员经费拨款减少。财政拨款支出 440.88 万元，较上年增加，主要是因为宣传文化事务业务费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2017 年，我单位一般公共预算财政拨款支出 440.88 万元，其中：

（1）一般公共服务支出--宣传事务 440.26 万元，

①行政运行 169.10 万元，反映宣传部机关行政运行支出。

②一般行政管理事务 53.73 万元，反映全县文化宣传专项工作支出。

③其他宣传事务支出 217.43 万元，反映宣传部门专项工作支出。

文化体育与传媒支出--其他文化支出 0.41 万元，反映村头新闻站创新项目支出。

城乡社区支出--城乡社区规划与管理 0.21 万元，反应精神文明建设工作支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 169.10 万元，其中人员经费 147.31 万元，公用经费 21.79 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017 年度我单位全年公务接待 66 批次，共计 560 人次，公务接待费 8.11 万元，较上年下降 4.34 万元，主要因为我单位严格执行中央八项规定，控制接待标准和接待人数。本年度我单位无公务用车购置和公务用车维护费开支。

2、会议费 0.3 万元，较上年下降 3.04 万元，主要我单位严格执行中央八项规定，精文简会，压缩会议费开支。

3、培训费 0.11 万元，较上年下降 0.9 万元，主要因为我单位严格控制培训规模和培训费用。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 271.78 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，我单位机关运行经费 21.79 万元，较上年下降 13.37 万元，主要因为我单位厉行节约，循环利用，减少办公、印刷等开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 5.58 万元，其中政府采购货物类支出 5.58 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无单价 50 万元以上的通用设备；2017 年当年无购置车辆、无购置单价 50 万元以上的设备。2017 年新增资产明细如下：办公用打印机 2 台、传真机 2 台、为部门人员更换电脑 9 台、会议室用电视机 1 台。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2017 年部门决算公开报表

部门名称:中共城固县委宣传部

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目录

2017 年

金额单位：万元

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金决算收支

部门决算收支总表

公开 01 表

2017 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	388.20	1、一般公共服务支出	514.64
其中：一般公共预算财政拨款	388.20	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.41
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	63.38	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	7.21
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	451.58	本年支出合计	522.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.96	年末结转和结余	22.28
收入总计	544.54	支出总计	544.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

2017 年

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							
合计		451.58	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
201	一般公共服务支出	451.58	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
20133	宣传事务	451.58	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
2013301	行政运行	232.48	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63.38
2013399	其他宣传事务支出	219.10	219.10	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。

部门决算支出总表

公开 03 表

单位：万元

2017 年

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						
合计		522.26	243.48	278.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.64	243.48	271.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	514.64	243.48	271.16	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	53.73	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	217.43	0.00	217.43	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

2017 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	388.20	1、一般公共服务支出	440.26	440.26	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.21	0.21	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	388.20	本年支出合计	440.88	440.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	54.35	年末财政拨款结转和结余	1.67	1.67	0.00
一般公共预算财政拨款	54.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	442.55	支出总计	442.55	442.55	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

单位：万

2017 年

元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		440.88	169.10	147.31	21.79	271.78	
201	一般公共服务支出	440.26	169.10	147.31	21.79	271.16	
20133	宣传事务	440.26	169.10	147.31	21.79	271.16	
2013301	行政运行	169.10	169.10	147.31	21.79	0.00	
2013302	一般行政管理事务	53.73	0.00	0.00	0.00	53.73	
2013399	其他宣传事务支出	217.43	0.00	0.00	0.00	217.43	
207	文化体育与传媒支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	
20701	文化	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	
2070199	其他文化支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	
212	城乡社区支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	
21202	城乡社区规划与管理	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	
2120201	城乡社区规划与管理	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		169.10	147.31	21.79	
301	工资福利支出	147.31	147.31	0.00	
30101	基本工资	73.32	73.32	0.00	
30101	基本工资	73.32	73.32	0.00	
30102	津贴补贴	49.38	49.38	0.00	
30102	津贴补贴	49.38	49.38	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30107	绩效工资	24.35	24.35	0.00	
30107	绩效工资	24.35	24.35	0.00	
302	商品和服务支出	21.79	0.00	21.79	
30201	办公费	12.17	0.00	12.17	
30201	办公费	12.17	0.00	12.17	
30202	印刷费	1.33	0.00	1.33	
30202	印刷费	1.33	0.00	1.33	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
30226	劳务费	4.46	0.00	4.46	
30226	劳务费	4.46	0.00	4.46	
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88	
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表

公开 07 表

2017 年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.30	0.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

2017 年

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	
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