

2016 年度

中共梨树县委宣传部部门决算

2017 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行中央及省、市、县关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作；指导全县宣传文化系统的工作；按照市委宣传部和县委统一工作部署，协调全县宣传文化系统各部门之间的关系；协调全县宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作；负责县委理论学习中心组、各党委理论学习组的学习教育工作；做好全县党务干部理论教育培训工作。

3、负责引导社会舆论，协调、指导和管理全县新闻宣传工作；做好网络舆情信息监测、上报工作；联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责抓好全县企业思想政治工作；做好爱国主义教育、重大主题教育及典型宣传等社会宣传工作。

5、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；对省、市、县精神文明单位，全县文明县城、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进行协调、指导和监督。

6、管理、指导全县精神产品的生产。对县文广新局、

县文联的工作实施方针、政策的指导；对宣教口各部门有关工作进行协调指导。

7、按县委确定的干部管理权限，管理宣教系统部分干部；制定全县宣传干部培训规划并组织培训；组织全县思想政治工作人员专业职称申报推荐工作。

8、完成县委交办的其他工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中共梨树县委宣传部内设 8 个机构，分别为新闻科、理论教育科、干部科、宣传科、文教科、秘书科、创建活动指导科和志愿服务科。

纳入中共梨树县委宣传部 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：中共梨树县委宣传部本级。

2016 年实有人员 15 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 5 人。

# 第二部分 2016 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	538.45	一、一般公共服务支出	14	497.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	3.37	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	23.84
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	3.30
<b>本年收入合计</b>	9	541.82	<b>本年支出合计</b>	22	524.86
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	58.99	年末结转和结余	24	75.96
	12		其中：项目支出结转和结余	25	12.37
<b>总计</b>	13	600.81	<b>总计</b>	26	600.81

## 二、收入决算表

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		541.82	538.45					
201	一般公共服务支出	514.29	510.92					
20133	宣传事务	514.29	510.92					
2013301	行政运行	78.79	75.42					
2013302	一般行政管理事务	423.50	423.50					
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84					
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.84	23.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69					
21005	医疗保障	3.69	3.69					
210059	其他医疗保障支出	3.69	3.69					

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		524.86	113.73	82.31	31.42	411.13			
201	一般公共服务支出	497.72	74.59	55.17	31.42	411.13			
20133	宣传事务	497.72	74.59	55.17	31.42	411.13			
2013301	行政运行	74.59	74.59	55.17	19.42				
2013302	一般行政管理事务	411.13				411.13			
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00		12.00				
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	23.84					
####	行政事业单位离退休	23.84	23.84	23.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.84	23.84	23.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.30	3.30	3.30					
21005	医疗保障	3.30	3.30	3.30					
2100599	其他医疗保障支出	3.30	3.30	3.30					

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	538.45	一、一般公共服务支出	15	497.72	497.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	23.84	23.84	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	3.30	3.30	
<b>本年收入合计</b>	9	538.45	<b>本年支出合计</b>	23	524.86	524.86	
年初财政拨款结转和结余	10	58.99	年末结转和结余	24	72.58	72.58	
一般公共预算财政拨款	11	58.99		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	597.44	<b>总计</b>	28	597.44	597.44	

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		524.86	113.73	82.31	31.42	411.13
201	一般公共服务支出	497.72	74.59	55.17	31.42	411.13
20133	宣传事务	497.72	74.59	55.17	31.42	411.13
2013301	行政运行	74.59	74.59	55.17	19.42	
2013302	一般行政管理事务	411.13				411.13
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00		12.00	
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	23.84		
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84	23.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.84	23.84	23.84		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.3	3.30	3.30		
21005	医疗保障	3.3	3.30	3.30		
2100599	其他医疗保障支出	3.3	3.30	3.30		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

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					
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	53.65	302	商品和服务支出	31.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	23.05	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	1.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.30	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		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	28.67	30211	差旅费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.71	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.47	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	1.09	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	1.10	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.82	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	5.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.01	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	12.69			
人员经费合计		82.31	公用经费合计					31.42

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2016年度预算数						2016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
10.4		9.2		9.2	1.2	6.78		5.69		5.69	1.09

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：\_\_\_\_\_ 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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于中共梨树县委宣传部 2016 年度收入支出决算总体情况说明

中共梨树县委宣传部 2016 年收入总计 541.82 万元，比 2015 年增加 58.51 万元，增长 12.1%；支出总计 524.86 万元，增加了 41.55 万元，增长 8.6%。主要原因：本单位本年度宣传费用增加。

### 二、关于中共梨树县委宣传部 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 541.82 万元，其中：财政拨款收入 538.45 万元，占 99.4%；其他收入 3.37 万元，占 0.6%。

### 三、关于中共梨树县委宣传部 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 524.86 万元，其中：基本支出 113.73 万元，占 21.67%；项目支出 411.13 万元，占 78.33%。基本支出中，人员经费 82.31 万元，占 72.37%；公用经费 31.42 万元，占 27.63%。

#### **四、关于中共梨树县委宣传部 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中共梨树县委宣传部 2016 年财政拨款收入 538.45 万元，比 2015 年增加 55.14 万元，增长 11.4%。2016 年财政拨款支出 524.86 万元，比 2015 年增加 41.55 万元，增长 8.6%。主要原因：本单位本年度宣传费用增加。

#### **五、关于中共梨树县委宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

中共梨树县委宣传部 2016 年财政拨款支出 524.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 41.55 万元，增长 8.6%。主要原因：本单位本年度宣传费用增加。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

中共梨树县委宣传部 2016 年财政拨款支出 524.86 万元，主要用于以下方面：基本支出 113.73 万元，占 21.67%；项目支出 411.13 万元，占 78.33%

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

中共梨树县委宣传部 2016 年财政拨款支出年初预算为 349.13 万元，支出决算为 524.86 万元，完成年初预算的 150%。其中：基本支出年初预算数为 349.13 万元，支出决算为 113.73，完成年初预算的 32.58%。

## 六、关于中共梨树县委宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共梨树县委宣传部 2016 年财政拨款基本支出 113.73 万元，其中：

人员经费 82.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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、关于中共梨树县委宣传部 2016 年度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

中共梨树县委宣传部 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 65.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.69 万元，完成预算的 61.85%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算的 90.83%。2016 年“三公”经费支出决算数小于

预算数的主要原因公务用车运行费用减少。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.62 万元，降低 34.8%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 3.51 万元，降低 38.15%；公务接待费支出减少 0.11 万元，降低 9.17%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 5.69 万元，占 83.92%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，占 16.08%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 5.69 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 5.69 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费用减少。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中共梨树县委宣传部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指银行存款利息收入

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。