

附件 1:

2017 年度

中共白城市委宣传部部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共白城市委宣传部是主管全市意识形态工作的市委工作部门，其主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，研究提出全市宣传、思想、文化工作的指导方针；规划、部署全市宣传、思想工作；指导、协调、检查、监督全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹规划、指导全市社会科学工作者开展理论研究工作；规划部署、组织实施全市精神文明建设活动；指导、协调全市文化体制改革和文化产业发展；负责全市网络文化建设管理；管理市社会科学学会联合会、市委讲师团和市互联网信息中心；承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白城市委宣传部内设 9 个机构，分别为办公室、理论科、宣传科、新闻科、文教科、干部科、外宣科、精神文明建设指导科、未成年人教育指导科和机关党总支。

中共白城市委宣传部管理全额拨款事业单位 3 个，分别为市委讲师团、市社科联、市互联网信息中心。

纳入中共白城市委宣传部 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共白城市委宣传部本级。

2017 年实有人员 39 人，其中：在职人员 35 人，退休人员 4 人。

第二部分 2017 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

部门：中共白城市委宣传部

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	877.65	一、一般公共服务支出	14	1040.67
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	7.00	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	884.65	本年支出合计	22	1040.67
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	199.84	年末结转和结余	24	43.81
	12			25	
总计	13	1084.48	总计	26	1084.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共白城市委宣传部

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		884.65	877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	884.65	877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	884.65	877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	884.65	877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,040.67	1,040.67	338.67	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1,040.67	1,040.67	338.67	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,040.67	1,040.67	338.67	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1,040.67	1,040.67	338.67	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：中共白城市委宣传部

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	877.65	一、一般公共服务支出	15	1033.67	1033.67	0.00
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		21			
	8			22			
本年收入合计	9	877.65	本年支出合计	23	1033.67	1033.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	199.84	年末财政拨款结转和结余	24	43.81	43.81	0.00
一般公共预算财政拨款	11	199.84		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1077.48	总计	28	1077.48	1077.48	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。

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

部门：中共白城市委宣传部

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,033.67	1,033.67	338.67	695.00	
201	一般公共服务支出	1,033.67	1,033.67	338.67	695.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.67	1,033.67	338.67	695.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,033.67	1,033.67	338.67	695.00	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共白城市委宣传部

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	278.73	302	商品和服务支出	695.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.76	30201	办公费	16.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.78	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.06	30204	手续费	0.02	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	5.09	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	1.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	59.94	30211	差旅费	28.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.16	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		30215	会议费	2.93	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助		30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	2.37	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	16.58	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	24.20	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.00	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	630.71			
人员经费合计		338.67	公用经费合计					695.00

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。

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

部门：中共白城市委宣传部

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
4		4		4	0	12.31		9.94		9.94	2.37

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1084.48 万元，与 2016 年相比，收入减少 145.34 万元，减低 11.82%；2017 年度支出总计 1084.48 万元，与 2016 年相比，支出减少 145.34 万元，减低 11.82%；主要原因：1. 专项拨款减少，2. 严格控制各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 884.65 万元，其中：财政拨款收入 877.65 万元，占 99.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1040.67 万元，其中：基本支出 1040.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 338.67 万元，占 32.54%；公用经费 702 万元，占 67.46%。

四、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 1077.48 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 216.25 万元，增长 25.11%；2017 年度财政拨款支出总计 1077.48 万元，与 2016 年相比，财

政拨款支出增加 216.25 万元，增长 25.11%；主要原因：1. 人员增加；2. 物价增长；3. 工作量增加；

五、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

2017 年度财政拨款支出 1033.67 万元，占本年支出合计的 95.93%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 372.27 万元，增长 56.29%。主要原因：1. 人员增加；2. 物价增长；3. 工作量增加；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1033.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1033.67 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 292.2 万元，支出决算为 1033.67 万元，完成年初预算的 353.75%。其中：

1. 一般公共服务类支出年初预算为 241.8 万元，支出决算为 1033.67 万元，完成年初预算的 427.49%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 人员增加；2. 物价增长；3. 工作量增加；

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 241.8 万元，支出决算为 1033.67 万元，完成年初预算的 427.49%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 人员增加；2. 物价增长；3. 工作量增加；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 241.8 万元，支出决算为 1033.67 万元，完成年初预算的 427.49%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 人员增加；2. 物价增长；3. 工作量增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1033.67 万元，其中：人员经费 338.67 万元，主要包括：基本工资 144.76 万元、津贴补贴 112.78 万元、奖金 1.03 万元、其他社会保障缴费 15.06 万元、绩效工资 5.09 万元、退休费 19.16 万元、奖励金 16.58 万元、住房公积金 24.20 万元。

公用经费 万元，主要包括：办公费 16.80 万元、印刷费 1.51 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.39 万元、差旅费 28.45 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 2.93 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 2.37 万元、劳务费 0.16 万元、公务用车运行维护费 9.94 万元。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 307.75%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 物价增长；2. 工作量增加；

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 9.94 万元，占 80.75%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，占 19.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.94 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.94 万元，主要用于日常公务和出差。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 16.28 万元，下降 62.09 %。主要原因：公车改革。

3. 公务接待费支出 2.37 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.37 万元。主要用于正常公务接待。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.11 万元，下降 4.44%。主要是严格控制公务接待标准，缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共白城市委宣传部 2017 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0%。年末结转结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

我单位未对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十、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，机关运行经费支出 695 万元，比 2016 年增加 316.85 万元，增长 93.79 %， 主要原因是 1. 人员增加；2. 物价增长；3. 工作量增加；

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共白城市委宣传部共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费等。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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。