

宣传部
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 宣传部概况

一、部门职责

1、基本职能：

中共邓州市委宣传部是市委的工作部门，基本职责是 指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；做好党员教育工作；引导社会舆论的指导、协调工作；全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，全市互联网新闻宣传工作；宏观指导全市精神产品的生产、监督，指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作；协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；管理市宣传文化部门有关干部，制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市政工系列专业技术职称评审的组织工作；组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。

二、机构设置

市委宣传部分设办公室、新闻科、宣传科、党教科、互信办、外宣办、文产办等 8 个科室。本决算为汇总决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分

2017 年度部门决算

收入支出决算总表					
部门：河南省南阳市邓州市宣传部			公开01表 金额单位：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	483.61	一、一般公共服务支出	28	449.41
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	33.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.52
	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	5.77
	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	483.61	本年支出合计	50	496.76
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	57.24	年末结转和结余	52	44.09
	26			53	
总计	27	540.85	总计	54	540.85

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
部门：河南省南阳市邓州市宣传部										金额单位：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		483.61	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013301	行政运行	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013399	其他宣传事务支出	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	5.77	5.77	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。

		财政拨款收入支出决算总表					
							公开04表
部门：河南省南阳市邓州市宣传部							金额单位：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	483.61	一、一般公共服务支出	28	449.41	449.41	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	33.06	33.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.52	8.52	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	5.77	5.77	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
本年收入合计	22	483.61	本年支出合计	49	496.76	496.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	57.24	年末财政拨款结转和结余	50	44.09	44.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	57.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	540.85	总计	54	540.85	540.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省南阳市邓州市宣传部

金额单位：万元

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		496.76	275.97	220.79
201	一般公共服务支出	449.41	228.62	220.79
20133	宣传事务	449.41	228.62	220.79
2013301	行政运行	228.62	228.62	0.00
2013399	其他宣传事务支出	220.79	0.00	220.79
208	社会保障和就业支出	33.06	33.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.06	33.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	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					
								公开06表
部门：河南省南阳市邓州市宣传部								金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.72	302	商品和服务支出	29.53	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.41	30201	办公费	10.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.41	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.52	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	0.00	30206	电费	0.33	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	25.11	30207	邮电费	1.84	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	13.72	30211	差旅费	3.48	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	4.40	30213	维修(护)费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.55	30215	会议费	1.06	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.11	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	0.00	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	3.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.77	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	0.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		246.44	公用经费合计					29.53

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
部门：河南省南阳市邓州市宣传部												金额单位：万元
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	
24.00	0.00	5.00	0.00	5.00	19.00	23.23	0.00	4.59	0.00	4.59	18.64	
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							
部门：河南省南阳市邓州市宣传部										公开08表 金额单位：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											
					</						

第三部分

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、支总计均为540.85万元。与2016年相比，收支总计各减少103.52万元，下降16.07%。主要原因是严格按照上级要求和各项规章制度执行。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计483.61万元，其中：财政拨款收入483.61万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计496.76万元，其中：基本支出275.97万元，占55.55%；项目支出220.79万元，占44.45%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为540.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少103.52万元，下降16.07%。主要原因是严格按照上级要求和各项规章制度执行

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496.76万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.68万元，下降7.05%。变动的主要原因是严格执行八项规定，严格缩减办公经费支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出496.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.41万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出33.06万元，占6.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.52万元，占1.72%；

（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354.99万元，支出决算为496.76万元，完成年初预算的139.94%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因：专项业务费用增

加。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.36万元，支出决算为228.62万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为108.5万元，支出决算为220.79万元，完成年初预算的203%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员调整。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资，增加养老保险基数。

5. 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7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。

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275.97万元。与2016年相比，增加43.63万元，增长18.78%。变动的主要原因：人员变动，工资福利增加。其中：人员经费246.44万元，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29.53万元，主要包括：办公费、差旅费、交通费等。

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24万元，支出决算为23.23万元，完成预算的96.79%。2017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严格落实各项规章制度。

（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，公务用车

购置及运行费支出决算4.59万元，占19.74%，完成预算的91.71%；公务接待费支出决算18.64万元，占80.26%，完成预算的98.12%。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4.59万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.59万元。主要用于公务车辆的运行维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少3.32万元，下降41.98%，主要原因是严格执行八项规定，落实执行各项规章制度。

3. 公务接待费支出18.64万元。其中：

国内公务接待支出18.64万元，主要用于新闻记者接待，重大事项保障。

公务接待费支出决算比2016年度减少4.21万元，下降18.41%，主要原因是严格执行八项规定，落实执行各项规章制度。

河南省南阳市邓州市宣传部2017年度共接待国内来访团组283个、来访人员2,826人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依据预算安排及工作目标要求，我单位较好保障了单位运

转及市委安排各项任务的完成，同时加强支出管理，实现“三公经费”压缩目标。

（二）项目绩效自评结果。

依据预算安排及工作目标要求，我单位较好保障了单位运转及市委安排各项任务的完成，同时加强支出管理，实现“三公经费”压缩目标。

九、关于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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出29.53万元，较2016年度减少42.62万元，下降59.07%。减少的主要原因是：严格压缩交通等费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出18.88万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市宣传部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

无

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。