

2017 年度云安区委宣传部部门决算

目 录

第一部分 云安区委宣传部（区社科联）概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 云安区委宣传部（区社科联）2017 年部门决算表

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 云安区委宣传部（区社科联）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云安区委宣传部（区社科联）概况

（一）部门主要职责

云安区委宣传部主要职责是：一是宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行中央、省委、市委、区委有关意识形态方面的方针政策和措施，正确把握舆论导向；二是研究提出我区对外宣传事业发展的总体规划，拟订全区宣传思想文化工作发展规划并组织、监督实施；三是负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；四是负责引导全区社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传工作。

区社科联是区委和区政府领导下的学术性团体，主要职责是：协助区政府制定社会科学普及规划和计划，为区政府的社会科学普及工作决策提供建议；二是落实社会科学普及规划和计划，完成区政府委托的社会科学普及工作；三是依照法律、法规、章程，组织、协调社会科学普及活动；四是指导社会科学类社会组织和社会科学普及基地开展普及工作；五是社会科学普及的对外交流工作。

（二）部门决算单位构成

云安区委宣传部（区社科联）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 云安区委宣传部（区社科联）2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

部门：云安区委宣传部 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	313.43	一、一般公共服务支出	15	151.08
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	16	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	17	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	18	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	19	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	20	0
.....	7		七、文化体育与传媒支出	21	153.60
	8		八、社会保障与就业支出	22	20.99
	9		九、住房保障支出	23	9.72

本年收入合计	10		本年支出合计	24	313.43
用事业基金弥补收支差额	11	0	结余分配	25	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	26	0
	13			27	0
总计	14	313.43	总计	28	313.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		313.43	313.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	129.12	129.12	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管 理事务	0	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	0	0	0	0	0	0	0
2070199	文化体育与 传媒支出	153.60	153.60	0	0	0	0	0
208	社会保障与 就业支出	20.99	20.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	9.72	9.72					
.....								

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		313.43	141.11	172.32	0	0	0
201	一般公共服务支出	129.12	110.40	18.72	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0	0
20103	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务支出	0	0	0	0	0	
2070199	文化体育与传媒支出	153.60	0	153.60	0	0	0
208	社会保障与就业支出	20.99	20.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.72	9.72				
.....							

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总表

公开 04 表

部门：

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	313.43	一、一般公共服务支出	15	129.12	129.12	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	21	153.60	153.60	0
	8		八、社会保障与就业支出	22	20.99	20.99	0
	9		九、住房保障支出	24	9.72	9.72	0
本年收入合计	10	313.43	本年支出合计	25	313.43	313.43	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末结转和结余	26	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	313.43		27			
政府性基金预算财政拨款	13	0		28			
	14			29			
总计	15	313.43	总计	30	313.43	313.43	

注：本表反映部门本年度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

部门：

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		313.43	141.11	172.32
201	一般公共服务支出	129.12	110.40	18.72
20103	一般行政管理事务	0	0	0
2070199	文化体育与传媒支出	153.60	0	153.60
208	社会保障与就业支出	20.99	20.99	0
221	住房保障支出	9.72	9.72	0
...				

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

部门：

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	99.88	302	商品和服务支出	19.59
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	37.53	30202	印刷费	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	17.65	30204	手续费	1.01
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30207	邮电费	8.91
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.62
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	5.80	30213	维修（护）费	1.12
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	3.60	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.82
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	1.50	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	2.4
30311	住房公积金	9.72	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.27
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.69
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.12

				出	
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	00
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		121.52	公用经费合计 19.59		

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

部门：

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
4.02	0	2.0	0	2.0	2.02	3.51	0	1.69	0	1.69	1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

部门：

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云安区委宣传部（区社科联）2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情

况。

（一）年度收入总体情况

云安区委宣传部（区社科联）2017 年度总收入 313.43 万元，其中本年收入 313.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 313.43 万元，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 6 %。主要变动情况：是工资制度改革。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

云安区委宣传部（区社科联）2017 年度总支出 313.43 万元，其中本年支出 313.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.11 万元，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 2%，主要变动情况是工资制度改革。
2. 项目支出 172.32 万元，比上年决算数增加 26.84 万元，减少 10%。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云安区委宣传部（区社科联）2017 年度财政拨款收入合计 313.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.43 万元，比上年决算数增加 18.07 万元，增长 6%；主要变动情况是工资制度社会保险养老制度改革；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区委宣传部（区社科联）2017 年度财政拨款支出合计 313.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 313.43 万元，比上年决算数增加 18.07 万元，增长 6%；主要变动情况工资制度社会保险养老制度改革；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

三、2017 年度财政拨款“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

云安区委宣传部（区社科联）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.51 万元，完成预算 4.02 万元的 88 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2 万元的 85%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 2.02 万元的 90 %。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 0.45 万元，下降 7 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.67 万元，下降 14 %；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 8 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况落实公务用车改革，费用减少；公务接待费支出减少的主要情况认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 1.69 万元，占 49 %；公务接待费支出 1.82 万元，占 51 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排区委宣传部（区社科联）0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.69 万元，2017 年区委宣传部（区社科联）单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆年审保险、车辆维修保养、加油等。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于新闻媒体接待。2017 年，区委宣传部（区社科联）单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 批/次，接待人数共 235 人，主要包括接待各级（类）新闻媒体。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 19.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 2.71 万元，降低 13%。主要减少变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待和公务用车运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出、0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 172.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

文化消费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化消费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是由云安

新华书店将书籍和音像制品等文化消费品发放给全区城乡低保等困难群众，区文联下乡书写春联，为低保户赠送春联；二是由广电网络云安分公司减免城乡低保等困难群众的数字电视收视费；三是由区文体局组织实施文艺演出下乡到基层，解决城乡低保等困难群众观看文艺演出需求。发现的主要问题及原因：在项目的组织实施过程中，由于涉及的群体比较大项目、内容比较多，所需消费支出也较大，为让更多的群众共享文化改革发展成果，为了让广大群众享受到更优质的文化服务，建议上级能加大对该项目的资金投入。

组织对巩固文宣传等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 113.32 万元。从评价情况来看，总体达到预算绩效目标，效果比较理想，发挥了应有的效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算

管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。