

2017 年度

沙坡头区委宣传部决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

沙坡头区委宣传部挂沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室牌子，是沙坡头区委主管意识形态工作的工作机构，主要职责有：

（一）负责指导、规划、安排沙坡头区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责组织沙坡头区党委中心组学习；组织编制社会科学规划及实施计划，指导沙坡头区讲师团的工作。

（二）负责沙坡头区舆论宣传工作；负责从宏观上指导沙坡头区精神产品的生产。

（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合沙坡头区委组织部做好党员教育工作，宣传优秀党组织和党员典型；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（四）制定新闻宣传文化系统干部的培训规划并组织实施。

（五）指导并组织沙坡头区对外宣传工作和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的政策和总体规划。

（六）负责沙坡头区宣传思想文化战线重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作；指导沙坡头区各部门（单位）、各乡镇进一步加强和改进思想建设及日常思想政治工作。

（七）负责沙坡头区网络新闻宣传的管理和监控工作。

（八）规划、部署、检查和指导沙坡头区群众性精神文明建设工作，组织开展沙坡头区群众性的精神文明创建活动；负责做好精神文明建设工作的督促落实、交流推广；研究精神文明建设的新情况、新问题并提出意见和建议。

（九）负责组织、协调沙坡头区国防教育工作。

（十）完成沙坡头区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、机构设置

沙坡头区委宣传部属全额拨款的一级预算行政单位，下属事业单位网络安全与信息化办公室不独立核算。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区委宣传部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,822,311.19	一、一般公共服务支出	28	2,696,342.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	209,278.69	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	125,654.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54,666.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	327,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	56,850.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,031,589.88	本年支出合计	51	3,260,512.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	591,445.55	年末结转和结余	53	362,522.46
总计	27	3,623,035.43	总计	54	3,623,035.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,031,589.88	2,822,311.19					209,278.69
201		一般公共服务支出	2,467,461.46	2,265,587.05					201,874.41
20133		宣传事务	2,467,461.46	2,265,587.05					201,874.41
2013301		行政运行	835,961.46	834,087.05					1,874.41
2013302		一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00					
2013399		其他宣传事务支出	1,471,500.00	1,271,500.00					200,000.00
208		社会保障和就业支出	125,611.62	118,207.34					7,404.28
20805		行政事业单位离退休	97,204.80	97,204.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险	97,204.80	97,204.80					
20807		就业补助	28,406.82	21,002.54					7,404.28
2080705		公益性岗位补贴	28,406.82	21,002.54					7,404.28
210		医疗卫生与计划生育支出	54,666.80	54,666.80					
21011		行政事业单位医疗	54,666.80	54,666.80					
2101101		行政单位医疗	42,466.80	42,466.80					
2101103		公务员医疗补助	12,200.00	12,200.00					
213		农林水支出	327,000.00	327,000.00					
21305		扶贫	327,000.00	327,000.00					
2130505		生产发展	320,000.00	320,000.00					
2130599		其他扶贫支出	7,000.00	7,000.00					
221		住房保障支出	56,850.00	56,850.00					
22102		住房改革支出	56,850.00	56,850.00					
2210201		住房公积金	56,850.00	56,850.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,260,512.97	1,042,808.65	2,217,704.32			
201		一般公共服务	2,696,342.05	834,087.05	1,862,255.00			
20133		宣传事务	2,696,342.05	834,087.05	1,862,255.00			
2013301		行政运行	834,087.05	834,087.05				
2013302		一般行政管	595,755.00		595,755.00			
2013399		其他宣传事	1,266,500.00		1,266,500.00			
208		社会保障和就	125,654.12	97,204.80	28,449.32			
20805		行政事业单位	97,204.80	97,204.80				
2080505		机关事业单位	97,204.80	97,204.80				
20807		就业补助	28,449.32		28,449.32			
2080705		公益性岗位	28,449.32		28,449.32			
210		医疗卫生与计	54,666.80	54,666.80				
21011		行政事业单位	54,666.80	54,666.80				
2101101		行政单位医	42,466.80	42,466.80				
2101103		公务员医疗	12,200.00	12,200.00				
213		农林水支出	327,000.00		327,000.00			
21305		扶贫	327,000.00		327,000.00			
2130505		生产发展	320,000.00		320,000.00			
2130599		其他扶贫支	7,000.00		7,000.00			
221		住房保障支出	56,850.00	56,850.00				
22102		住房改革支出	56,850.00	56,850.00				
2210201		住房公积金	56,850.00	56,850.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,822,311.19	一、一般公共服务支出	29	2,260,587.05	2,260,587.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	118,249.84	118,249.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54,666.80	54,666.80	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	327,000.00	327,000.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	56,850.00	56,850.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,822,311.19	本年支出合计	52	2,817,353.69	2,817,353.69	
年初财政拨款结转和结余	25	42.50	年末财政拨款结转和结余	53	5,000.00	5,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	42.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,822,353.69	合计	56	2,822,353.69	2,822,353.69	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,817,353.69	1,042,808.65	1,774,545.04
201		一般公共服务支出	2,260,587.05	834,087.05	1,426,500.00
20133		宣传事务	2,260,587.05	834,087.05	1,426,500.00
2013301		行政运行	834,087.05	834,087.05	
2013302		一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00
2013399		其他宣传事务支出	1,266,500.00		1,266,500.00
208		社会保障和就业支出	118,249.84	97,204.80	21,045.04
20805		行政事业单位离退休	97,204.80	97,204.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	97,204.80	97,204.80	
20807		就业补助	21,045.04		21,045.04
2080705		公益性岗位补贴	21,045.04		21,045.04
210		医疗卫生与计划生育支出	54,666.80	54,666.80	
21011		行政事业单位医疗	54,666.80	54,666.80	
2101101		行政单位医疗	42,466.80	42,466.80	
2101103		公务员医疗补助	12,200.00	12,200.00	
213		农林水支出	327,000.00		327,000.00
21305		扶贫	327,000.00		327,000.00
2130505		生产发展	320,000.00		320,000.00
2130599		其他扶贫支出	7,000.00		7,000.00
221		住房保障支出	56,850.00	56,850.00	
22102		住房改革支出	56,850.00	56,850.00	
2210201		住房公积金	56,850.00	56,850.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	
301	工资福利支出	791,018.55	302	商品和服务支出	79,520.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	260,622.00	30201	办公费	9,734.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215,662.00	30202	印刷费	962.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	168,369.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19,170.75	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	97,204.80	30207	邮电费		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	29,990.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	172,270.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2,820.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	39,861.10	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	56,850.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17,703.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	31,000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	41,739.00	30231	公务用车运行维护费	12,880.24	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36,540.00	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	1,700.00			
人员经费合计		963,288.65	公用经费合计				79,520.00	
合 计							1,042,808.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公 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
27500	0	27000	0	27000	500	26647.24	0	26218.24	0	26218.24	429

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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, 数据取自财决 09 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

2017 年度收入总计 3,031,589.88 元，支出总计 3,260,512.97 元。与 2016 年相比，收入总计增加 721,606.04 元，增长 31%，主要原因是宣传工作全面铺开与新华社、中卫市传媒中心等相关单位的合作更多，支出总计增加 1,541,974.68 元，增长 90%，主要原因是存在新华社党政客户端供稿费、为各单位订阅报纸报刊费、为各乡镇拨付的社会主义核心价值观阵地建设暨移风易俗示范点奖补资金等金额较大且 2017 年新增的项目。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,031,589.88 元，其中：财政拨款收入 2,822,311.19 元，占 93%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 209,278.69 元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,260,512.97 元，其中：基本支出 1,042,808.65 元，占 32%；项目支出 2,217,704.32 元，占 68%；经营支出 0 元，占 0%。

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 2,822,311.19 元，支出总计 2,817,353.69 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加

1,305,730.4 元，增长 86%，主要原因是宣传工作全面铺开与新华社、中卫市传媒中心等相关单位的合作更多，支出总计增加 1,569,484.9 元，增长 126%，主要原因是存在新华社党政客户端供稿费、为各单位订阅报纸报刊费等金额较大且 2017 年新增的项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817,353.69 元，占本年支出合计的 86%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,300,815.4 元，增长 86%，主要原因是宣传工作全面铺开与新华社、中卫市传媒中心等相关单位的合作业务更多，2017 年新增的大额支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817,353.69 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 2,260,587.05 元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 118,249.84 元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 54,666.80 元，占 2%；农林水（类）支出 327,000.00 元，占 12%；住房保障（类）支出 56,850.00 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 693,200 元，支出决算

为 2,817,353.69 元，完成年初预算的 406%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员未做入预算中；二是项目预算中只预算了 16 万元的年初工作经费，后期与中卫市新闻传媒中心合作开办《沙坡头周刊》的 50 万元宣传费、与新华社信息中心签订的新华社党政客户端供稿费 40 万、支付中卫市歌舞团的“脱贫攻坚 同步小康”文艺巡演费 32 万等大额项目支出未纳入年初预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042,808.65元，其中：人员经费963,288.65元，公用经费79,520.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出791,018.55元，较2017年度年初预算数增加378,818.55元，增长92%，主要原因是2017年预算编制时，有4名干部的工资关系没有转到宣传部，没有增加人员预算；较2016年决算数增加625,409.06元，增长378%。

2.商品和服务支出79,520.00元，较2017年度年初预算数增加56,520元，增长245%，主要原因是2017年度宣传部的第一年全年运行，且人员较2016年相比更多；较2016年决算数增加58,122.7元，增长272%。

3.对个人和家庭的补助172,270.10元，较2017年度年初预算

数增加74,270.1元，增长76%，主要原因是2017年度宣传部的第一年全年运行，且人员较2016年相比更多，因此发放的效能奖、团结奖等更多；较2016年决算数增加172,270.10元，增长100%。

4.无其他资本性支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27,500.00元，支出决算为26,647.24元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26,218.24元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为429元，完成预算的86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加19,808.24元，增长289%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加19,379.24元，增长283%；公务接待费支出决算增加429元，增长100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年是宣传部正式全年运行的第一年，公务用车运行费用是整年费用，2016年公务用车运行费用不是整年费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算26,218.24元，占98%；公务接待费支出决算429元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出26,218.24元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26,218.24元，主要用于公车维修、加油。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出429元。其中：国内接待费支出429元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度和2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2017年，本部门机关运行经费支出79,520元，比2016年增加58122.7元，增长272%。主要原因是：2017年是宣传部全年运行的第一年，机关运行费用是整年的运行费用。

（二）政府采购情况说明

2017 年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 124 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。
3. **基本支出**：是指单位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。
4. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. **“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。