

附件

**2018 年度中国共产党
中卫市沙坡头区委员会宣传部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

(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及总体规划。

(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)、各镇(乡)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

宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区网络安全与信息化办公室，而所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，因此宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 6 名，下属 1 个事业单位(网络安全与信息化办公室)，核定事业编制 7 名。现有在编人员 11 名，其中行政编制人员 5 名、事业编制人员 6 名。

第二部分 2018 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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,753,549.61	一、一般公共服务支出	28	3,661,048.38
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	835,926.32	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	128,849.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69,173.28
	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	
	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	70,720.00
	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	4,589,475.93	本年支出合计	51	3,929,790.73
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	362,522.46	年末结转和结余	53	1,022,207.66
总计	27	4,951,998.39	总计	54	4,951,998.39

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,589,475.93	3,753,549.61					835,926.32
201			一般公共服务支出	4,320,733.58	3,484,807.26					835,926.32
20133			宣传事务	4,320,733.58	3,484,807.26					835,926.32
2013301			行政运行	1,088,183.58	1,087,057.26					1,126.32
2013302			一般行政管理事务	190,000.00	190,000.00					
2013399			其他宣传事务支出	3,042,550.00	2,207,750.00					834,800.00
208			社会保障和就业支出	128,849.07	128,849.07					
20802			民政管理事务	6,000.00	6,000.00					
2080299			其他民政管理事务支出	6,000.00	6,000.00					
20805			行政事业单位离退休	115,288.80	115,288.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,288.80	115,288.80					
20807			就业补助	7,560.27	7,560.27					
2080705			公益性岗位补贴	7,560.27	7,560.27					
210			医疗卫生与计划生育支出	69,173.28	69,173.28					
21011			行政事业单位医疗	69,173.28	69,173.28					
2101101			行政单位医疗	57,804.00	57,804.00					
2101103			公务员医疗补助	11,369.28	11,369.28					
221			住房保障支出	70,720.00	70,720.00					
22102			住房改革支出	70,720.00	70,720.00					
2210201			住房公积金	70,720.00	70,720.00					

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
			合计	3, 929, 790. 73	1, 342, 239. 34	2, 587, 551. 39		
201		一般公共服务支出	3, 661, 048. 38	1, 087, 057. 26	2, 573, 991. 12			
20133		宣传事务	3, 661, 048. 38	1, 087, 057. 26	2, 573, 991. 12			
2013301		行政运行	1, 087, 057. 26	1, 087, 057. 26				
2013302		一般行政管理事务	284, 739. 12		284, 739. 12			
2013399		其他宣传事务支出	2, 289, 252. 00		2, 289, 252. 00			
208		社会保障和就业支出	128, 849. 07	115, 288. 80	13, 560. 27			
20802		民政管理事务	6, 000. 00		6, 000. 00			
2080299		其他民政管理事务支出	6, 000. 00		6, 000. 00			
20805		行政事业单位离退休	115, 288. 80	115, 288. 80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115, 288. 80	115, 288. 80				
20807		就业补助	7, 560. 27		7, 560. 27			
2080705		公益性岗位补贴	7, 560. 27		7, 560. 27			
210		医疗卫生与计划生育支出	69, 173. 28	69, 173. 28				
21011		行政事业单位医疗	69, 173. 28	69, 173. 28				
2101101		行政单位医疗	57, 804. 00	57, 804. 00				
2101103		公务员医疗补助	11, 369. 28	11, 369. 28				
221		住房保障支出	70, 720. 00	70, 720. 00				
22102		住房改革支出	70, 720. 00	70, 720. 00				
2210201		住房公积金	70, 720. 00	70, 720. 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(按功能分类)	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	3,753,549.61	一、一般公共服务支出	29	3,447,048.38	3,447,048.38	
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	128,849.07	128,849.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69,173.28	69,173.28	
	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			
	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	70,720.00	70,720.00	
	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	3,753,549.61	本年支出合计	52	3,715,790.73	3,715,790.73	
年初财政拨款结转和结余	25	5,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	42,758.88	42,758.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	5,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,758,549.61	总计	56	3,758,549.61	3,758,549.61	

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
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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,342,239.34	2,373,551.39
201		一般公共服务支出	3,447,048.38	1,087,057.26	2,359,991.12
20133		宣传事务	3,447,048.38	1,087,057.26	2,359,991.12
2013301		行政运行	1,087,057.26	1,087,057.26	
2013302		一般行政管理事务	154,739.12		154,739.12
2013399		其他宣传事务支出	2,205,252.00		2,205,252.00
208		社会保障和就业支出	128,849.07	115,288.80	13,560.27
20802		民政管理事务	6,000.00		6,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	6,000.00		6,000.00
20805		行政事业单位离退休	115,288.80	115,288.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,288.80	115,288.80	
20807		就业补助	7,560.27		7,560.27
2080705		公益性岗位补贴	7,560.27		7,560.27
210		医疗卫生与计划生育支出	69,173.28	69,173.28	
21011		行政事业单位医疗	69,173.28	69,173.28	
2101101		行政单位医疗	57,804.00	57,804.00	
2101103		公务员医疗补助	11,369.28	11,369.28	
221		住房保障支出	70,720.00	70,720.00	
22102		住房改革支出	70,720.00	70,720.00	
2210201		住房公积金	70,720.00	70,720.00	

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

公开部门：

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,218,510.25	302	商品和服务支出	123,729.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	351,701.00	30201	办公费	52,332.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	362,353.00	30202	印刷费	2,170.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	210,722.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	130.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	115,288.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	903.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,804.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,369.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,761.17	30211	差旅费	8,017.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70,720.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32,791.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13,875.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,280.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	41,460.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,560.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,218,510.25	公用经费合计					123,729.09
合计					1,342,239.34			

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，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：

2018 年度预算数						2018 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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00

注：2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4,589,475.93 元，支出总计 3,929,790.73 元。与 2017 年相比，收入总计增加 1,557,886.05 元，增长 51%，主要原因是创城工作开展后，中卫市委宣传部、沙坡头区财政为创城工作开展提供了资金保障；支出总计增加 669,277.76 元，增长 20%，主要原因是创城工作经费支出、为各乡镇拨付的社会主义核心价值观阵地建设奖补资金等资金支出较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,589,475.93 元，其中：财政拨款收入 3,753,549.61 元，占 82%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 835,926.32 元，占 18%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,929,790.73 元，其中：基本支出 1,342,239.34 元，占 34%；项目支出 2,373,551.39 元，占 66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3,753,549.61 元，支出总计 3,715,790.73 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 931,238.42 元，增长 33%，主要原因是创城工作的开展收到了财

政支持；支出总计增加 898,437.04 元，增长 32%，主要原因是存在创城工作费用支出，同时，一次结清了上年度与中卫市新闻传媒集团合作开办《沙坡头区新闻》《沙坡头区周刊》合同费用。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,715,790.73 元，占本年支出合计的 94.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 898,437.04 元，增长 32%，主要原因是存在创城工作费用支出，同时，一次结清了上年度与中卫市新闻传媒集团合作开办《沙坡头区新闻》《沙坡头区周刊》合同费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,715,790.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,447,048.38 元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 128,849.07 元，占 3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 69,173.28 元，占 2%；住房保障（类）支出 70,720.00 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,080,000.00 元，支出决算为 3,715,790.73 元，完成年初预算的 121%，其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,036,300.00 元，支出决算为 1,087,057.26 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出

略有增长。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 190,000.00 元,支出决算为 154,739.12 元,完成年初预算的 81%,决算数小于预算数的主要原因宣传工资经费等经费尚有结余。

3. 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 1,600,000.00 元,支出决算为 2,205,252.00 元,完成年初预算的 138%,决算数大于预算数的主要原因年中为各单位订阅报刊费用等不在预算中,为预算外申请的费用支出。

4. 社会保障和就业(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 115,300.00 元,支出决算为 115,288.80 元,完成年初预算的 99.99%,决算数基本等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 57,800.00 元,支出决算为 57,804.00 元,完成年初预算的 100%,决算数基本等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11,400.00 元,支出决算为 11,369.28 元,完成年初预算的 99.7%,决算数基本等于预算数。

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 69,200.00 元,支出决算为 70,720.00 元,完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资增长,公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,342,239.34元，其中：人员经费1,218,510.25元，公用经费123,729.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,218,510.25元，较年初预算数增加80,210.25元，增长7%，主要原因是年中工资略有增加；较上年决算数增加427,491.70元，增长54%。

2. 商品和服务支出123,729.09元，较年初预算数减少27,970.91元，下降18%，主要原因是年中公务用车从我部转交机关事务局，剩余的公务车运行维护费用也一并追减；较上年决算数增加44,209.09元，增长56%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0.00元；较上年决算数减少172,270.10元。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0.00元；较上年决算数增加0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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,000.00元，支出决算为3,280.00元，完成年初预算的10%。与上年相比，减少23,367.24元，下降88%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中公务用车移交机关事务局，公务车运行维护费用一并追减。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为30,000.00元，支出决算为3,280.00元，完成年初预算的11%；比上年减少22,938.24元，下降87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中公务用车移交机关事务局，公务车运行维护费用一并追减。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出3,280.00元，主要用于公务车加油和维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少429.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00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

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 151,700.00 元，支出决算为 123,729.09 元，完成年初预算的 82%；比上年增加 44,209.09 元，增长 55%。决算数大于预算数的主要原因本年度人均公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 124 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 未开展预算绩效管理工作的。

未开展绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

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。