

# 中共临夏市委宣传部 2018 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：

(一) 贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施。

(二) 协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、精神文明创建等工作。

(三) 负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作。

(四) 负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作。

(五) 指导协调全市文化文艺工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作。

(六) 负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育工作；负责全市国防宣传教育工作。

(七)负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作。

(八)负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情的监管、研判，牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设网评工作。

(九)负责全市宣传思想工作队伍业务培训；负责全市新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作。

(十)承办州委和省委宣传部交办的其他工作。

执行行政单位会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

## **(二) 机构设置**

截止 2018 年 12 月 31 日在册干部职工 26 人，全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制（含 2 个工勤编制），12 个参照公务员法管理的事业编制。1 名 2017 年退休人员。因人员变动，今年增加 5 人，减少 4 人，现实际人数 26 人。

## **二、2018 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### **三、2018年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

本部门2018年度收入总计8331716.41元，支出总计8748581.25元。与2017年决算数相比，收入增加166890.99元，增长2%，支出减少1446205.68元，减少16.06%。主要原因是项目目前少。

本部门2018年度收入合计8331716.41元，其中：财政拨款收入6243587.26元，占74.94%；其他收入2088129.15元，占25.06%。

本部门2018年度支出合计7588831.8元，其中：基本支出7588831.8元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余558000元，较上年增加141135.16元，主要原因是年底拨款多，未能支出。

#### **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2018年度财政拨款收入6243587.26元，较上年决算数增加582466.84元，增长10.29%。主要原因是文化经费增加较年初预算数增加1414387.26元，增长29.29%。主要原因是追

加预算经费。

本部门 2018 年度财政拨款支出 5962757.1 元，较上年决算数减少 604680.38 元，减少 9.2%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加 716657.1 元，增长 13.66%。主要原因是文化经费增多。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 5057472.1 元，占 84.82%，较年初预算数减少 188627.9 元，主要原因是预算调整；文化体育与传媒支出 900000 元，占 15.09%，较年初预算数增加 900000 元，主要原因是预算调整；社会保障与就业支出 5285 元，占 0.89%，较年初预算数增加 5285 元，主要原因是预算调整。

### **(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 5057472.1 元。其中：人员经费 1706589.26 元，较上年减少 28539.16 元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 4256167.84 元，较上年减少 576141.22 元，主要原因是支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预算决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。)

## 四、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 16965 元，较年初预算数增加 1965 元，主要原因是车辆维修，较上年支出数减少 2725.06 元，主要原因是加油次数减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车购置费 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务车运行维护费 16965 元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数增加 1695 元，主要原因是车辆维修，较上年支出数减少 2725.06 元，主要原因是加油减少。

公务接待费 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 16965 元。

## 五、其他需要说明的事项

**(一) 机关运行经费情况说明。**2018年本部门机关运行经费支出4256167.84元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置、全市党报党刊征订、转拨文化中心经费等。机关运行经费较2017年减少576141.22元，减少11.92%，主要原因是严格控制支出。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

**(二) 国有资产占用情况说明。**截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50元以上通用设备32台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

**(三) 政府采购支出情况说明。**2018年本部门政府采购支出总额102999.2元，其中：政府采购货物支出37210元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。)

#### **(四) 预算绩效管理情况说明**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

#### **六、专业名词解释。**

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 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。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**注：**以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

## 收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

公开01表  
单位：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	6,243,587.26	一、一般公共服务支出	14	6,683,546.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	2,088,129.15	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	900,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	5,285.00
本年收入合计	9	8,331,716.41	本年支出合计	22	7,588,831.80
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	416,864.84	年末结转和结余	24	1,159,749.45
	12			25	
合计	13	8,748,581.25	合计	26	8,748,581.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

## 收入决算表

公开02表

单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

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		8,331,716.41	6,243,587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,129.15
201	一般公共服务支出	7,426,431.41	5,338,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,129.15
20133	宣传事务	7,426,431.41	5,338,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,129.15
2013301	行政运行	7,426,431.41	5,338,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,129.15
207	文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,285.00	5,285.00	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。

附表2-3

## 支出决算表

公开03表

单位：元

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

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	7,588,831.80	7,588,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,683,546.80	6,683,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,633,546.80	6,633,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	6,633,546.80	6,633,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

公开04表  
单位：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	6,243,587.26	一、一般公共服务支出	15	5,057,472.10	5,057,472.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	900,000.00	900,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	5,285.00	5,285.00	0.00
本年收入合计	9	6,243,587.26	本年支出合计	23	5,962,757.10	5,962,757.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	277,169.84	年末结转和结余	24	558,000.00	558,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	277,169.84		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	6,520,757.10	合计	28	6,520,757.10	6,520,757.10	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入和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

公开05表  
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			
栏次		1	2	3
	合计	5,962,757.10	5,962,757.10	0.00
201	一般公共服务支出	5,057,472.10	5,057,472.10	0.00
20133	宣传事务	5,007,472.10	5,007,472.10	0.00
2013301	行政运行	5,007,472.10	5,007,472.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,285.00	5,285.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,285.00	5,285.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,285.00	5,285.00	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。

附表2-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

公开06表  
单位：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	1,701,304.26	302	商品和服务支出	4,256,167.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	829,767.00	30201	办公费	160,775.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	633,254.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238,283.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	903.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,373,811.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	70,392.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,285.00	30215	会议费	47,382.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,285.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,635,938.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,965.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
		30299	其他商品和服务支出	950,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
					31204	费用补贴	0.00	
					31205	利息补贴	0.00	
					31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		1,706,589.26			公用经费合计			4,256,167.84

附表2-8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

公开07表  
单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表2-7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州临夏市中共临夏市委宣传部

公开08表  
单位：元

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
16,965.00	0.00	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00

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。