

2018 年度部门决算公开

中国共产党临西县委员会宣传部

2019 年 11 月 20 日

部门决算公开目录

第一部分 中国共产党临西县委员会宣传部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党临西县委员会宣传部年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中国共产党临西县委员会宣传部 2018 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、绩效预算管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 围绕县委、县政府的中心工作，把握正确舆论导向，及时、准确地报道县内重大事件和各行各业取得的成绩。对失实新闻和非正面宣传报道制定补救措施，做好新闻误差引发的群众来信来访工作。

2. 拟定全县理论学习培训计划，做好全县党员、干部、职工、群众的理论学习和宣传教育工作。制定深化文化体制改革、发展文化产业的规划、政策和措施。积极开展文化交流与合作工作，参与文化产业项目的申报、论证和推介。

3. 围绕县委、县政府各个时期的中心工作，研究制定全年工作计划并组织实施，做好县政府及有关部门的新闻发布工作。负责提出涉及全县社会与经济发展的重大问题、重大涉外活动、重大节庆活动及突发性事件的对外宣传意见，审查对外宣传的重要稿件，协调全县各涉外部门及新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作。

4. 拟定全县精神文明建设年度计划，并对本年度的各项创建活动作出统筹安排。扎实开展公民道德建设宣传活动，抓好各类庆祝活动，丰富人民群众的精神文化生活。建立精神文明创建活动联系制度，加强对乡镇精神文明创建活动的指导，抓好对乡镇及村精神文明创建工作的业务培训。

5. 做好文联对各团体协会、会员的联络、协调及服务工

作，适时组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、书刊出版、文艺评奖和权益保护等活动，加强文艺创作，多出好品，出好精品。发现和培养艺术人才，不断扩大工作者队伍并团结文艺工作者，加强联络交往，积极开展文艺交流活动。

6. 完成上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，分别是中国共产党临西委员会宣传部本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，为 2018 年新增独立预算单位。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：中国共产党临西县委员会宣传部

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临西县委员会宣传部

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	362.35	一、一般公共服务支出	28	327.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	35.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	362.35	本年支出合计	51	362.35
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		年末结转和结余	53	
总计	27	362.35	总计	54	362.35

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：中国共产党临西委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	位上缴	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.35	362.35					
201	一般公共服务支出	327.35	327.35					
20133	宣传事务	327.35	327.35					
2013301	行政运行	300.42	300.42					
2013399	其他宣传事务支出	26.93	26.93					
207	文化体育与传媒支出	35.00	35.00					
20701	文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化支出	2.00	2.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	33.00	33.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.00	33.00					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党临西委员会宣传部

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		362.35	153.49	208.86			
201	一般公共服务支出	327.35	153.49	173.86			
20133	宣传事务	327.35	153.49	173.86			
2013301	行政运行	300.42	153.49	146.93			
2013399	其他宣传事务支出	26.93		26.93			
207	文化体育与传媒支出	35.00		35.00			
20701	文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化支出	2.00		2.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	33.00		33.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.00		33.00			

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：中国共产党临西县委宣传部			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	362.35	一、一般公共服务支出	29	327.35	327.35	
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	35.00	35.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			
	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	362.35	本年支出合计	52	362.35	362.35	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	362.35	总计	56	362.35	362.35	

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：中国共产党临西委员会宣传部

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		362.35	153.49	208.86
201	一般公共服务支出	327.35	153.49	173.86
20133	宣传事务	327.35	153.49	173.86
2013301	行政运行	300.42	153.49	146.93
2013399	其他宣传事务支出	26.93		26.93
207	文化体育与传媒支出	35.00		35.00
20701	文化	2.00		2.00
2070199	其他文化支出	2.00		2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	33.00		33.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.00		33.00

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：万元

部门：中国共产党临西县委宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.96	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.34	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		137.96	公用经费合计					15.53

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：中国共产党临西县委员会宣传部

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
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中国共产党临西委员会宣传部

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							

本部门 2018 年度无政府性基金预算相关收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党临西县委员会宣传部

金额单位：万元

科目		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				

本部门 2018 年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党临西委员会宣传部

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门 2018 年度无政府采购相关支出情况，按要求以空表列示。其中，政府采购授予中小合同金额 0 万元、小微合同金额 0 万元。

第三部分 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 年度收支总计（含结转和结余）362.35 万元。与 2018 年度预算 240.86 万元相比，收支各增加 121.49 万元，增长 50.44%，主要原因为社保基数等调整人员经费支出增加，以及创建省级文明城市工作任务加大、宣传任务增加，增加了相关项目费用 121.49 万元。因我单位为 2018 年度新增独立预算单位，无往年数据，往年数据无法对比。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 362.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 362.35 万元，占 100%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 362.35 万元，其中人员经费支出 153.49 万元，占 42.36%；日常公用经费支出 208.86 万元，占 57.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支年度决算对比情况

本部门为 2018 年新增预算单位，2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 362.35 万元；本年支出 362.35 万元。2018 年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支情况

预算本年收入 362.35 万元，决算本年收入 362.35 万元，其中，一般公共预算拨款收入 362.35 万元，其他收入 0 万元。

预算本年支出 362.35 万元，决算本年支出 362.35 万元，其中人员经费支出 153.49 万元，日常公用经费支出 208.86 万元。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计是 3 万元，与 2018 年度预算相比无增加。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。其中，公务用车购置费用 0 万元，于 2018 年预算相比无增加，主要原因为 2018 年我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2 万元，与 2018 年预算相比无增加，主要原因为我单位公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费实际支出 2 万元，与 2018 年预算相比无增加。因我单位为 2018 年度新增独立预算单位，无 2017 年数据，往年数据无法对比。

（二）公务接待费支出 1 万元。与 2018 年预算相比无增加，其中，本部门 2018 年度国内公务接待 25 批次，国内公务接待 160 人次，主要为上级媒体来临采访接待。因我单位为 2018 年度新增独立预算单位，无 2017 年决算数据，无法对比。

（三）出国出境费 0 万元。其中，出国出境费 0 万元，与 2018 年预算相比无增加，主要原因为 2018 年度不存在因公出

国情况。因我单位为 2018 年度新增独立预算单位，无 2017 年数据，往年数据无法对比。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

县委宣传部绩效预算涉及党员干部理论学习、媒体宣传及其活动、文化文艺及其活动、精神文明创建、对外宣传、省级文明城市创建、综合事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 15.53 万元，与 2019 年度机关运行经费 13.86 万元相比增加 1.67 万元，增长 12.05%。主要原因是人员增加，公务员交通、机关办公运行成本增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，无中小企业、小微企业采购额。其中，授予政府采购授予中小合同金额 0 万元、小微合同金额 0 万元。主要原因为我单位无政府采购事项。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有通用设备及家具等固定资产 61 件，原值 39.98 万元。其中，公务用车 1 辆，价值 16.5 万元。因我单位为 2018 年度为新增独立预算单位，无 2017 年度数据，增减情况无法对比。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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）基本支出：填列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。

（三）“三公”经费：指部门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。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。