

2018 年度
内乡县委宣传部部门决算

2019 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 县委宣传部概况

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
说明表

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明。

十二、国有资产占用情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 县委宣传部概况

一、部门职责

根据内政[2002]39号文件规定，主要职责是：

1. 负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2. 负责部署全县思想政治工作，引导、把握正确的社会舆论导向和宣传口径，围绕县委、政府的工作重点，组织宣传活动。组织、指导、协调县内新闻单位的工作。

3. 负责指导、协调精神产品的创作。

4. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合县委组织部做好党员思想教育工作。会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

5. 指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

6. 负责全县精神文明建设工作；负责全县性精神文明建设的活动的组织协调和联络工作；负责督促检查全县精神文明建设活动；做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

7. 规划、部署、协调全县的对外宣传工作；做好市级以上新闻机构来访记者有关宣传报道方面的工作；收集、上报我县突发事件的处理信息，研究拟定我县重大问题和突发事件的对外宣传意见和口径。

8. 负责提出全县性宣传思想文化事业发展的指导意见；指导全县文化管理单位按照国家有关政策、法规，制定规范性文件；按照县委的工作部署，协调全县各部门之间的宣传、文化工作。

9. 按照干部管理权限，配合县委组织部对全县宣传部门干部进行考察，并提出意见。

10. 完成县委及上级宣传部门交办的其他事务。

二、机构设置

县委宣传部内设下列内设机构 6 个，包括办公室、理论和意识形态工作科、新闻和网络信息管理科、宣传教育和文艺科、出版和反非法反违禁科、思想道德建设科。下设内乡县互联网信息办公室、精神文明建设指导中心两个正科级财政全供事业单位。

从决算单位构成看，县委宣传部部门决算包括：县委宣传部本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：县委宣传部本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共内乡县委

宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	671.41	一、一般公共服务支出	28	691.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	671.41	本年支出合计	50	691.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	34.11	年末结转和结余	52	13.77
	26			53	
总计	27	705.53	总计	54	705.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

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		671.41	671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.41	671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	671.41	671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	253.77	253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	417.65	417.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

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		691.76	274.11	417.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.76	274.11	417.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	691.76	274.11	417.65	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	417.65	0.00	417.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共内乡县委宣传部

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	671.41	一、一般公共服务支 出	28	691.76	691.76	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒 支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息 等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象 等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	671.41	本年支出合计	49	691.76	691.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	34.11	年末财政拨款结转和结余	50	13.77	13.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	34.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	705.53	总计	54	705.53	705.53	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共内乡县委宣传部

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		691.76	274.11	417.65
201	一般公共服务支出	691.76	274.11	417.65
20133	宣传事务	691.76	274.11	417.65
2013301	行政运行	274.11	274.11	0.00
2013399	其他宣传事务支出	417.65	0.00	417.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表

部门：中共内乡县委宣传部

金额单位：万元

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	227.73	302	商品和服务支出	44.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.71	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.40	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.14	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	43.64	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	1.94	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	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.97	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.82	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	1.95	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	39908	对民间非营利组织和	0.00

						群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89	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		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	2.38		
人员经费合计		229.67	公用经费合计				44.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共内乡县委宣传部

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
14.72	0.00	4.89	0.00	4.89	9.82	14.72	0.00	4.89	0.00	4.89	9.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共内乡县委宣传部

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		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

“说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

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、支总计均为705.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加45.38万元，增长6.87%。主要原因人员工资增加、社会保障缴费比例提高、对外宣传合作单位增加，申请财政拨款增加等。

二、收入决算情况说明

县委宣传部本年收入合计671.41万元，其中：财政拨款收入671.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计691.76万元，其中：基本支出274.11万元，占39.6%；项目支出417.65万元，占60.4%。

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、支总计均为705.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加45.38万元，增长6.87%。主要原因：人员工资增加、社会保障缴费比例提高、对外宣传合作单位增加，申请财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出691.76万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.73万元，增长10.49%。主要原因是：为树立内乡形象、

扩大内乡知名度，加强了媒体合作的力度和频次，同时年工资调标增加、养老保险改革过渡期支出较大等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出691.76万元，主要用于以下方面：基本支出274.11万元，占39.6%；项目支出417.65万元，占60.4%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.97万元，支出决算为691.76万元，完成年初预算的169.56%。其中：

1. 一般公共服务支出宣传事务基本支出。年初预算为197.97万元，支出决算为274.11万元，完成年初预算的138.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年工资调标增加、养老保险改革过渡期支出较大。

2. 一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。年初预算为210万元，支出决算为417.65万元，完成年初预算的198.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为树立内乡形象、扩大内乡知名度，加强了媒体合作的力度和频次。

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274.11万元，其中：人员经费229.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费44.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.50 万元，支出决算为 14.72 万元，完成预算的 75.49%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是突发舆情任务减轻，营造内乡平稳发展环境产生的相关费用等减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.89 万元，完成预算的 108.67%，占 33.23%；公务接待费支出决算 9.82 万元，完成预算的 65.47%，占 66.71%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国计划。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆为 2005 年老车维修次数多。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.89 万元。主要用于车辆燃料费 2.31 万元、维修费 1.32 万元、过桥过路费 0.75 万元、保险费 0.51 万元。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 65.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发舆情任务减轻，营造内乡平稳发展环境产生的相关费用等减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出9.82 万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 240 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018年,我部门纳入预算绩效管理中进行绩效自评项目为0个,自评金额0万元。

(三) 重点绩效评价结果。

2018年,我部门纳入预算绩效管理重点绩效评价项目为0个,评价金额0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为43.21万元,支出决算为44.44万元,完成年初预算的102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加、养老保险改革过渡期支出较大。

2018年度机关运行经费支出44.44万元,较上年度减少18.4万元,下降29.28%。减少的主要原因是办公费、培训费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，宣传部共有车辆 1 辆，其中：应急保障车用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。