

附件:

中共绩溪县委宣传部 2018 年度 部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县委宣传部 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县委宣传部 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

绩溪县委宣传部 2018 年度部门决算情况

第一部分 绩溪县委宣传部概况

一、部门职责

根据绩办〔2002〕21号、绩编〔2007〕16号、绩编〔2010〕47号、绩编〔2014〕8号文件规定，主要职责是：一是贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照上级宣传部门和县委的要求，部署全县宣传思想工作。二是负责指导全县的理论研究、学习、宣传和干部理论培训，承担县委中心组学习的服务和基层党委中心组学习的指导工作。三是负责引导社会舆论，指导、协调广播电视台的工作，部署开展县内重大活动的新闻报道；协助有关部门做好社会宣传工作。四是指导全县精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；指导文化市场的管理和扫黄打非工作。五是负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。六是负责组织部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；指导、协调、督促基层单位创建活动；承担县精神文明建设指导委员会的具体工作。七是协助县委对宣口的干部进行教育管理；负责全县政工专业技术职务评审。八是指导协调全县对外宣传工作；负责县政府新闻发布，协调各

职能部门的新闻发布工作；组织综合性和跨地区部门的大型对外宣传活动；负责接待市以上新闻单位来绩采访等工作。九是负责全县互联网的管理和指导；协调和组织有关部门对互联网及意识形态方面的重大情况进行统一行动，做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导；围绕县委政府中心工作组织策划网上重大宣传活动；对涉绩网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策建议；规划、指导县内新闻网站的建设和发展；指导各乡镇和县直部门开展网络宣传管理工作。十是贯彻执行上级文化产业发展方针政策，指导推动全县文化产业发展；拟定全县文化产业发展规划，为县委县政府出台相关扶持政策做好前期准备工作；负责申报、管理文化产业发展专项资金和文化产业发展补助资金等，协调、服务全县文化企业发展；负责落实完成市对县文化产业发展目标管理考核任务。十一是完成县委及市委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县委宣传部 2018 年度部门决算为本级决算，与预算编制范围一致。

纳入中共绩溪县委宣传部 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共绩溪县委宣传部

第二部分 绩溪县委宣传部 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共绩溪县委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1		2
一、财政拨款收入	390.42	一、一般公共服务支出	327.47
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	54.95
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	8
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	390.42	本年支出合计	390.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	390.42	总计	390.42

收入决算表

公开 02 表

部门：中共绩溪县委宣传部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共绩溪县委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201			327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共绩溪县委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	390.42	一、一般公共服务支出	327.47
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	54.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	390.42	本年支出合计	390.42
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	390.42	合计	390.42

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共绩溪县委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	390.42	390.42	0.00	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	0.00	0.00	0.00	327.47	327.47	0.00	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	327.47	327.47	0.00	327.47	327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00	225.47	225.47	0.00	225.47	225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	54.95	54.95	0.00	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	54.95	54.95	0.00	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	54.95	54.95	0.00	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共绩溪县委宣传部

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	213.24	302	商品和服务支出	156.66	310	资本性支出	0.29	
30101	基本工资	57.01	30201	办公费	35.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	50.23	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	0.29	
30103	奖金	51.15	30203	咨询费	3.88	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	6.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	5.77	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	1.82	30213	维修(护)费	60.93	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.97	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费	9.33	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3.37	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.37	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.21	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		233.47	公用经费合计						156.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共绩溪县委宣传部

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共绩溪县委宣传部无政府性基金收入和政府性基金支出，故本表数据为零。

第三部分 绩溪县委宣传部 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 390.42 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 390.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 90.23 万元，增长 30.05%，主要原因：一是举办 2018 徽菜美食旅游文化节过美食办费用；二是发放 2016 年一次性奖励；三是 2018 年度在职人员工资进行了调标；四是拨付省级文化强省资金拨付；五是增

加对外宣传采用稿费报销费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 390.42 万元,其中:财政拨款收入 390.42 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 390.42 万元,其中:基本支出 390.42 万元,占 0%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,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 390.42 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 390.42 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 90.23 万元,增长 30.05%。主要原因:一是举办 2018 徽菜美食旅游文化节过美食办费用;二是发放 2016 年一次性奖励;三是 2018 年度在职人员工资进行了调标;四是拨付省级文化强省资金拨付;五是增加对外宣传采用稿费报销费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 390.42 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 90.23 万元,增长 30.05%。主要原因:一是举办 2018 徽菜美食旅游文化节过美食办费用;二是发放 2016 年一次性奖励;三是 2018 年度在职人员工资进行了调标;四是拨付省级文化强省资金拨付;

五是增加对外宣传采用稿费报销费用。

（二）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 390.42 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.23 万元，增长 30.05%。主要原因：一是举办 2018 徽菜美食旅游文化节过美食办费用；二是发放 2016 年一次性奖励；三是 2018 年度在职人员工资进行了调标；四是拨付省级文化强省资金拨付；五是增加对外宣传采用稿费报销费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 390.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.47 万元，占 83.87%；教育（类）支出 54.95 万元，占 14.07%；文化体育与传媒（类）支出 8 万元，占 2.06%。

（四）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 336.5 万元，支出决算为 390.42 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初追加了一次性奖励资金；二是年中追加 2018 年徽菜美食文化旅游节过度性资金；三是追加省级文化强省资金，其中：基本支出 390.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 176.5 万元，支出决算为 225.47 万元，完成年初预算的 127.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初追加了一次性

奖励资金；二是追加在职人员增资；三是年中追加 2018 年徽菜美食文化旅游节过度性资金。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加对外宣传采用稿费报销费用。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为 60 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分自建乡村学校少年宫费用未给。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此资金为省委宣传部和文化部门共同拨付省级文化乐园维护资金，为我单位过度性资金。

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 390.42 万元，其中人员经费 233.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 156.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共绩溪县委宣传部没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，绩溪县委宣传部机关运行经费支出 156.95 万元，比 2017 年增加 38.81 万元，增长 24.73%，主要原因是增加 2018 年徽菜美食文化旅游节过度性资金。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，绩溪县委宣传部政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，绩溪县委宣传部共有公车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上专用设备 0 台。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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、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。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、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、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。