

**2018 年度
中共山亭区委宣传部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于宣传文化教育事业发展的方针、政策；按照省、市委宣传部和区委的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施；指导区直宣传文化教育系统各单位和各镇（办）党委宣传部门的工作；负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责指导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导山亭周讯编辑部、区广播电视台的工作等。

二、机构设置

从决算单位构成上看，宣传部部门决算包括：宣传部本级决算。

纳入宣传部 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

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：中共山亭区委宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	381.64	一、一般公共服务支出	30	258.03
二、上级补助收入	2		二、文化体育与传媒支出	31	69.86
三、事业收入	3		三、商业服务业等支出	32	30.00
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	381.64	本年支出合计	54	357.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	30	年末结转和结余	56	53.75
	28			57	
总计	29	411.64	总计	58	411.64

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：中共山亭区委宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		381.64	381.64					
201	一般公共服务支出	260.03	260.03					
20133	宣传事务	260.03	260.03					
2013301	行政运行	181.91	181.91					
2013302	一般行政管理事务	50.12	50.12					
2013399	其他宣传事务支出	28.00	28.00					
207	文化体育与传媒支出	91.61	91.61					
20701	文化	0.98	0.98					
2070102	一般行政管理事务	0.98	0.98					
20799	其他文化体育与传媒支出	90.63	90.63					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.63	50.63					
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	30.00					

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

部门：中共山亭区委宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		357.89	219.79	138.10			
201	一般公共服务支出	258.03	181.91	76.12			
20133	宣传事务	258.03	181.91	76.12			
2013301	行政运行	181.91	181.91	0.00			
2013302	一般行政管理事务	50.12	0.00	50.12			
2013399	其他宣传事务支出	26.00	0.00	26.00			
207	文化体育与传媒支出	69.86	7.88	61.98			
20701	文化	0.98	0.00	0.98			
2070102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98			
20799	其他文化体育与传媒支出	68.88	7.88	61.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	18.88	7.88	11.00			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00			
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00			
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	0.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	0.00			

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：中共山亭区委宣传部

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	381.64	一、一般公共服务支出	15	258.03	258.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5			19			
	6		七、文化体育与传媒支出	20	69.86	69.86	
	7		十五、商业服务业等支出	21	30	30	
	8			22			
本年收入合计	9	381.64	本年支出合计	23	357.89	357.89	
年初财政拨款结转和结余	10	30	年末财政拨款结转和结余	24	53.75	53.75	
一般公共预算财政拨款	11	30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	411.64	总计	28	411.64	411.64	

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：中共山亭区委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		357.89	219.79	138.10
201	一般公共服务支出	258.03	181.91	76.12
20133	宣传事务	258.03	181.91	76.12
2013301	行政运行	181.91	181.91	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.12	0.00	50.12
2013399	其他宣传事务支出	26.00	0.00	26.00
207	文化体育与传媒支出	69.86	7.88	61.98
20701	文化	0.98	0.00	0.98
2070102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98
20799	其他文化体育与传媒支出	68.88	7.88	61.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.88	7.88	11.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共山亭区委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.91	302	商品和服务支出	7.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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		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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.26	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	9.88	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	30

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
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	30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		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 自治组织补贴	
			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		181.91	公用经费合计					37.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共山亭区委宣传部

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中共山亭区委宣传部

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
12.6		11.5		11.5	1.1	9.48				6.45	3.03

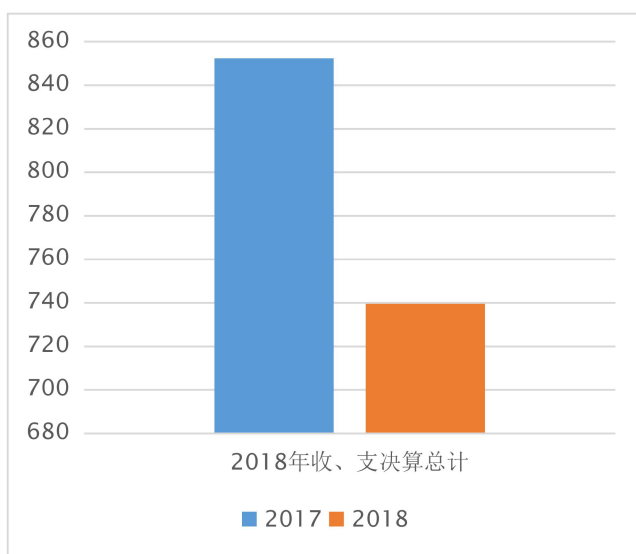
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

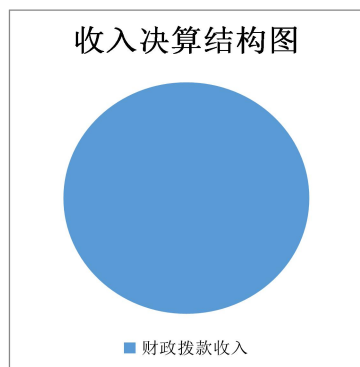
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 739.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 20.96 万元和 91.84 万元，减少 5.4%和 20.42%，主要原因是 2018 年度较 2017 年度文化产业、文化事业等上级专款项目经费减少。



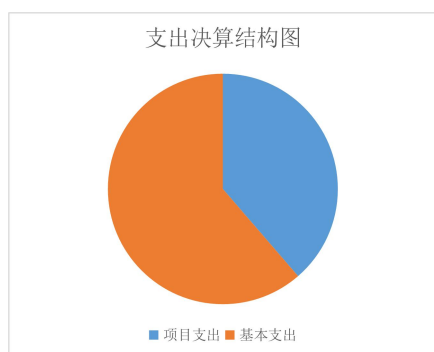
二、收入决算情况说明

本年收入合计 381.64 万元，其中：财政拨款收入 381.64 万元，占 100%。



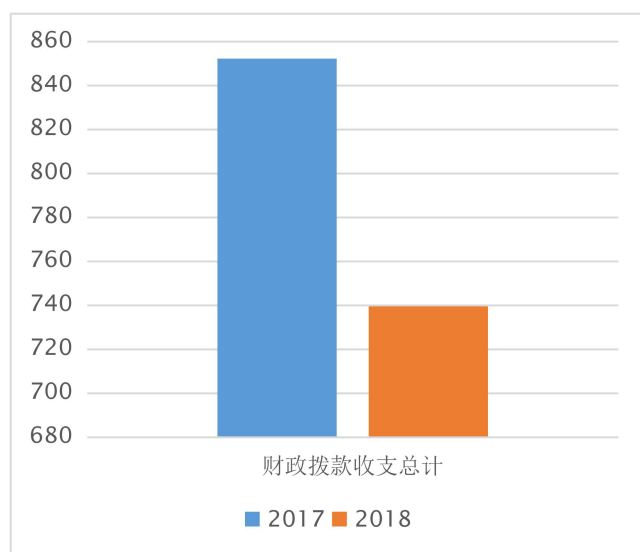
三、支出决算情况说明

本年支出合计 357.89 万元。其中：基本支出 219.79 万元，占 61%；项目支出 138.10 万元，占 39%。对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

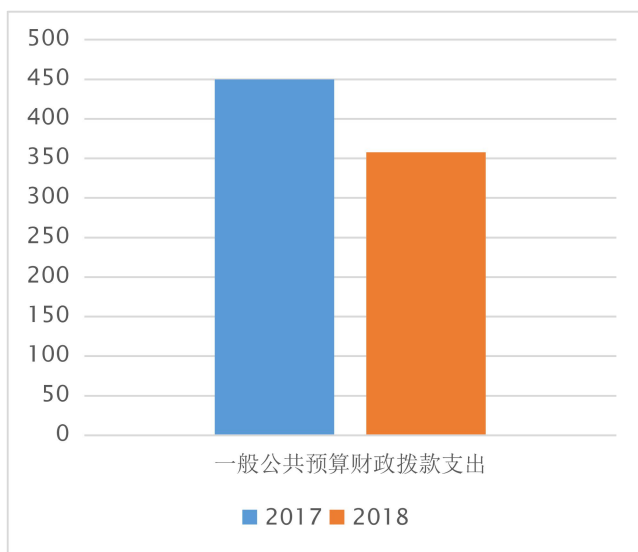
2018 年度财政拨款收、支总计 739.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 20.96 万元和 91.84 万元，减少 5.4%和 20.42%，主要原因是 2018 年度较 2017 年度文化产业、文化事业等上级专款项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

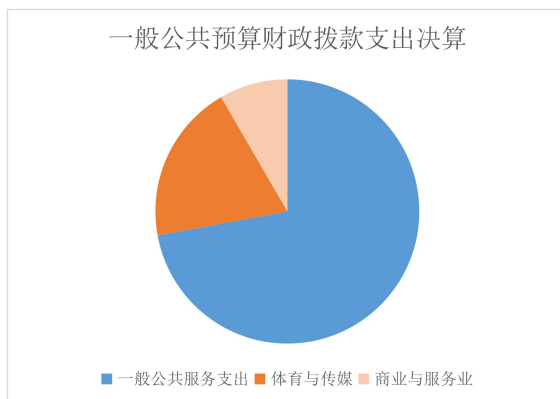
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 357.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.84 万元，下降 20.42%。主要是文化产业、文化事业等上级专款项目经费减少。



（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 357.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 258.03 万元，占 72%；体育与传媒支出 69.86 万元，占 20%；商业服务业等支出 30 万元，占 8%。



（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 381.64 万元，支出决算为 357.89 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因项目资金结转。其中：

1、一般公共服务支出行政运行支出完成 258.03 万元，主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、宣传合作费用。年初预算为 304.75 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员节约开支、压缩办公费、公务用车运行维护费等。

2、文化体育与传媒支出完成 69.86，主要用于文化产业项目支出、文化事业费用等。年初预算为 0 元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付专款。

3、商业服务业等支出完成 30 万元。主要用于文化产业支出。年初预算为 0 元，决算数大于预算数，主要原因是上年度结转文化产业资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 219.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 181.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共山亭区委宣传部本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.48 万元，完成年初预算的 75%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.45 万元，完成年初预算的 56%；公务接待费 3.03 万元，完成年初预算的 275%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.02 万元，主要原因是加强公车管理，节约开支，压缩公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费 2018 年预算持平；公务用车购置及运行费减少 5.05 万元、公务接待费增加 1.93 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公车管理，节约开支，压缩公务用车运行费用。公务接待费增加的主要原因是新增接待上级媒体记者、迎接创城督导、接待考察团等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.45 万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的68%。其中：公务用车运行维护费6.45万元，主要用于车辆维修保养、车辆燃油、保险、年检等。2018年中共山亭区委宣传部单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为3.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的31%。其中：国内接待费3.03万元，主要用于接待媒体记者、考察团、创建文明城市迎检等，共计接待50批次、500人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出37.88万元，比年初预算数增加30万元，增加380.71%，主要原因是外出招商、宣传系统培训、创城费用等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额13.65万元，其中：政府采购货物支出13.65万元，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13.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用

车 0 辆、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展的专项支出。

二十二商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映其他用于旅游业管理与服务的支出。