

# 2017 年度 市委宣传部部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门主要职能是：（一）贯彻落实中央、省委和市委关于宣传文化事业发展的方针、政策。（二）按照省委宣传部和市委的部署、要求，制定全市宣传作的任务和措施；指导市直宣传文化教育系统各单位和各区（市）党委宣传部的工作。（三）负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市哲学社会科学工作的规划、协调和管理；对市社科联的工作实施政治方向和方针政策的指导。（四）负责引导社会舆论，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枣庄日报社、市文化广电新闻出版局、枣庄广播电视台的工作。（五）从宏观上指导全市精神产品的生产管理工作；负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文化局的工作，对市文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作研究会。（七）受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化教育系统各

部门（单位）的领导干部，指导这些部门（单位）的领导班子建设；对各区（市）委宣传部长的任免提出意见；制定培训规划，并组织对区（市）党委宣传部干部和宣传教育系统领导骨干的培训；联系宣传文化教育系统的知识分子，配合有关部门共同做好知识分子工作。（八）负责全市对外宣传工作的组织、指导、协调以及互联网新闻宣传和管理的工作；领导市委对外宣传办公室的工作。（九）制导宣传文化教育系统有关规定、办法的拟定和实施；协调宣传文化教育系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化教育系统的事业建设和发展。（十）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从决算单位构成上，中共枣庄市委宣传部决算包括：中共枣庄市委宣传部。详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共枣庄市委宣传部	

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1398.69	一、一般公共服务支出	14	1098.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	4.92
六、其他收入	6	85.4	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	209.2
	8		十九、住房保障支出	21	50.83
<b>本年收入合计</b>	9	1484.09	<b>本年支出合计</b>	22	1363.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	463.87	年末结转和结余	24	584.59
	12			25	
<b>总计</b>	13	1947.96	<b>总计</b>	26	1947.96

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

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		1484.09	1398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40
201	一般公共服务支出	1014.34	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40
20133	宣传事务	1014.34	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40
2013301	行政运行	875.61	790.21	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40
2013399	其他宣传事务支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

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		1363.37	774.30	589.07	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1098.42	718.55	379.87	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	1098.42	718.55	379.87	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	718.55	718.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	241.16	0.00	241.16	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	138.71	0.00	138.71	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	209.20	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	209.20	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	208.81	0.00	208.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	1398.69	一、一般公共服务支出	15	1061.93	1061.93	
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		五、教育支出	19	4.92	4.92	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	209.20	209.20	
	8		十九、住房保障支出	22	50.83	50.83	
<b>本年收入合计</b>	9	1398.69	<b>本年支出合计</b>	23	1326.88	1326.88	
年初财政拨款结转和结余	10	341.55	年末财政拨款结转和结余	24	413.35	413.35	
一般公共预算财政拨款	11	341.55		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	1740.24	<b>合计</b>	28	1740.24	1740.24	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

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		1326.88	737.81	589.07
<b>201</b>	一般公共服务支出	1061.93	682.06	379.87
<b>20133</b>	宣传事务	1061.93	682.06	379.87
2013301	行政运行	682.06	682.06	0.00
2013302	一般行政管理事务	241.16	0.00	241.16
2013399	其他宣传事务支出	138.71	0.00	138.71
<b>205</b>	教育支出	4.92	4.92	0.00
<b>20508</b>	进修及培训	4.92	4.92	0.00
2050803	培训支出	4.92	4.92	0.00
<b>207</b>	文化体育与传媒支出	209.20	0.00	209.20
<b>20799</b>	其他文化体育与传媒支出	209.20	0.00	209.20
2079902	宣传文化发展专项支出	208.81	0.00	208.81
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.39	0.00	0.39
<b>221</b>	住房保障支出	50.83	50.83	0.00
<b>22102</b>	住房改革支出	50.83	50.83	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委宣传部

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	328.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	267.76	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	22.90
30101	基本工资	151.70	30201	办公费	123.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.91	30202	印刷费	26.56	31002	办公设备购置	22.90
30103	奖金	11.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	12.17	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	118.58	30211	差旅费	31.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	10.90	31012	拆迁补偿	

30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	8.88	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.21	30216	培训费	9.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.57	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.88	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	50.83	30227	委托业务费		<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	51.84	30229	福利费	0.41	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.79	30231	公务用车运行维护费	1.84	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30315	物业服务补贴	8.90	30239	其他交通费用	31.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		447.15	公用经费合计				290.66	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 中共枣庄市委宣传部

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		市委宣传部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

部门： 中共枣庄市委宣传部

公开 08 表  
单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
35.39	20.80	2	0	2	10.59	27.05	20.80	1.84		1.84	2.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算 情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况

### （一）收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 1484.09 万元，较上年同期增加 301.47 万元，主要原因是年内增加的创城专项经费、宣传文化发展专项经费等。包括：财政拨款收入 1398.69 万元，其他收入 85.4 万元，年初结转和结余 463.87 万元。

2017 年度支出总计 1363.37 万元，较上年同期增加 336.62 万元，主要原因是年内增加了创城专项经费、宣传文化发展专项支出等。包括：一般公共服务支出 1098.42 万元，教育支出 4.92 万元，文化体育与传媒支出 209.2 万元，住房保障支出 50.83，年末结转结余 584.59 万元。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 1740.24 万元，包括：本年财政拨款收入合计 1398.69 万元，其中一般公共预算财政拨款 1398.69 万元；年初财政拨款结转和结余 341.55 万元，其中，一般公共预算财政拨款 341.55 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 1740.24 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1061.93 万元，主要用于市委宣传部部机关的基本支出和项目支出。

2、教育支出 4.92 万元，主要用于市委宣传部部机关工作人员的干部教育培训。

3、文化体育与传媒支出 209.2 万元，主要用于全市文化事业发展支出。

4、住房保障支出 50.83，主要用于市委宣传部的机关在职人员的住房保障支出。

5、年末结转和结余 431.35 万元，主要用于一些跨年度的对外宣传和文化事业支出等。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1326.88 万元，比上年同期增加 180.14 万元，主要原因是新增了部分文化事业支出。年末结转和结余 413.35 万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 1061.93 万元，主要用于市委宣传部的机关的基本支出和项目支出，比上年同期增加 39.05 万元，主要原因是工作人员工资等变动等。

2、教育支出 4.92 万元，主要用于市委宣传部的机关工作人员的干部教育培训和举办全市培训班，比上年同期减少 2.31 万元，主要原因是举办全市基层宣传文化干部培训班费用降低。

3、文化体育与传媒支出 209.20 万元，主要用于全市文化事业发展支出，比上年同期增加 125.04 万元，主要原因是新增了部分文化事业支出。

4. 住房保障支出 50.83 万元，主要用于市委宣传部的机关在职人员的住房保障支出，比上年同期增加 4.67 万元，主要原因是人员变动。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算737.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费447.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费290.66万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无数据（本单位不涉及）。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### （一）“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2017年度，市委宣传部“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为27.05万元，比上年同期增加10.67万元，主要原因是增加因公出国的批次和人次。其中：因公出国（境）费决算20.80万元，比上年同期增加17.91万元，主要原

因是增加因公出国的批次和人次（省里组织）；公务用车购置及运行维护费决算 1.84 万元，比上年同期减少 6.16 万元，主要原因是公车改革，车辆上交；公务接待费决算 2.57 万元，比上年同期减少 2.92 万元，主要原因是部分媒体记者来枣费用在专项活动中支出。

（二）“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用财政拨款安排市委宣传部，因公出国（境）团组（人）数 3 个，累计 3 人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.84 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年市委宣传部一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于媒体记者来枣费用和政务接待等，接待 30 批次、135 人次。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2017 年市委宣传部政府采购支出总额 44.7 万元，其中：政府采购货物支出 44.7 万元。授予中小企业合同金额 44.7 万元，占政府采购总额的 100%。

## **(二) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 290.66 万元，比 2016 年增加 44.4 万元，主要原因是新增了编制和人员。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，其他车辆在政府车辆平台使用（不属于本单位管理）；单位价 50 万元以上通用设备无，单位价 100 万元以上通用设备无。

## 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。