

舒城县委宣传部 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

1、根据县委和市委宣传部的部署，贯彻落实全县宣传工作任务。

2、负责对全县宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传文化工作中的宏观问题进行调查研究。

3、积极围绕我县的经济建设和发展，搞好经济宣传工作。

4、负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

5、负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传和新闻队伍建设；组织参与县内重大活动的新闻报道；负责对县内新闻载体的重要报道、言论的审查工作。

6、负责组织、协调全县对外宣传工作，邀请、接待上级媒体来我县采访，组织、指导对外宣传品的制作。

7、指导全县精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品导向，组织精神产品生产的“五个一工程”；协调组织“扫黄打非”工作。

8、研究制定加强全县精神文明建设活动的有关规定、措施并组织实施；指导、协调、督促全县创建活动的全面、深入开展；总结推广典型经验，表彰先进。

9、负责组织、协调、管理全县网络宣传工作。

10、指导县直宣口各单位贯彻执行党的路线、方针、政策；协调配合有关部门做好社会宣传工

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县委宣传部 2016 年度部门决算包括

单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入舒城县委宣传部 2016 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	中共舒城县委宣传部

三、舒城县委宣传部 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	800.71	一、一般公共服务支出	520.51
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	193.56
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	800.71	本年支出合计	714.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.62	年末结转和结余	97.26
总计	811.34	总计	811.34

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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	800.71	800.71					
201	一般公共服务支出	509.89	509.89					
20113	商贸事务	4.60	4.60					
2011308	招商引资	4.60	4.60					
20133	宣传事务	505.29	505.29					
2013301	行政运行	201.27	201.27					
2013302	一般行政管理事务	281.11	281.11					
2013350	事业运行	22.90	22.90					
207	文化体育与传媒支出	290.83	290.83					
20701	文化	168.00	168.00					
2070199	其他文化支出	168.00	168.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	122.83	122.83					

2079999	其他文化支出 与传媒支出	122.83	122.83					
---------	-----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
201			一般公共服务支出	520.51	365.50	155.01		
20113			商贸事务	4.60	4.60			
2011308			招商引资	4.60	4.60			
20133			宣传事务	515.91	360.90	155.01		
2013301			行政运行	201.27	127.34	73.94		
2013302			一般行政管理事务	291.74	233.57	58.17		
2013350			事业运行	22.90		22.90		
207			文化体育与传媒支 出	193.56		193.56		
20701			文化	168.00		168.00		
2070199			其他文化支出	168.00		168.00		
20799			其他文化体育与传 媒支出	25.56		25.56		
2079999			其他文化支出与传 媒支出	25.56		25.56		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	800.71	一、一般公共服务支出	520.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	193.56
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	800.71	本年支出合计	714.07
年初财政拨款结转和结余	10.62	年末财政拨款结转和结余	97.26
一般公共预算财政拨款	10.62		
政府性基金预算财政拨款			
合计	811.34	合计	811.34

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：
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
类款项	合计	10.62		10.62	800.71	365.50	435.21	714.07	365.50	348.57	97.26		97.26	
201	一般 公共 服务 支出	10.62		10.62	509.89	365.50	144.38	520.51	365.50	155.01	97.26			
20113	商贸 事务				4.60	4.60		4.60	4.60					
201130 8	招商 引资				4.60	4.60		4.60	4.60					
20133	宣传 事务	10.62		10.62	505.29	360.90	144.38	515.91	360.90	155.01				
201330 1	行政 运行				201.27	127.34	73.94	201.27	127.34	73.94				
201330 2	一般 行政 管理 事务	10.62		10.62	281.11	233.57	47.55	291.74	233.57	58.17				
201335 0	事业 运行				22.90		22.90	22.90		22.90				
207	文化 体育 与传 媒支 出				290.83		290.83	193.56		193.56	97.26		97.26	

20701	文化				168.00		168.00	168.00		168.00			
207019	其他文支出				168.00		168.00	168.00		168.00			
20799	其他文化体育与传媒支出				122.83		25.56	25.56		25.56	97.26		97.26
207999	其他文化体育与传媒支出				122.83		25.56	25.56		25.56	97.26		97.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：
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	240.63	302	商品和服务支出	33.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	109.71	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.01	30202	印刷费	3.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会	11.57	30204	手续费		31005	基础	

	保障缴费						设施建设	
30106	伙食补助费	5.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.80	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	91.40	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	30.35	30213	维修(护)费	5.18	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.53	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.34	304	对企事业单位的补贴	
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		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	53.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.47	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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		332.03	公用经费合计				33.47		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0		

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、县委宣传部 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 800.71 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 714.07 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 235.81 万元、152.67 万元，分别增长 29%、7%，，主要原因：一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 800.71 万元，其中：财政拨款收入 800.71 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) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 714.07 万元，其中：基本支出 365.50 万元，占 51%；项目支出 348.57 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 800.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 714.07 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.81 万元、

152.67 万元，分别增长 29%、7%，主要原因：一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 800.71 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 235.81 万元，增长 29%。主要原因一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 714.07 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 152.67 万元，增长 7%。主要原因一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 303.1 万元，支出决算为 303.1 万元，完成年初预算的 236%。决算数大于预算数的主要原因一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。其中其中：基本支出 365.50 万元，占 51%；项目支出 348.57 万元，占 49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.1 万元，支出决算为 201.27 万元，完成年初预算的

109%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 75 万元，支出决算数为 291.74 万元，完成年初预算的 389%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)，年初预算为 43 万元，支出决算为 193.56 万元，完成年初预算的 450%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加人员和人员工资增加；二是省市拨付的农民文化乐园项目资金增加。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 365.50 万元，其中人员经费 332.03 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 33.47 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、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年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。

2016 年度舒城县委宣传部机关运行经费 201.27 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二) 政府采购情况。

2016 年度舒城县委宣传部政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，舒城县委宣传部共有车辆 0 辆，因公车改革已经转交到机关事务管理局统一管理。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，县委宣传部按照指向明确、合理可行的原则，对 7 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 218 万元。全年共组织对 7 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 218 万元。评价结果显示，均得到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

(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) 基本支出：指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。

(四) 项目支出：指在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。

(五) 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

舒城县委宣传部 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	9.6	9.3
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县委宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 97%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级无下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 97%，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。具体情况如下：

（一）本单位没有因公出国出境人员，因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务接待费支出 9.3 万元，与 2015 年度决算相比持平。2016 年舒城县委宣传部国内公务接待共 117 批次（其中外事接待 0 批次），1100 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用大型活动的开展和中央、省、市各类媒体接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

（三）2016 年，舒城县委宣传部机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：舒城县委宣传部政务公开电子邮箱：
scxwscb@126.com。

