

2018 年度

**彭阳县委宣传部部门
决算公示**

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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 彭阳县委宣传部单位概况

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合部门，主要职责是：

（一）负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作，承担县委重要决策和中心工作的宣传。

（二）负责全县思想政治工作，检查指导各行各业的思想政治教育，加强调查研究，提出改进意见。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导全县思想政治工作研究会工作，负责全县政工职称的评定和申报管理。

（三）负责干部理论教育的组织领导，配合有关部门抓好党员教育工作，组织编写干部理论教育规划、党员教育教材，宣传优秀党组织和先进党员典型。

（四）负责引导社会舆论，指导和协调新闻单位工作，对广播电视台及记者协会的工作进行方针、政策的指导。

（五）负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，联系指导文化广播电视剧和文联的工作，加强对新闻、文化教育、出版等部门的监督和指导。

（六）负责全县对外宣传、对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传方针、政策及总体规划。

（七）负责指导全县精神文明建设工作，拟定和实施全县精神文明建设工作规划，负责文明单位申评和考核工作。

（八）为县委提供宣传教育、精神文明建设、理论教育、

文化教育思想政治工作等方面的参考和建设意见；为各部门和单位提供学习资料，对重大理论问题进行辅导。

（九）负责区、市及中央部委交办的报刊发行工作。

（十）承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

县委宣传部挂县精神文明建设指导委员会办公室牌子，其主要职责是：

（一）按照县委和县精神文明建设指导委员会关于全县精神文明建设工作安排的安排，做好组织协调、督促落实工作。

（二）调查了解和掌握全县精神文明建设情况、动态，研究分析全县精神文明建设的新情况和新问题、及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

（三）组织全县精神文明建设工作经验的交流推广。

（四）协调县精神文明建设指导委员会各委员单位工作，组织开展群众性精神文明创建活动。

（五）负责委员会文秘、会务工作。

（六）完成文明委交办的其它工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 按照部门决算编报要求，彭阳县委宣传部部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

2. 机构情况，彭阳县委宣传部属一级预算行政单位，执行行政会计管理制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机

构 1 个，内设机构 4 个，为综合办公室、领导办公室、精神文明办公室、国防教育办公室。

3. 人员情况，彭阳县委宣传部属一级预算行政单位，现有人员编制 9 人，其中行政编制 8 人，工勤编制 1 人，年末实有人员 7 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委宣传部

| 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 | 4,406,629.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,583,159.94 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | 1,463.06 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 100,000.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 101,156.05 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 50,316.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,408,092.85 | 本年支出合计 | 51 | 3,834,632.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 605,325.33 | 年末结转和结余 | 53 | 1,178,785.39 |
| 总计 | 27 | 5,013,418.18 | 总计 | 54 | 5,013,418.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委宣传部

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 4,408,092.85 | 4,406,629.79 | | | | | 1,463.06 |
| 2013 | 301 | 行政运行 | 1,713,185.10 | 1,713,185.10 | | | | | |
| 2013 | 302 | 一般行政管理事务 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | | | | |
| 2013 | 399 | 其他宣传事务支出 | 401,463.06 | 400,000.00 | | | | | 1,463.06 |
| 2013 | 301 | 行政运行 | 1,713,185.10 | 1,713,185.10 | | | | | |
| 2013 | 302 | 一般行政管理事务 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | | | | |
| 2019 | 999 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 2070 | 199 | 其他文化支出 | 1,017,000.00 | 1,017,000.00 | | | | | |
| 2080 | 505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,283.20 | 96,283.20 | | | | | |
| 2080 | 506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,971.84 | 44,971.84 | | | | | |
| 2089 | 901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,872.85 | 4,872.85 | | | | | |
| 2101 | 101 | 行政单位医疗 | 38,304.36 | 38,304.36 | | | | | |
| 2101 | 103 | 公务员医疗补助 | 12,012.44 | 12,012.44 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委宣传部

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 3,834,632.79 | 2,285,189.75 | 1,549,443.04 | | | |
| | | 2010302 一般行政管理事务 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| | | 2013301 行政运行 | 2,133,716.90 | 2,133,716.90 | | | | |
| | | 2013302 一般行政管理事务 | 1,028,000.00 | | 1,028,000.00 | | | |
| | | 2013399 其他宣传事务支出 | 391,143.04 | | 391,143.04 | | | |
| | | 2019999 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| | | 2079999 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,283.20 | 96,283.20 | | | | |
| | | 2089901 其他社会保障和就业支出 | 4,872.85 | 4,872.85 | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 38,304.36 | 38,304.36 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 12,012.44 | 12,012.44 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委宣传部

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|-----|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 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 | 4,406,629.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 3,583,159.94 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | 100,000.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 101,156.05 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | | 50,316.80 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,406,629.79 | 本年支出合计 | 52 | | 3,834,632.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 605,325.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | 1,177,322.33 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 605,325.33 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 5,011,955.12 | 总计 | 56 | | 5,011,955.12 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委宣传部

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 3,834,632.79 | 2,285,189.75 | 1,549,443.04 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 300.00 | 300.00 | |
| 2013301 | | | 行政运行 | 2,133,716.90 | 2,133,716.90 | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 1,028,000.00 | 1,028,000.00 | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 391,143.04 | 391,143.04 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,283.20 | 96,283.20 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4,872.85 | 4,872.85 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38,304.36 | 38,304.36 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12,012.44 | 12,012.44 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县委宣传部

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1007477.95 | 302 | 商品和服务支出 | 1277711.8 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2690030.00 | 30201 | 办公费 | 221524.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 293432.00 | 30202 | 印刷费 | 100000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 152478.00 | 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 | 96283.20 | 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 | 5358.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38304.36 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12012.44 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4872.85 | 30211 | 差旅费 | 78819.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 141092.10 | 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 | 90000.00 | 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 | |
| 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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 462994.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14600.00 | 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 | 52455.33 | 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 | 132748.09 | 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 | 119212.00 | 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 | |
| | | | 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 | | 1007477.95 | 公用经费合计 | | | | 1277711.80 | |
| 合计 | | 2,285,189.75 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委宣传部

| 2018 年度预算数 | | | | | | 2018 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 |
| 232,100.00 | | 93,100.00 | | 93,100.00 | 139,000.00 | 204,554.24 | | 65,554.24 | | 65,554.24 | 139,000.00 |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无政府性基金收入)

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县委宣传部

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 4408092.85 元，支出总计 3834632.79 元。与上年相比，收入总计增加 1052847.73 元，增长 31.38%，主要原因是正常工资晋升增资、人员变动及新增中央补助地方公共文化体系建设专项资金 1017000.00 元，用于自治区成立 60 周年宣传工作，支出总计增加 286118.75 元，增长 8.06%，主要原因是客户端服务费由 17 年 40 万元增加到 2018 年的 77.8 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4408092.85 元，其中：财政拨款收入 4406629.79 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1463.06 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3834632.79 元，其中：基本支出 2285189.75 元，占 59.59%；项目支出 1549443.04 元，占 40.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 4406629.79 元，支出总计 3834632.79 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1051384.67 元，增长 31.34%，主要原因是正常工资晋升增资、人员变动及新增文化体育和传媒支出项目 1017000.00 元。财政拨款支出总计增加 286118.75 元，增长 8.06%，主

要原因是客户端服务费由17年40万元增加到2018年的77.8万元。

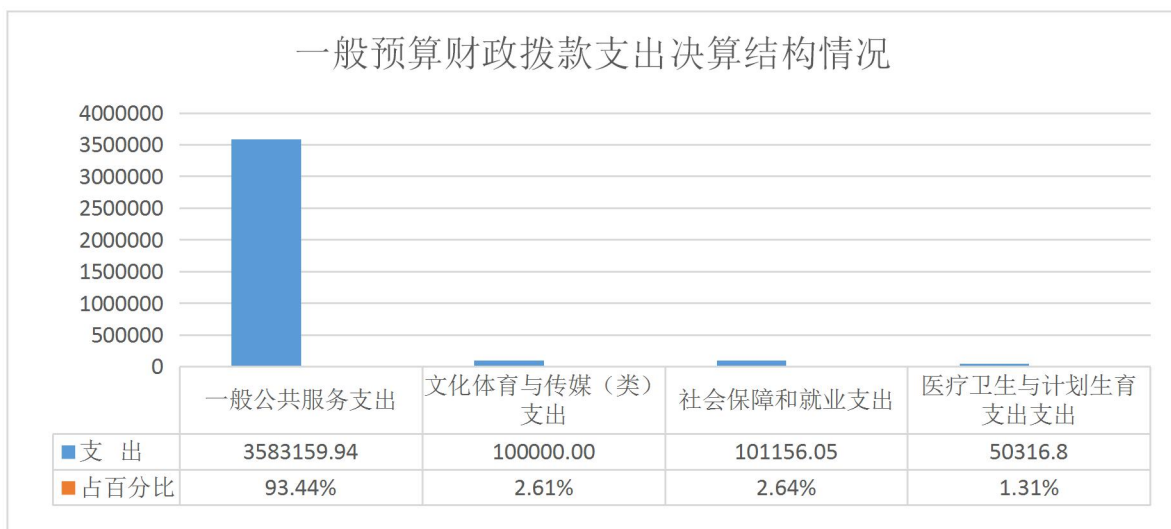
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3834632.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）286118.75元，增长8.06%，主要原因是客户端服务费由17年40万元增加到2018年的77.8万元。

(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3834632.79元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出3583159.94元，占93.44%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出100000.00元，占2.61%；社会保障和就业（类）支出101156.05元，占2.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50316.8元，占1.31%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3563814.82 元，支出决算为 3834632.79 元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增陕甘宁电视秦腔大赛相关经费 100000.00 元及网络客户端运行维护费 378000.00 元。其中：一般公共服务（类）支出年初预算为 3274308.6 元，支出决算为 3583159.94 元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要原因增加了网络客户端运行维护费 378000.00 元。文化体育与传媒（类）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增陕甘宁电视秦腔大赛相关经费 100000.00 元。社会保障和就业（类）支出年初预算为 160212.18 元，支出决算为 101156.05 元，完成年初预算的 63.14%；决算数（小于）预算数的主要原因是人员及税率变动。医疗卫生与计划生育支出（类）支出年初预算为 61836.28 元，支出决算为 50316.8 元，完成年初预算的 81.37%，决算数（小于）预算数的主要原因是人员及税率变动。

其中（按支出功能分类科目明细说明）：1. 行政运行支出年初预算为 1824308.6 元，支出决算为 2133716.9 元，完成年初预算的 116.96%，决算数大于预算数的主要原因是正

常工资晋升。2. 一般行政管理事务支出年初预算为 1050000.00 元，支出决算为 1028000.00 元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况据实支付。3. 其他宣传事务支出年初预算为 400000.00 元，支出决算为 391143.04 元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况据实支付。4. 其他一般公共事务支出年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100% 决算数小于预算数的主要原因是新增表彰 2017 年度乡镇和部门目标管理考核先进集体奖金 30000.00 元。5. 其他文化体育和传媒支出年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增陕甘宁电视秦腔大赛相关经费 100000.00 元。6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 112429.60 元，支出决算为 96283.2 元，完成年初预算的 85.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。7. 其他就业补助支出年初预算为 2810.74 元，支出决算为 4872.85 元，完成年初预算的 173.37%，决算数大于预算数的主要原因是调整了工伤及生育保险的税率。8. 行政单位医疗支出年初预算为 44971.84 元，支出决算为 38304.36 元，完成年初预算的 85.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。9. 公务员医疗补助支出年初预算为 16864.44 元，支出决算为 12012.44 元，完成年初预算的 71.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1824308.6 元，支出决算为 2133716.9 元，完成年初预算的 116.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资晋升。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1050000.00 元，支出决算为 1028000.00 元，完成年初预算的 97.9%，决算数（小于）预算数的主要原因根据实际支出进度据实支付。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 400000.00 元，支出决算为 391143.04 元，完成年初预算的 97.79%，决算数（小于）预算数的主要原因根据实际支出进度据实支付。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 112429.60 元，支出决算为 96283.2 元，完成年初预算的 85.64%，决算数（小于）预算数的主要原因是人员减少。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44971.84 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因单位职业年金未实施。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44971.84 元，支出决算为 38304.36 元，完成年初预算的 85.17%，决算数（小于）预算数的主要原因人员减少。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16864.44 元，支出决算为 12012.44 元，

完成年初预算的 71.23%，决算数（小于）预算数的主要原因人员减少。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2810.74 元，支出决算为 4872.85 元，完成年初预算的 173.37%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及调整了税率。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 67457.76 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因财政统一核拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2285189.75 元，其中：人员经费 1007477.95 元，公用经费 1277711.8 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1007477.95 元，较年初预算数（减少） 175399.11 元，（下降） 14.83%，主要原因是2017年度补交以前年度的社保费及人员变动；较上年决算数（减少） 184044.43 元，（下降） 15.45%。

2. 商品和服务支出 1277711.8 元，较年初预算数增加 1114231.8 元，增长 681.57%，主要原因是以前年度结余较大从而导致当年支出加大；较上年决算数增加 596900.33 元，增长 87.68 %。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%，主要原因是；较上年决算数（减少） 130695.34 元，（下降） 100%。

4. 其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年无其他资本性支出;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为232100.00元,支出决算为204554.24元,完成年初预算的88.13%。与上年相比,减少27853.37元,下降12%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待陪餐人数,降低了就餐标准,减少下乡及出差次数降低了车辆运行成本。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占32.05%;公务接待费支出占67.95%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:我单位无出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为93100.00元,支出决算为65554.24元,完成年初预算的70.41%;比上年减少27410.37元,下降29.45%。决算数小于年初预算数

的主要原因是由于车改减少了公务用车运行维护费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出65554.24元，主要用于公务用车燃油费、保险费、修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为139000.00元，支出决算为139000.00元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是主要用于区、市重点工作观摩学习交流、考察调研、宣传等。其中：国内接待费支出139000.00元，主要用于主要用于区、市重点工作观摩学习交流、考察调研、宣传等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国（境）接待。全年国内公务接待批次126个，国内公务接待人次3496人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：我单位无此项资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 163480.00

元，支出决算为 1277711.80 元，完成年初预算的 781.57%；比上年增加 596900.33 元，增长 87.67%。决算数大于预算数的主要原因由于上年结余较大导致当年支出加大。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆（注一般公务用车于 2018 年 8 月份统一交机关事务管理局管理）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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。

2018 年我单位没有开展预算绩效管理工作，根据财政预算管理要求，宣传部不涉及对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况

来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因无：绩效评价制度体系尚不完善，需要进一步研究完善。下一步改进措施：加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政预算资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他相关资料