**附件2：**

**桓仁满族自治县委宣传部2017年度部门决算**

**目 录**

第一部分 桓仁满族自治县委宣传部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 桓仁满族自治县委宣传部2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 桓仁满族自治县委宣传部2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 桓仁满族自治县委宣传部概况**

* + 1. 主要职责

桓仁满族自治县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要工作职责如下：

（一）负责组织、协调、指导全县理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门工作，从宏观上协调、指导监督全县新闻舆论精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施指导。

（三）协调、指导全县教育、科技、卫生、体育、计划生育等部门工作；负责科教系统的政策研究、思想建设和宣传业务。

（四）负责全县经济发展战略、经济结构调整、经济体制改革和重要经济决策、重大经济活动的宣传。

（五）负责规划、部署全县社会宣传、思想政治工作和群众的社会主义精神文明创建活动；协调县委组织部做好全县党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）负责全县对外宣传的组织、指导、协调工组；指导有关部门的对外文化交流工作。

（七）负责全县国际互联网宣传工作，对全县宣传网站实施规划、指导、监督和管理；组织宣传网站开展对外交流与合作。

（八）按照干部管理权限，协同县委组织部管理县直宣教系统的领导干部，指导县直宣教系统的领导班子和干部队伍建设；制定全县宣传干部队伍建设规划和全县宣传干部、领导骨干的培训计划并组织实施；联系宣教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全县企事业单位政工人员专业职务的评审工作。

（九）贯彻落实中央、省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化教育系统有关政策、法规的制定；按照县委的统一部署，协调宣教系统各部门之间的关系。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入桓仁满族自治县委宣传部2017年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 桓仁满族自治县委宣传部

**第二部分 桓仁满族自治县委宣传部2017年度部门决算公开报表**

****

**见附件（双击图标进入）**

**第三部分 桓仁满族自治县宣传部2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计508.8万元，包括：**

1.财政拨款收入475.8万元，其中：公共预算财政拨款收入442.8万元，政府性基金收入33万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余401.22万元，主要是项目在建，文化产业项目接续扶持、持续发展等原因形成的结余等。

**（二）支出总计314.29万元，包括：**

1.基本支出149.8万元，主要是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，其中：工资福利支出108.01万元，对个人和家庭的补助支出27.65万元，商品和服务支出14.14万元。

2.项目支出164.5万元，主要包括一般公共服务支出105.5万元、科学技术支出5万元。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

**（三）年末结转和结余595.72万元**

其中：基本支出结余3.95万元；项目支出结余591.77万元。主要是革命老区建设资金545万元，其他项目在建，文化产业项目接续扶持、持续发展等原因形成的结余46.77万元。

**（四）收支增减变化情况说明**

1.收入增减变化情况。收入总计**508.8**万元，比上年增加159万元。收入减少的主要因素是：由于退休人员的工资纳社会保险发放。

2.支出增减变化情况。支出总计**314.29**万元，比上年增加47.71万元。增加的主要因素是由于在职工资增资及住房公积金增加，单位承担的20%的养老保险缴费增加。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

公共预算财政拨款支出决算反映桓仁满族自治县委宣传部2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出263.29万元，其中：基本支出149.79万元，项目支出113.5万元。

**（二）具体情况**

2017年度公共预算财政拨款支出263.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出223.51万元，科学技术支出5万元，文化体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出16.39万元，医疗卫生支出5.16万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出10.23万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出223.51万元，包括：

（1）行政运行118.01万元，主要是工资福利支出108.01万元；商品和服务支出10万元；对个人和家庭补助支出0万元。

（2）一般行政管理事务37.49万元，主要是业务经费支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他宣传事务支出68.01万元，主要是其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2. 科学技术支出5万元，包括：

其他科学技术支出5万元，主要是业务费支出。

3. 文化体育与传媒支出3万元，主要是其他文化体育与传媒支出3万元。

4. 社会保障和就业支出16.39万元，包括：

（1） 未归口管理的行政单位离退休9.1万元，主要是退休费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元，要是退休费支出社会保险发放部分。

（3）伤残抚恤0.5万元。

5.医疗卫生支出5.16万元，包括：

（1）行政单位医疗5.16万元，主要是医疗费等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

6. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

9.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。

10. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

11. 住房保障支出10.23万元，包括：

住房公积金10.23万元，主要是职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费8.39万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算持平。比2016年决算减少5.9万元，下降37.8%，主要是由于单位公务接待费减少。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.3万元，主要用于各级媒体采访、本系统市级以上考察调研、版画洽谈合作及培训接待等，2017年国内公务接待累计13批次，73人，1.3万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.39万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年宣传部机关运行经费支出14.14万元，比2016年增加4.37万元，增长44.73%，主要原因是2017年决算公务员交通补贴增加。

**（二）政府采购支出情况**

2017年宣传部政府采购支出总额125.3元，其中：政府采购货物支出39.5元，政府采购工程支出50万元，政府采购服务支出35.8万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，宣传部共有车辆1辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

1. **预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0;四是……。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.“三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（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。

**12.一般公共服务（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。

**13.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**14.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**15.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**21.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。