

2018 年度  
宣传统战办公室部门决算

二〇一九年九月

## **第一部分 宣传统战办公室概况**

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宣传统战办公室概况

## 一、部门职责

负责宣传、网信、伊滨新讯报纸编辑、文明单位创建、宗教工作、精神文明建设工作等。

## 二、机构设置

伊滨经开区宣传统战办成立于 2016 年 6 月，对接市委宣传部、市委统战部、市宗教局、市创建办、市文明办。

宣传统战办内设机构 7 个。包括：办公室、宣传网信科、统战宗教科、文明创建科。从决算单位构成看，宣传统战办决算包括：本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

本决算为本级决算。

## 第二部分 2018 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：宣传统战办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	184.76	一、一般公共服务支出	27	126.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	58.02
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>184.76</b>	<b>本年支出合计</b>	48	<b>184.76</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
<b>总计</b>	26	<b>184.76</b>	<b>总计</b>	52	<b>184.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣传统战办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.76	184.76					
201	一般公共服务支出	126.75	126.75					
20111	纪检监察事务	126.75	126.75					
2011102	一般行政管理事务	126.75	126.75					
207	文化体育与传媒支出	58.02	58.02					
20704	新闻出版广播影视	58.02	58.02					
2070401	行政运行	58.02	58.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宣传统战办公室

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		184.76	58.02	126.75			
201	一般公共服务 支出	126.75		126.75			
20111	纪检监察事务	126.75		126.75			
2011102	一般行政管理 事务	126.75		126.75			
207	文化体育与传 媒支出	58.02	58.02				
20704	新闻出版广播 影视	58.02	58.02				
2070401	行政运行	58.02	58.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣传统战办公室

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	184.76	一、一般公共服务支出	28	126.75	126.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00		
	3		三、国防支出	30	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	0.00		
	5		五、教育支出	32	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	58.02	58.02	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		

	16		十六、金融支出	43	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00		
<b>本年收入合计</b>	22	184.76	<b>本年支出合计</b>	49		184.76	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	184.76	<b>总计</b>	54		184.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣传统战办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		184.76	58.02	126.75
201	一般公共服务支出	126.75	0	126.75
20111	纪检监察事务	126.75	0	126.75
2011102	一般行政管理事务	126.75	0	126.75
207	文化体育与传媒支出	58.02	58.02	0
20704	新闻出版广播影视	58.02	58.02	0
2070401	行政运行	58.02	58.02	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：宣传统战办公室

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	50.46	302	商品和服务支出	5.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.51	30201	办公费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.95	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	0.03	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	1.48	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.76	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	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.76	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		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		52.22	公用经费合计				5.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宣传统战办公室

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
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：宣传统战办公室

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

### 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 184.76 万元，与 2017 年相比，收入支出总计各减少 88 万元，下降 32.26%。主要原因到期合同没有续签，职工人数调动减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 184.76 万元，其中：财政拨款收入 184.76 万元，占 100 %。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 184.76 万元，其中：基本支出 58.2 万元，占 31.5%；项目支出 126.75 万元，占 68.5%。

## **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、支总计均为 184.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88 万元，下降 32.26%。主要原因是部分项目调减。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 184.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88 万元，下降 32.26%。主要原因部分项目已经完结不再与企业续签合同。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 184.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）126.75 万元，占

68.5%；文化体育与传媒支出（类）58.02万元，占31.5%；主要原因部分项目已经完结不再与企业续签合同，人员调动减少。

### （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207万元，支出决算为184.76万元，完成年初预算的89%。其中：

#### 1. 一般公共预算支出（类）宣传（款）行政运行（项）。

年初预算为181万元，支出决算为126.75万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年部分资金在12月底财政支付系统未完成支付。

#### 2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

年初预算为65.3万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年部分资金在12月底财政支付系统未完成支付。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.02万元。与上年度相比，减少63.85万元，下降110.05%，主要原因：到期合同没有续签，职工人数调动减少。其中：人员经费50.46万元，主要包括：基本工资、奖金、生活补助；公用经费5.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

### 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异，无发生三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异，没有发生三公经费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议指出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元，境外业务培训支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生三公经费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政

拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没发生公务用车购置及运行费。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异。

4. **外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年未发生公务接待费。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

为做好对外宣传工作，加强与省级和市级媒体合作，全方面、多角度报道伊滨区经济社会发展新举措、新成就，对外打造伊滨区良好的对外形象，2018 年继续加大与各媒体合作力度，提供形象专版稿件、各类宣传稿件、舆情监测报告、特供分析报告、内部参考及重大活动宣传策划等服务支持，监测、收集、分析网上时政信息、社会热点、网友言论、地方舆情等专题稿件形式宣传。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年圆满完成各类宣传稿件、舆情监测报告、特供分析报告、内部参考及重大活动宣传策划等服务支持，监测、

收集、分析网上时政信息、社会热点、网友言论、地方舆情等专题稿件形式宣传。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。我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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为9.8万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数调动减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购服务支出1.02万元。占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。