

中共巢湖市委宣传部 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

9. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共巢湖市委宣传部 2018 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共巢湖市委宣传部 2018 年度部门职责主要有：

（一）贯彻落实执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传工作。

（二）负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

（三）负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（四）负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作；做好重点党报党刊发行工作。

（五）负责网络宣传管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处理，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

（六）负责规划、指导和协调全市对外宣传工作，组织开展对外交流工作。

（七）协调、协同有关部门做好社会大宣传工作，指导文化、教育、卫生、计划生育、体育、广电等部门贯彻落实党的方针政策。

（八）负责对全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺

导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责提出宣传思想文化工作的指导方针；负责文化市场管理的指导、协调工作。

（九）负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

（十）负责管理市文明办工作，制订和实施全市社会主义精神文明建设的规划和计划，部署各种群众性社会主义精神文明建设活动；牵头组织开展爱国主义、集体主义、社会主义教育以及社会公德、职业道德、家庭美德教育。

（十一）受市委委托，配合市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（十二）承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共巢湖市委宣传部 2018 年度部门决算包括中共巢湖市委宣传部本级决算和归口管理的参公管理事业单位巢湖市精神文明建设指导委员会办公室决算，纳入部门决算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共巢湖市委宣传部本级	行政单位
2	巢湖市精神文明建设指导委员会办公室	参公管理事业单位

第二部分 2018 年度部门决算报表

中共巢湖市委宣传部 2018 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018 年度本年收入总计 1945.12 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 1945.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 7.54 万元，降低 0.39%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1909.86 万元，其中：财政拨款收入

1909.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1895.12 万元，其中：基本支出 499.12 万元，占 26.34%；项目支出 1395.99 万元，占 73.66%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1945.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1945.12 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.54 万元，降低 0.39%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1644.09 万元，占本年收入的 86.08%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 119.1 万元，增长 7.81%。主要原因一是单位新进在编在职人员，基本支出费用增加；二是单位项目支出费用增加。

（二）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 1629.35 万元，占本年支出的 85.98%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.95 万元，增长 6.74%。主要原因是单位新进人员，加之社保、住房公积金等缴费基数增加，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出费用增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1528.46万元，支出决算为1629.35万元，完成年初预算的106.60%。决算数大于预算数的主要原因一是单位新进人员，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出费用增多。其中基本支出499.12万元，占30.63%；项目支出1130.22万元，占69.37%。具体情况如下：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是用于文明办行政人员工资、住房公积金、社保等行政运行的基本支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67万元，决算数大于预算数的主要原因是用于文明办日常的项目支出。

3. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.65万元，支出决算为314.06万元，完成年初预算的159.70%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员增多，行政运行费用增加。

4. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1052.54万元，支出决算数为773.56万元，完成年初预算的73.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目支

出数额减少，没有完全达到年初预算水平。

5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 140 万元，支出决算数为 139.9 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 35.05 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 44.13 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 70.04%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整，费用支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 107.69%，决算数与预算数基本持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医

疗救助支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 171.11%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员，医疗救助费用支出增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 170.77%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员，医保基数调整，费用支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.48 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 103.70%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员，加之公积金缴费基数调整，公积金支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 141.76%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增多，费用支出增加。

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 499.12 万元，其中人员经费 486.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经

费 12.81 万元，主要包括：办公费和公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 265.77 万元，本年支出 265.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 722 万元，支出决算数为 265.77 万元，完成年初预算的 36.81%，决算数小于预算数的主要原因是用于城市文明创建的城市建设费用支出减少。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 14.6 万元，支出决算 12.46 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是全年公务接待费支出减少；二是公务用车运行维护费支出减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；

公务接待费支出决算 9.60 万元，占 77.05%；公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，占 22.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与 2017 年度决算相比持平，持平的原因是全年没有因公出国活动计划，无此项支出。与 2018 年度预算相比持平，持平的原因是 2018 年未安排因公出国（境）活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）等相关规定。2018 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次

2. 公务接待费支出决算 9.60 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.70 万元，降低 6.80%，降低的原因是严格控制公务接待费用，公务接待次数减少。与 2018 年度预算相比，减少 0.4 万元，降低 4.00%，降低的原因是厉行节约，减少公务接待人数和批次。主要用于接待上级、外省市相关单位业务指导、考察调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90 号）等相关规定。2018 年，国内公务接待共 180 批，1300 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，与 2017 年度决算相比，减少 5.29 万元，降低 64.90%，降低的原因一是按照

公务用车管理规定严格把关控制公车使用；二是单位原有公车 2 辆，其中一辆因使用年限过长、故障较多，经鉴定处于报废状态，已不能使用，全年仅有 1 台公车运行。与 2018 年度预算相比，减少 1.74 万元，降低 37.83%，降低的原因厉行节约，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 2.86 万元，与 2017 年度决算相比，减少 5.29 万元，降低 64.90%，降低的原因是一是按照公务用车管理规定严格把关控制公车使用；二是单位原有公车 2 辆，其中一辆因使用年限过长、故障较多，经鉴定处于报废状态，已不能使用，全年仅有 1 台公车运行。与 2018 年度预算相比，减少 1.74 万元，降低 37.83%，降低的原因厉行节约，加强管理和监督，有效控制了公车运行费用。主要用于日常公务、机要通信、应急公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，部机关及归口管理单位巢湖市文明办一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 2 辆。

公务用车购置费支出决算 0.00 万元，与 2017 年度决算相比持平，持平的原因是全年无公务用车购置计划，与 2018 年度预算相比持平，持平的原因是全年无公务用车购置计划。2018 年，购置车辆 0 台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度巢湖市委宣传部本级1家行政单位以及巢湖市文明办1家参公管理事业单位的机关运行经费12.81万元，比2017年度减少88.22万元，下降87.32%，主要原因是不断完善经费使用制度，严格把关项目开支，合理使用经费。

（二）政府采购情况

2018年度巢湖市委宣传部政府采购支出总额75.71万元，其中：货物类支出75.71万元、工程类支出0.00万元、服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，巢湖市委宣传部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市委宣传部对2018年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共14个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金1702.20万元，占项目预

算总额的 88.90%。评价结果显示，2018 年度纳入部门预算的 20 万元以上专项资金项目在资金使用、绩效管理等方面均较合理，达到了预期效果，并在一定程度上产生了良好的经济和社会效益。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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等。

附表：中共巢湖市委宣传部 2018 年度部门决算报表（共 8 张）