

附件

城中区委宣传部

2016 年部门决算

目 录

第一部分 城中区委宣传部概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 城中区委宣传部 2016 年度部门决算报表

- 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 城中区委宣传部 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区委宣传部部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

区委宣传部（挂精神文明建设指导委员会办公室牌子）是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门，主要职能是：

（一）贯彻落实党的宣传思想工作的路线、方针、政策。按照区委安排，具体部署全区的宣传思想工作任务，并负责组织实施。

（二）负责制定全区理论研究、理论学习、理论宣传工作安排。并负责组织实施。承办区委、区政府重点外宣任务，并负责组织实施。

（三）指导、协调和检查全区干部群众思想教育工作，承担企业政工职称评定。

（四）负责全区舆论宣传和新闻报道工作。

（五）认真贯彻党的文艺方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，抵制腐朽文化的影响，加强对社会主义文化市场管理工作的指导。

（六）负责制定全区精神文明建设实施方案，检查指导全区精神文明建设创建活动。管理、承担省、市、区精神文明单位的审定检查管理和呈报工作。

（七）会同组织部，指导区委党校工作。

（八）承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（九）承担区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 5 人，其中在职人员 5 人，行政编制人员 3 人，事业编制人员 2 人。

附表：西宁城中区委宣传部所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

第二部分 城中区委宣传部 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城中区委宣传部

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 425.83 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 453.77 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34 | 二、外交支出 | 36 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 六、其他收入 | 7 | 64 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 7.01 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 3.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 2.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | 86.93 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 24 | 489.83 | 本年支出合计 | 58 | 554.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 26 | 89.14 | 交纳所得税 | 60 | |
| 基本支出结转 | 27 | 21.21 | 提取职工福利基金 | 61 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 67.93 | 转入事业基金 | 62 | |
| 经营结余 | 29 | | 其他 | 63 | |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 24.85 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 65 | 1.79 |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | 23.06 |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | |
| 总计 | 34 | 578.97 | 总计 | 68 | 578.97 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：城中区委宣传部

| 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 |
|----------------|---------|---|----------------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 489.83 | 425.83 | | | | 64 |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 442.42 | 378.42 | | | | 64 |
| | 20103 | | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| | 2010301 | | 行政运行 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| | 20133 | | 宣传事务 | 441.35 | 377.35 | | | | 64 |
| | 2013301 | | 行政运行 | 56.69 | 56.69 | | | | |
| | 2013302 | | 一般行政管理事务 | 53.8 | 53.8 | | | | |
| | 2013350 | | 事业运行 | 2 | 2 | | | | |
| | 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 328.86 | 264.86 | | | | 64 |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.01 | 7.01 | | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| | 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| | 21005 | | 医疗保障 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| | 2100501 | | 行政单位医疗 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| | 2100502 | | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| | 2100503 | | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| | 221 | | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 34 | 34 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 34 | 34 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 34 | 34 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：城中区委宣传部

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 554.11 | 92.58 | 461.53 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 453.77 | 79.17 | 374.60 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| 20133 | | 宣传事务 | 452.70 | 78.10 | 374.6 | | | |
| 2013301 | | 行政运行 | 56.69* | 56.69 | | | | |
| 2013302 | | 一般行政管理事务 | 54.6 | 0.80 | 53.8 | | | |
| 2013350 | | 事业运行 | 20.61 | 20.61 | | | | |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 320.8 | | 320.8 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.01 | 7.01 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 2100503 | | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 86.93 | | 86.93 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 86.93 | | 86.93 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 86.93 | | 86.93 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城中区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----|--------|---------------|-----|--------|---------------------|-----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目（按功能分类） | 行 次 | 决 算 数 | | |
| | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 |
| 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 391.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 374.83 | 374.83 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34 | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.01 | 7.01 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3.98 | 3.98 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2.42 | 2.42 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 86.93 | | 86.93 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--------|
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 425.83 | 本年支出合计 | 77 | 475.17 | 388.24 | 86.93 |
| | 25 | | | 78 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 72.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 23.06 | 8.06 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4.47 | 基本支出结转 | 80 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 67.93 | 项目支出结转和结余 | 81 | 23.06 | 8.06 | 15 |
| | 29 | | | 82 | | | |
| 总计 | 30 | 498.23 | 总计 | 83 | 498.23 | 396.30 | 101.93 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城中区委宣传部

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|---|---|------------------|--------|-------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | |
| | | | 合计 | 388.24 | 77.64 | 310.6 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 374.83 | 64.23 | 310.6 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.07 | 1.07 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1.07 | 1.07 | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 373.76 | 63.16 | 310.6 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 56.69 | 56.69 | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 54.01 | 0.21 | 53.8 |
| 2013350 | | | 事业运行 | 6.26 | 6.26 | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 256.8 | | 256.8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.71 | 6.71 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.98 | 3.98 | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 3.98 | 3.98 | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 1.32 | 1.32 | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 城中区委宣传部

单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.44 | 302 | 商品和服务支出 | 9.14 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.54 | 30201 | 办公费 | 3.63 | 31001 | 房屋建筑物构建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.77 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.32 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 30204 | 手续费 | | 31004 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31005 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31006 | 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 | 6.71 | 30207 | 邮电费 | | 31007 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 1.56 | 31008 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.82 | 30209 | 物业管理费 | | 31009 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.06 | 30211 | 差旅费 | 1.32 | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31011 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31012 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31013 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31014 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.1 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 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 | 9.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 2.42 | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 307 | 债务利息支出 | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.67 | 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 | 0.49 | | | | |
| 人员经费合计 | | 68.5 | 公用经费合计 | | | | | 9.14 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：城中区委宣传部

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 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 |
| 4.25 | | 4.25 | | 4 | 0.25 | 3.53 | | | | 3.28 | 0.25 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城中区委宣传部

单位：万元

| 项目 | | | 上年结转 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 67.93 | 34 | 86.93 | | 86.93 | 15 |
| 229 | | | 其他支出 | 67.93 | 34 | 86.93 | | 86.93 | 15 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 | 67.93 | 34 | 86.93 | | 86.93 | 15 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩 票公益金支出 | 67.93 | 34 | 86.93 | | 86.93 | 15 |

第三部分 城中区委宣传部 2016 年度部门决算情况说明

一、关于城中区委宣传部 2016 年度部门决算收支情况总体说明

宣传部 2016 年度收支总决算 578.97 万元，比 2015 年收支总决算增加 229.81 万元。主要原因是：创城经费比 2015 年增加以及其他经费和人员经费的增加。

（一）收入总计 489.83 万元。包括：

1、财政拨款收入 425.83 万元，为区财政当年拨付资金。

2、其他收入 64 万元，为省文明办拨付资金 8 万元，城中区总工会拨付 1 万元，省委宣传部拨付 5 万元，城中区财政拨付创城经费 50 万元。

（二）支出总计 554.11 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 453.77 万元，主要用于宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 7.01 万元，主要用于宣传部在职人员缴纳的单位承担部分的养老保险。

3、医疗卫生(类)支出 3.98 万元，主要用于宣传部在职人员缴纳的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出 2.42 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出 86.93 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

二、关于城中区委宣传部 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 489.83 万元，其中：财政拨款收入 425.83 万元，占本年收入的 87%；其他收入 64 万元，占本年收入的 13%。

三、关于城中区委宣传部 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 554.11 万元，其中：基本支出 92.58 万元，占本年支出的 17%；项目支出 461.53 万元，占本年支出的 83%。

四、关于城中区委宣传部 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

宣传部 2016 年度财政拨款收支总决算 498.23 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.07 万元，增长 36%。主要原因是：创城经费的增加和人员经费的增加。

五、关于城中区委宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

宣传部 2016 年度财政拨款支出 388.24 万元，占本年支出合计的

78%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 67.08 万元，增长 17%。主要原因：创城经费的增加和人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

宣传部 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 374.83 万元，占 96.6%，其中：基本支出 64.23 万元，项目支出 310.6 万元，主要用于宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 7.01 万元，占 1.8%，主要用于为在职职工缴纳的养老保险所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 3.98 万元，占 1%，主要用于为在职职工缴纳的医疗卫生、重大疾病预防控制及职工的生育保险和工伤保险等方面的支出。

4、住房保障支出（类）支出 2.42 万元，占 0.6%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年 24.85 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

宣传部 2016 年度财政拨款支出年初预算为 320.35 万元，支出决算为 388.24 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原

因是：创城经费和人员经费的增加。其中：

1、一般公共服务（类）支出。项目支出年初预算为 261 万元，支出决算为 310.6 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是：创城经费的增加。

2、一般公共服务（类）支出。基本支出年初预算为 55.73 万元，支出决算为 64.23 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的增加。

六、关于城中区委宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款支出 77.64 万元，其中：人员经费 68.5 万元，主要包括：基本工资 17.54 万元、津贴补贴 20.77 万元、奖金 6.32 万元、社会保障缴费 4.28 万元、机关事业单位养老保险 6.71 万元、其他工资福利支出 0.82 万元、生活补助 0.1 万元、奖励金 9.54 万元、住房公积金 2.42 万元；日常公用经费 9.14 万元，主要包括：办公费 3.63 万元、取暖费 1.56 万元、差旅费 1.32 万元、公务接待费 0.25 万元、委托业务费 0.22 万元、公务用车运行维护费 1.67 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.25 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 4 万元，公务接待费预算 0.25 万元。支出决算为 3.53 万元，完成预算的 83%，其中：公务用车运行费支出决算为 3.28

万元，完成预算的 77%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.28 万元，占 77%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3.28 万元。其中：公务用车运行费支出 3.28 万元，公务用车保有量为 2 辆。其中：车辆油款支出 0.75 万元，维修费支出 1.5 万元，车辆保险支出 1.03 万元。

2、公务接待费支出 0.25 万元。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待 4 批次，29 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.72 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.72 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 0.25 万元，主要原因是：车辆保养及时，维修维护费用减少，车辆用油减少。

八、关于城中区委宣传部 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 67.93 万元，本年收入 34 万元，本年支出 86.93 万元，年末结转和结余 15 万元。支出具体情况如下：

2016 年政府性基金预算财政拨款本年支出 86.93 万元，占 100%。专用设备购置支出 40.58 万元，为各乡村少年宫购置绘画、书法器材、

球类、棋类器材和乐器等；基础设施建设支出 46.35 万元，其中：16.35 万元为各乡村少年宫装修项目款，11 万元为各乡村少年宫拨付的 2015 年基础设施建设经费，19 万元为各乡村少年宫拨付的 2016 年基础设施建设经费。

九、关于城中区委宣传部项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

城中区委宣传部绩效目标：创城经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按时对城中区区域内公益广告、报纸、专刊刊登专栏宣传的工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 49.11 万元，其中：政府采购货物支出 49.11 万元。

（二）国有资产占用情况。截止 2016 年 12 月 31 日，宣传部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（为我部门及所属单位用于创城日常检查及工作会议用车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家同意规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和基数等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴，特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十：结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

