

中共西宁市城中区委宣传部

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：
中共西宁市城中区委宣传部。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 2 人。单位
年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员
0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	972.74	一、一般公共服务支出	28	733.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	51.75	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.39
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	235.00
	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	6.06

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	24.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,024.49	本年支出合计	50	1,033.45
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	17.12	年末结转和结余	52	8.16
	26			53	
总计	27	1,041.61	总计	54	1,041.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：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
类	款	项	合计	1,024.49	972.74					51.75
201		一般公共服务支出		719.45	667.70					51.75
20133		宣传事物		719.45	667.70					51.75
2013301		行政运行		95.70	95.70					
2013302		一般行政管理事务		287.28	287.28					
2013399		其他宣传事物支出		336.47	284.72					51.75
207		文化体育与传媒支出		15.00	15.00					
20799		其他文化体育与传媒支出		15.00	15.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出		15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出		13.59	13.59					
20805		行政事业单位离退休		12.59	12.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险		8.24	8.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费		4.35	4.35					
20811		残疾人事业		0.66	0.66					
2081199		其他残疾人事业支出		0.66	0.66					
20899		其他社会保障和就业支出		0.34	0.34					
2089901		其他社会保障和就业支出		0.34	0.34					
210		医疗保险与计划生育支出		6.39	6.39					
21011		行政事业单位医疗		6.39	6.39					
2101101		行政单位医疗		2.97	2.97					
2101103		公务员医疗补助		3.42	3.42					
212		城乡社区支出		240.00	240.00					
21299		其他城乡社区支出		240.00	240.00					
2129999		其他城乡社区支出		240.00	240.00					
221		住房保障支出		6.06	6.06					
22102		住房改革支出		6.06	6.06					
2210201		住房公积金		6.06	6.06					
229		其他支出		24.00	24.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务		24.00	24.00					
2296004		用于教育事业的彩票公益金		24.00	24.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区委宣传部

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 033. 45	121. 74	911. 71			
201			一般公共服务支出	733. 41	95. 70	637. 71			
20133			宣传事物	733. 41	95. 70	637. 71			
2013301			行政运行	95. 70	95. 70				
2013302			一般行政管理事务	287. 28		287. 28			
2013399			其他宣传事物支出	350. 43		350. 43			
207			文化体育与传媒支出	15. 00		15. 00			
20799			其他文化体育与传媒支出	15. 00		15. 00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	15. 00		15. 00			
208			社会保障和就业支出	13. 59	13. 59				
20805			行政事业单位离退休	12. 59	12. 59				
2080505			机关事业单位基本养老保	8. 24	8. 24				
2080506			机关事业单位职业年金缴	4. 35	4. 35				
20811			残疾人事业	0. 66	0. 66				
2081199			其他残疾人事业支出	0. 66	0. 66				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
210			医疗保险与计划生育支出	6. 39	6. 39				
21011			行政事业单位医疗	6. 39	6. 39				
2101101			行政单位医疗	2. 97	2. 97				
2101103			公务员医疗补助	3. 42	3. 42				
212			城乡社区支出	235. 00		235. 00			
21299			其他城乡社区支出	235. 00		235. 00			
2129999			其他城乡社区支出	235. 00		235. 00			
221			住房保障支出	6. 06	6. 06				
22102			住房改革支出	6. 06	6. 06				
2210201			住房公积金	6. 06	6. 06				
229			其他支出	24. 00		24. 00			
22960			彩票公益金及对应专项债	24. 00		24. 00			
2296004			用于教育事业的彩票公益	24. 00		24. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	948.74	一、一般公共服务支出	28	672.32	672.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.00	15.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.59	13.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.39	6.39	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	235.00	235.00	
	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	6.06	6.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	24.00		24.00
本年收入合计	22	972.74	本年支出合计	49	972.37	948.37	24.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.63	年末财政拨款结转和结余	50	5.00	5.00	
一般公共预算财政拨款	24	4.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	977.37	总计	54	977.37	953.37	24.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：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
类	款	项	合计	948.37	121.74	826.62
201			一般公共服务支出	672.32	95.70	576.62
20133			宣传事物	672.32	95.70	576.62
2013301			行政运行	95.70	95.70	
2013302			一般行政管理事务	287.28		287.28
2013399			其他宣传事物支出	289.34		289.34
207			文化体育与传媒支出	15.00		15.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805			行政事业单位离退休	12.59	12.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
20811			残疾人事业	0.66	0.66	
2081199			其他残疾人事业支出	0.66	0.66	
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			医疗保险与计划生育支出	6.39	6.39	
21011			行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101			行政单位医疗	2.97	2.97	
2101103			公务员医疗补助	3.42	3.42	
212			城乡社区支出	235.00		235.00
21299			其他城乡社区支出	235.00		235.00
2129999			其他城乡社区支出	235.00		235.00
221			住房保障支出	6.06	6.06	
22102			住房改革支出	6.06	6.06	
2210201			住房公积金	6.06	6.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.85	302	商品和服务支出	13.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.86	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.08	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		107.91	公用经费合计					13.83

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25		3.00		3.00	0.25	2.64	-18.77		2.64		2.64			4.27

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

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：万元

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
类	款	项	合计		24.00	24.00		24.00	
229			其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		24.00	24.00		24.00	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：西宁市城中区委宣传部

			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	栏次	1	2	3
			合计	972.37	121.74	850.62
201			一般公共服务支出	672.32	95.70	576.62
20133			宣传事物	672.32	95.70	576.62
2013301			行政运行	95.70	95.70	
2013302			一般行政管理事务	287.28		287.28
2013399			其他宣传事物支出	289.34		289.34
207			文化体育与传媒支出	15.00		15.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805			行政事业单位离退休	12.59	12.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
20811			残疾人事业	0.66	0.66	
2081199			其他残疾人事业支出	0.66	0.66	
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			医疗保险与计划生育支出	6.39	6.39	
21011			行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101			行政单位医疗	2.97	2.97	
2101103			公务员医疗补助	3.42	3.42	
212			城乡社区支出	235.00		235.00
21299			其他城乡社区支出	235.00		235.00
2129999			其他城乡社区支出	235.00		235.00
221			住房保障支出	6.06	6.06	
22102			住房改革支出	6.06	6.06	
2210201			住房公积金	6.06	6.06	
229			其他支出	24.00		24.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.00		24.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.83
302	商品和服务支出	13.83
30201	办公费	4.79
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.61
30239	其他交通费用	3.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区委宣传部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	76.74	76.74	
货物	2	30.84	30.84	
工程	3			
服务	4	45.90	45.90	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 中共西宁市城中区委宣传部 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1041.61 万元，较上年收入、支出总计各减少 203.01 万元。主要原因是：五星级文明户表彰经费的减少。

（一）收入总计 1041.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 972.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 234.26 万元，下降 19.41%，主要原因是五星级文明户表彰经费的减少。

2、其他收入 51.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省文明办拨入移风易俗示范村活动补助资金 6 万元；由各文明单位取得的文明单位结对共建资金收入 45.34 万元；市委宣传部拨入网络公益工程优秀单位奖金 0.3 万元及表彰奖励金 0.1 万元。与上年相比增加 31.25 万元，增长 152.44%，主要原因是各文明单位取得的文明单位结对共建资金收入增加。

3、年初结转和结余 17.12 万元，主要为我单位上年结转本年使用的创城经费及志愿服务补助经费等资金。

(二) 支出总计 **1041.61** 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 **733.41** 万元，占 **70.41%**，主要用于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。较上年减少 **447.59** 万元，下降 **37.9%**，主要原因是创城经费和五星级文明户表彰经费的减少。

2、文化体育与传媒（类）支出 **15** 万元, 占 **1.44%**,主要用于所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 **15** 万元，增长 **100%**，主要原因是省建乡村少年宫项目专项经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 **13.59** 万元，占 **1.31%**,主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 **5.12** 万元，增长 **60.45%**，主要原因是工资上涨以后养老保险基数提高及职业年金的增加。

4、文化体育与传媒（类）支出 **15** 万元, 占 **1.44%**,主要用于所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 **15** 万元，增长 **100%**，主要原因是省建乡村少年宫项目专项经费增加。

5、社会保障和就业（类）支出 **13.59** 万元，占 **1.31%**,主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休

人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.12 万元，增长 60.45%，主要原因是工资上涨以后养老保险基数提高及职业年金的增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 6.39 万元，占 0.61%,主要用于所属单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.51 万元，增长 8.67%，主要原因是工资上涨以后医疗保险基数提高。

7、城乡社区（类）支出 235 万元，占 22.57%,主要用于所属单位城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 235 万元，增长 100%，主要原因是创建全国文明城市市级项目经费增加。

8、住房保障（类）支出 6.06 万元，占 0.58%,主要用于所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.02万元，增长 20.24%，主要原因是在职人员工资上涨以后缴费基数增加。

9、其他（类）支出 24 万元，占 2.30%,主要用于教育事业的彩票公益金支出。较上年减少 15 万元，下降 38.46%，主要原因是财政下拨的用于教育事业的彩票公益金减少。

10、年末结转和结余 8.16 万元，占 0.78%,为宣传部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1024.49 万元，其中：财政拨款收入 972.74 万元，占 94.95%；其他收入 51.75 万元，占 5.05%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1033.45 万元，其中：基本支出 121.74 万元，占 11.78%；项目支出 911.71 万元，占 88.22%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 977.37 万元（其中：一般公共预算财政拨款计 948.74 万元，政府性基金预算财政拨款计 24 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 252.69 万元，下降 20.54%。主要原因是创城经费和五星级文明户表彰经费的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 948.37 万元，占本年支出合计的 91.77%。较上年减少 242.23 万元，下降 20.34%。主要原因是创城经费和五星级文明户表彰经费的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 672.32 万元，占 70.89%；文化体育与传媒（类）支出 15 万元, 占 1.59%；社会保障和就业（类）支出 13.59 万元，占 1.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.39 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 235 万元，占 24.78%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.06 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 674.23 万元，支出决算为 948.37 万元，完成年初预算的 140.66%。决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市市级项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事物（款）行政运行（项）。年初预算为 76.74 万元，支出决算为 95.70 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资晋档晋级及增资引起的人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 281.30 万元，支出决算为 287.28 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是宣传中区专版经费及制作画册经费的增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事物（款）事业运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行的科目调整到其他科目。

4、一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事物支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 289.34 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数等于预算数的主要原因是其他 宣传事物支出未增加。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是省建乡村少年宫项目专项经费增

加。

6、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支出（项）。年初预算为 **9.84** 万元，支出决算为 **13.59** 万元，完成年初预算的 **138.2%**。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数增长。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 **0.68** 万元，支出决算为 **0.66** 万元，完成年初预算的 **97.06%**。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业支出与上年工资核算一致，据实缴纳。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 **0.52** 万元，支出决算为 **0.34** 万元，完成年初预算的 **65%**。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工伤保险基金、生育保险基金据实缴纳。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 **2.97** 万元，支出决算为 **2.97** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数等于预算数的主要原因是医疗保险据实缴纳。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 **3.97** 万元，支出决算为 **3.42** 万元，完成年初预算的 **86.15%**。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，在职人员医疗补助经费据实缴纳。

11、城乡社区（类）支出 235 万元，主要用于所属单位城乡社区

管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 235 万元，增长 100%，主要原因是创建全国文明城市市级项目经费增加。

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 6.24 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金据实缴纳。

13、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于教育事业的彩票公益金支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金既拨付给各乡村少年宫运转经费的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 121.74 万元，其中：人员经费 107.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.25 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 81.23%，公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 88%；公务接待费预算 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.64 万元，占 100%，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2.64 万元。公务用车运行费支出 2.64 万元，其中：车辆维修费 0.39 万元，车辆油款 1.94 万元，车辆保险费 0.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.52 万元，下降 16.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 7.56%，主要原因是车辆保险费的减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 100%。主要原因是本年无公务接待人员。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 24 万元，本年支出 24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

2018 年政府性基金预算财政拨款本年支出 24 万元，占 100%。委托业务费支出 24 万元，为 2018 年拨付给各乡村少年宫运转经费。其他支出（类）支出 24 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 972.37 万元，占本年支出合计的 94.09%。较上年减少 257.71 万元，下降 20.95%。主要原因是创建全国文明城市市级项目经费增加及创城经费和五星级文明户表彰经费的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 672.32 万元，占 69.14%；文化体育与传媒（类）支出 15 万元，占 1.54%；社会保障和就业（类）支出 13.59 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.39 万元，占 0.66%；城乡社区（类）支出 235 万元，占 24.17%；住房保障（类）支出 6.06 万元，占 0.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 13.83 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 4.69%，主要原因是事业人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 76.74 万元，其中：政府采购货物支出 30.84 万元、政府采购服务支出 45.9 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位无财政局批复项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,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。

六、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。

七、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。

八、“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）费是指单位工作人员因公务出国（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。

九、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。

