

迎江区委宣传部 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 迎江区委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 迎江区委宣传部 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区委宣传部 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

迎江区委宣传部 2018 年度部门决算情况

第一部分 迎江区委宣传部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委关于宣传工作的方针政策，督促检查落实情况，按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作；指导全区各级党组织的宣传工作；管理区精神文明建设委员会办公室工作。

(二) 负责指导全区理论学习、理论宣传工作；组织区委中心组理论学习工作。

(三) 指导全区的新闻工作和区内重大活动的新闻报道，把握正确的舆论导向。

(四) 协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

(五) 指导全区群众性文化活动

(六) 承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，迎江区委宣传部 2018 年度部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算，与预算一致。

纳入迎江区委宣传部 2018 年度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	中共安庆市迎江区委宣传部	行政单位
2	迎江区新闻中心	事业单位

第二部分 迎江区委宣传部 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：迎江区委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	248.35	一、一般公共服务支出	248.35
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	248.35	本年支出合计	248.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.08	年末结转和结余	1.08
总计	249.43	总计	249.43

收入决算表

公开 02 表

部门：迎江区委宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	248.35	248.35					
201	一般公共服务支出	248.35	248.35					
20133	宣传事务	248.35	248.35					
2013301	行政运行	80.15	80.15					
2013302	一般行政管理事务	68.76	68.76					
2013303	机关服务	15	15					
2013350	事业运行	5	5					
2013399	其他宣传事务支出	79.44	79.44					

支出决算表

公开 03 表

部门：迎江区委宣传部

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	合计					
201		一般公共服务支出	248.35	80.15	168.2			
20133		宣传事务	248.35	80.15	168.2			
2013301		行政运行	80.15	80.15	0.00			
2013302		一般行政管理事务	68.76	0.00	68.76			
2013303		机关服务	15	0.00	15			
2013350		事业运行	5	0.00	5			
2013399		其他宣传事务支出	79.44	0.00	79.44			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：迎江区委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	248.35	一、一般公共服务支出	248.35
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	248.35	本年支出合计	248.35
年初财政拨款结转和结余	1.08	年末财政拨款结转和结余	1.08
一般公共预算财政拨款	1.08		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	249.43	合计	249.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：迎江区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	1.08	1.08		248.35	80.15	168.2	248.35	80.15	168.2	1.08	1.08		
201	一般公共预算服务支出	1.08	1.08		248.35	80.15	168.2	248.35	80.15	168.2	1.08	1.08		
20133	宣传事务	1.08	1.08		248.35	80.15	168.2	248.35	80.15	168.2	1.08	1.08		
2013301	行政运行	1.08	1.08		80.15	80.15		80.15	80.15		1.08	1.08		
2013302	一般行政管理事务				68.76		68.76	68.76		68.76				

2013303	机关服务				15		15	15		15			
2013350	事业运行				5		5	5		5			
2013399	其他宣传事务支出				79.44		79.44	79.44		79.44			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：迎江区委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.27	302	商品和服务支出	5.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.18	30201	办公费	5.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.04	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.82	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	1.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		74.27	公用经费合计				5.88	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：迎江区委宣传部

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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：迎江区委宣传部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 迎江区委宣传部 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 249.43 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 249.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 61.06 万元，增长 24.48%，主要原因：一是人员经费的增加；二是联办合作项目的增多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 248.35 万元，其中：财政拨款收入 248.35 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 100.00%；经营收入 0 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 248.35 万元，其中：基本支出 80.15 万元，占 32.27%；项目支出 168.20 万元，占 67.73%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 249.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 249.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.06 万元，增长 24.48%，主要原因：一是人员经费的增加；二是联办合作项目的增多。

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 248.35 万元，占本年收入的

99.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加65.86万元，增长26.52%。主要原因一是人员经费的增加；二是联办合作项目的增多。

（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248.35万元，占本年支出的99.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.05万元，增长24.58%。主要原因：一是由于人员工资、养老及医疗保障提高；二是联办栏目经费的增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出248.35万元，主要用于一般公共预算服务（类）支出248.35万元，占100.00%。

（四）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248.35万元，支出决算为248.35万元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算248.35万元，其中：基本支出80.15万元，占32.27%；项目支出168.20万元，占67.73%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.15万元，支出决算为80.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数和预算数一致。

2. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.76万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的

100.00%，决算数和预算数一致。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项），年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数和预算数一致。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数和预算数一致。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为79.44万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出80.15万元，其中人员经费74.27万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.88万元，主要是办公费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

迎江区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，迎江区委宣传部机关运行经费支出5.88万元，比2017

年减少 3.28 万元，下降 55.78%，主要原因是一是控制三公经费的开支；二是实行节约效能建设。

（二）政府采购支出情况

2018 年度迎江区委宣传部政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0.00%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2018 年 12 月 31 日，迎江区委宣传部共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 168.20 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。

本部门组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，

迎江区委宣传部整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成 2018 年度各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生较好的社会效益，整体支出绩效评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

迎江区委宣传部在 2018 年度部门决算中公开“联办栏目”项目绩效自评结果。

联办栏目绩效评价专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联办栏目绩效评价专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施，加强与市级以上媒体联办合作，有效提升迎江区的形象和影响力。发现的主要问题：数量指标的确定性不够。下一步改进措施：进一步细化明确数量指标。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		联办栏目				
主管部门		迎江区委宣传部		实施单位	迎江区委宣传部	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	96	96	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	96	96	-	100%	-
	其他资金			-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 拓展载体, 扩大对外宣传; 目标 2: 提高全区各单位对外宣传意识, 形成外宣合力。		目标 1 完成情况: 与安庆日报、安庆电视台、安庆广播电视台、安庆广播电视报、今日头条、人民网等传统媒体和新媒体合作, 拓宽了宣传渠道。 目标 2 完成情况: 全区各单位自主宣传意识得到强化, 全区外宣影响力得到提高。			
	存在的问题: 数量指标的确定性不够		整改的措施与建议: 进一步细化数量指标			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	安庆日报迎江区专栏	3	按合同规定执行	按合同规定执行	3	完成
			安庆电视台魅力新迎江专栏	3	按合同规定执行	按合同规定执行	3	完成
			安庆广播电台迎江之声	3	按合同规定执行	按合同规定执行	3	完成
			安庆广播电视报印象迎江	3	按合同规定执行	按合同规定执行	3	完成
			今日头条宣传	3	按合同规定执行	按合同规定执行	3	完成
			人民网宣传	3	按合同规定执行	按合同规定执行	3	完成
		质量指标	有效提升迎江区的形象和影响力	12	扩大对外宣传	通过联办项目专栏,紧扣“六六部署”目标任务,大力宣传迎江区经济高质量发展,为迎江一马当先提供了强大正能量和舆论支持	12	完成
		时效指标	重点工作宣传及时性	10	全区重点工作事前、事中、事后及时跟进宣传	做到了及时跟进宣传	10	完成
		成本指标	联办合作项目经费	10	在预算限额内,压缩一切不必要开支	未超过预算	10	完成
		可持续影响指标	为单位提供宣传平台	10	各单位所做的工作得到及时有效宣传	各单位重点工作得到及时有效宣传	10	完成
	强化单位对外宣传意识		10	形成全区宣传合力	强化了各单位自主宣传意识	10	完成	
	提高单位对外宣传效果		10	通过专栏宣传迎江区经济高质量发展,来提升迎江区影响力	我区影响力和美誉度得到了提高	10	完成	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	各单位对外宣联办合作效果 的满意度	10	超过 90%	基本达到 100%	10	完成
总分				100			100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。