

2018 年度  
濮阳市华龙区委宣传部部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区委宣传部概况

- 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 华龙区委宣传部概况

## 一、部门职责

1、负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻、文化、出版等部门的工作，对区文广旅局、区新闻出版办公室的工作实施方针政策指导。

3、宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，对区文联的工作实施方针政策指导。

4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；配合有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、负责全区的对外宣传工作，检查督促各项对外宣传任务的落实。负责互联网的监督管理工作。

6、制定培训规划并组织对全区宣传系统人员的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

7、贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统搞好政策及法规的调查；按照区委统一的工作部署协调宣传文化系统各部门之间的步调。

8、负责区级文明单位的检查、验收、提名和管理工作，承担区属省、市级文明单位的管理工作。

9、完成区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

1、内设3个科室：办公室、宣传室、精神文明建设指导委员会办公室。

2、隶属管理4个事业单位：区记者站、区文联、区互联网信息办公室、区互联网新闻中心。

华龙区委宣传部无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	1,046.88	一、一般公共服务支出	28	796.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.32
	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	23.80

	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
	22			49	
本年收入合计	23	1,046.88	本年支出合计	50	872.49
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11.84	年末结转和结余	52	186.24
	26			53	
总计	27	1,058.72	总计	54	1,058.72

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：中共濮阳市华龙区委宣传部

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
合计		1,046.88	1,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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
合计		872.49	872.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	727.01	727.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	1,046.88	一、一般公共服务支出	28	796.60	796.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.77	40.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.32	11.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.80	23.80	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,046.88	<b>本年支出合计</b>	49	872.49	872.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.84	年末财政拨款结转和结余	50	186.24	186.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,058.72	<b>总计</b>	54	1,058.72	1,058.72	0.00

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。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：中共濮阳市华龙区委宣传部

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
合计		872.49	872.49	0.00
201	一般公共服务支出	796.60	796.60	0.00
20133	宣传事务	796.60	796.60	0.00
2013301	行政运行	727.01	727.01	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.59	69.59	0.00
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.77	40.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.32	11.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00

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

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	449.17	302	商品和服务支出	414.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.99	30201	办公费	68.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.87	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.29	30203	咨询费	69.59	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	1.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.65	30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.01	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	185.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	2.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.86			
人员经费合计		456.24	公用经费合计					416.24

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

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

金额单位：万元

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
10.20	0.00	8.00	0.00	8.00	2.20	7.76	0.00	5.75	0.00	5.75	2.01

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳市华龙区委宣传部

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
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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、支总计均为 1058.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 295.26 万元，减少 21%。主要原因是 2018 年度项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1058.72 万元，其中：财政拨款收入 1058.72 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 872.49 万元，其中：基本支出 872.49 万元，占 100%。

## **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 1058.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 295.26 万元，减少 21%。主要原因是 2018 年度项目支出减少。

## **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 872.49 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 295.26 万元，减少 21%。主要原因是 2018 年度项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 872.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.6 万元，占

91%；社会保障和就业（类）支出 40.77 万元，占 4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.32 万元，占 2%；住房保障（类）支出 23.8 万元，占 3%。

### （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 658.17 万元，支出决算为 872.49 万元，完成年初预算的 132%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 377.48 万元，支出决算为 796.6 万元，完成年初预算的 211%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

2. 社会保障和就业（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 40.77 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是单位实际情况。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是单位实际情况。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是单位实际情况。

## 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872.49万元。其中：人员经费456.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其它对个人和家族的补助支出；公用经费416.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、资本性支出、办公设备购置。

## **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10.2万元，支出决算为7.76万元，完成预算76%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算5.75万元，完成预算的100%，占74%；公务接待费支出决算2.01万元，完成预算的100%，占26%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 71%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

其中：**公务用车运行支出** 5.75 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。**其他国内公务接待支出** 2.01 万元。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 120 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，华龙区委办公室加强在资金使用过程中的管理，对 2018 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

决算数区委宣传部充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有干部职工都很满意。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明



2018 年度机关运行经费预算为 337.35 万元，支出决算为 416.24 万元，完成年初预算的 123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加委托业务费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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的 0%，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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，主要用于开展公务活动；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)。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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