

**2018 年度**

**吉林市委宣传部部门决算**

**2019 年 8 月 15 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

市委宣传部作为市委的重要工作部门，其主要职责是：在市委领导下，研究提出全市宣传思想文化工作的指导意见；规划、部署全市宣传思想工作；在方针政策和宣传业务上指导全市宣传系统工作；按照市委统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门的工作。

负责指导、协调、检查、监督全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

负责引导社会舆论，指导协调新闻单位的工作，对报纸、电台、电视台的宣传实施政治方向和方针政策的指导，领导和管理全市国际互联网新闻宣传工作，引导网上舆论。

负责从宏观上指导全市精神产品的生产，协调有关部门研究撰写有关出版、文化政策，并监督实施。

负责调查分析社会各阶层的思想动态；规划、部署、指导全市思想政治工作和群众性精神文明创建活动，会同有关部门研究和改进群众性思想工作，领导市思想政治工作研究会。

组织协调全市对外宣传工作，负责政府新闻对外发布工作。

负责全市党员理论、路线和形势教育的安排、辅导及党员教育教材的编审工作；负责开展党员教育、先进典型经验

的宣传及宣传文化系统党员教育专职干部的培训工作。

协助市委组织部管理新闻、文化等部门的领导干部；按干部管理权限，管理市直宣传文化系统有关单位的领导班子和领导干部；受市委委托协管中省直驻我市部分单位的党建工作；对各县（市）区党委宣传部部长的任免提出意见；制订全市宣传干部培训规划并组织实施；配合市委组织部做好知识分子工作。

管理全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委宣传部内设 11 个机构，分别为办公室、理论处、新闻处、组织处、企宣处、社宣处、产业处、文艺处、调研处、机关党总支、市委外宣办（市政府新闻办）。

纳入中共吉林市委宣传部 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共吉林市委宣传部本级
- 2.吉林市精神文明建设委员会办公室
- 3.吉林市关心下一代工作委员会办公室
- 4.吉林市互联网信息中心
- 5.中共吉林市委学习室
- 6.吉林市思想政治工作研究会秘书处

2018 年实有人员 85 人，其中：在职人员 79 人，退休人员 6 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中共吉林市委宣传部（汇总）

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	2,568.75	一、一般公共服务支出	30	1,600.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2.58	七、文化体育与传媒支出	36	95.77
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	30.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.93
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,571.33	<b>本年支出合计</b>	51	1,861.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	277.99	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	270.66	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	987.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	980.20
	28			57	
<b>总计</b>	29	2,849.33	<b>总计</b>	58	2,849.33

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中共吉林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,571.33	2,568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
201			一般公共服务支出	2,353.87	2,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
20133			宣传事务	2,353.87	2,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2013301			行政运行	782.65	780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2013302			一般行政管理事务	1,351.33	1,351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位离退休	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中共吉林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.72	1,046.07	815.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,600.07	910.20	689.87	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,600.07	910.20	689.87	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	784.15	784.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	605.83	0.00	605.83	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	163.25	126.05	37.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表

部门：中共吉林市委宣传部（汇总）

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	2,568.75	一、一般公共服务支出	28	1,597.96	1,597.96	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	95.77	95.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.55	33.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.40	36.40	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	30.00	30.00	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	65.93	65.93	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	2,568.75	<b>本年支出合计</b>	49	1,859.60	1,859.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	275.89	年末财政拨款结转和结余	50	985.04	985.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	275.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,844.65	<b>总计</b>	54	2,844.65	2,844.65	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中共吉林市委宣传部（汇总）

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		
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	275.89	5.24	270.66	2,568.75	1,043.56	1,525.19	1,859.60	1,043.96	815.64	985.04	4.84	980.20	0.00
201	一般公共服务		178.41	3.52	174.89	2,351.29	907.60	1,443.69	1,597.96	908.09	689.87	931.74	3.03	928.70	0.00
20133	宣传事务		178.41	3.52	174.89	2,351.29	907.60	1,443.69	1,597.96	908.09	689.87	931.74	3.03	928.70	0.00
2013301	行政运行		3.22	3.22	0.00	780.07	780.07	0.00	782.04	782.04	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00
2013302	一般行政管		142.43	0.00	142.43	1,351.33	0.00	1,351.33	605.83	0.00	605.83	887.93	0.00	887.93	0.00
2013350	事业运行		4.08	0.30	3.78	169.89	127.53	42.36	163.25	126.05	37.20	10.71	1.78	8.94	0.00
2013399	其他宣传事		28.68	0.00	28.68	50.00	0.00	50.00	46.85	0.00	46.85	31.83	0.00	31.83	0.00
207	文化体育与传		95.77	0.00	95.77	51.50	0.00	51.50	95.77	0.00	95.77	51.50	0.00	51.50	0.00
20701	文化		0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2070199	其他文化支		0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20799	其他文化体育		95.77	0.00	95.77	36.50	0.00	36.50	95.77	0.00	95.77	36.50	0.00	36.50	0.00
2079999	其他文化体		95.77	0.00	95.77	36.50	0.00	36.50	95.77	0.00	95.77	36.50	0.00	36.50	0.00
208	社会保障和就		0.00	0.00	0.00	33.55	33.55	0.00	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位	0.00	0.00	0.00	33.55	33.55	0.00	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理	0.00	0.00	0.00	33.55	33.55	0.00	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计	1.72	1.72	0.00	36.43	36.43	0.00	36.40	36.40	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位	1.72	1.72	0.00	36.43	36.43	0.00	36.40	36.40	0.00	1.75	1.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医	1.72	1.72	0.00	28.83	28.83	0.00	28.90	28.90	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.50	7.50	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
216	商业服务业等	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	65.99	65.99	0.00	65.93	65.93	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	65.99	65.99	0.00	65.93	65.93	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	65.99	65.99	0.00	65.93	65.93	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复 06 表

部门：中共吉林市委宣传部（汇总）

金额单位：万

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	883.48	0.0302	商品和服务支出	115.10	0.0307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.93	3.0201	办公费	12.21	3.0701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.79	3.0202	印刷费		3.0702	国外债务付息	
30103	奖金	241.03	3.0203	咨询费		0.031	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	1.59	3.0204	手续费		3.1001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.97	3.0205	水费	2.40	3.1002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老		3.0206	电费	6.20	3.1003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3.0207	邮电费	3.81	3.1005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	3.0208	取暖费	7.52	3.1006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3.0209	物业管理费		3.1007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.0211	差旅费	9.19	3.1008	物资储备	
30113	住房公积金	66.07	3.0212	因公出国（境）		3.1009	土地补偿	
30114	医疗费	6.36	3.0213	维修（护）费		3.101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.25	3.0214	租赁费	2.08	3.1011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.99	3.0215	会议费	0.24	3.1012	拆迁补偿	



30301	离休费		3.0216	培训费	0.33	3.1013	公务用车购置	
30302	退休费	38.62	3.0217	公务招待费	0.80	3.1019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3.0218	专用材料费		3.1021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3.0224	被装购置费		3.1022	无形资产购置	
30305	生活补助		3.0225	专用燃料费		3.1099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.74	3.0226	劳务费	1.80	0.0399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.85	3.0227	委托业务费		3.9906	赠与	
30308	助学金		3.0228	工会经费	11.82	3.9907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.75	3.0229	福利费		3.9908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		3.0231	公务用车运行维	3.36	3.9999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	1.03	3.0239	其他交通费用	51.15			
			3.024	税金及附加费用				
			3.0299	其他商品和服务	2.19			
人员经费合计		928.47	公用经费合计				115.49	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
25.9		5.6		5.6	20.3	15	5.48			3.86	5.67

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：中共吉林市委  
宣传部

预算部门：中共吉林市委宣传部财政主管处室（盖章）

填报日期：2018年12月  
10日

项目名称		《江城日报》订阅经费			
预算部门及编码		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：515.9万元			
		其中：财政拨款 515.9万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	为全市机关、学校、社区、团体订阅《江城日报》14017份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计100分)
	产出指标	数量指标	订阅数量	为全市机关、学校、社区、团体共订阅14017份，每缺少100份扣1分，最多扣80分。总分80分。	80
		质量指标	订阅覆盖面	能够按照相关要求，制定《江城日报》征订明细，分配征订数量，征订范围应覆盖全市447家市直机关单位和全额拨款事业单位，确保《江城日报》的有效覆盖面和阅读率。覆盖范围每少10家扣1分，最多扣20分。总分20分。	20

## 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 年度收入总计 2,571.33 万元、支出总计 1,861.72 万元。与 2017 年收入 2,423.45 万元、支出总计 2,275.35 万元，收入增加 147.88 万元，增长 6.1%，支出减少 413.63 万元，减少 18.2%。主要原因：收入增加原因是含 2017 年结余，支出减少原因为宣传活动减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,571.33 万元，其中：财政拨款收入 2568.75 万元，占 99.9%；其他收入 2.58 万元，占 0.1%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,861.72 万元，其中：基本支出 1,046.07 万元，占 56.2%；项目支出 815.64 万元，占 43.8%；基本支出中，人员经费 928.47 万元，占 88.8%；公用经费 115.49 万元，占 11%。

### 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 2,568.75 万元、支出总计 1,859.6 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入 2421.35 万元、支出总计 2233.38 万元，收入增加 147.4 万元，增长 6.08%，支出减少 373.78 万元，减少 16.7%。主要原因：收入增加原因是含 2017 年结余，支出减少原因为宣传活动减少。

## 五、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

2018年度财政拨款支出1861.72万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，财政拨款支出2233.38万元，减少373.78万元，减少16.7%。主要原因：宣传活动减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1,861.72万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：行政运行支出784.15万元，占42.1%；般行政管理事务支出605.83万元，占32.5%，事业运行支出163.25万元，占8.77%；其他宣传事务支出46.85万元，占2.52%；文化体育与传媒支出95.77万元，占5.14%；社会保障和就业支出33.55万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育支出36.4万元，占1.96%；商业服务业等支出30万元，占1.6%；住房保障支出65.93万元，占3.54%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1966.6万元，支出决算为1861.72万元，完成年初预算的94.7%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算1966.6万元，支出决算为1597.96万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是宣传活动减少。

2. 文化体育与传媒支出预算数15万元，支出决算数为95.77万元。决算数大于预算数的主要原因是相关活动的

增多。

3. 社会保障和就业支出预算数 27 万元，支出决算数为 33.55 万，增比 19.5%，主要原因是：有人员调入。

4. 医疗卫生与计划生育支出预算数 36.2 万元，支出决算数 36.4 万元，主要原因是有人调入。

5. 住房保障支出预算数为 64.3 万元，支出决算数 65.93 万元，主要原因是有人调入。

6、商业服务业等决算支出数 30 万元。应急支出，没有预算数。

#### 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 1043.96 万元，其中：人员经费 928.47 万元，主要包括：基本工资 314.93 万元、津贴补贴 140.79 万元、奖金 241.03 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、伙食补助费 1.59 万元、绩效工资 32.97 万元职工基本医疗保险缴费 32.93 万元、其他工资福利支出 43.25 万元、退休费 38.62 万元、救济费 0.74 万元、医疗费 6.36 万元、医疗费补助 2.85 万元、奖励金 1.75 万元、住房公积金 66.07、其他对个人和家庭的补助支出 1.03 万元。

公用经费 115.49 万元，主要包括：办公费 12.21 万元、水费 2.4 万元、电费 6.2 万元、邮电费 3.81 万元、取暖费 7.52 万元、差旅费 9.19 万元、租赁费 2.08 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 1.8

万元、工会经费 11.82 万元、公务用车运行维护费 3.36 万元、其他交通费用 51.15 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元、办公设备购置 0.39 万元。

## 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 25.9 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 57.9%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费”。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 5.48 万元，占 36.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.86 万元，占 25.7%；公务接待费支出决算为 5.67 万元，占 37.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 5.48 万元。全年安排因公出国境 1 个，累计 1 人次。开支内容包括机票及相关费用 5.48 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 5.48 万元，增长 100%。主要原因：工作需要。

2.公务用车购置及运行费支出 3.86 万元。其中：

公务用车购置支出 3.86 万元。主要用于车辆燃油及维护。公务用车购置及运行费支出决算数比 2017 年 18.89 万



元，减少 15.03 万元，下降 79.5%。主要原因：行政机关已经进行公车改革。

3.公务接待费支出 5.67 万元。其中：

国内公务接待支出 5.67 万元。主要用于接待餐费。全年接待国内来访团组 88 个、来宾 1000 余人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年 8.71 万元，减少 3.04 万元，减少 53.6%。主要是严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

2.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

3.政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 5 个，共涉及资金 515.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.7%。

十、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，机关运行经费支出 103.93 万元，比 2017 年 106.97 万元，减少 3.04 万元，下降 2.93%，主要是人员调出等因素。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 17.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 16.58 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共吉林市委宣传部共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、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。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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（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、结转到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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2018年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2017年度、2018年度（固定表述除外，如“2018年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。