

县委宣传部 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中共中央关于宣传工作方针、政策，督促检查落实情况；按照上级有关部门要求，安排布置全县宣传工作，指导协调各乡镇和县直宣传文化系统各部门开展宣传思想工作。

（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，配合有关部门做好党员教育工作。

（三）负责规划、部署全局性思想政治工作任务；承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。

（四）负责网络舆情监管，正确引导舆论，指导、协调新闻单位的新闻宣传工作；负责落实县委确定的各项外宣工作任务，指导协调全县对外宣传工作，对县广电台、县信息中心的工作实施方针政策指导。

（五）指导全县精神文明创建工作，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。归口管理县精神文明建设指导委员会办公室（简称县文明办）。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导教育、文化、卫生、计生、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，对全县宣传文化工作进行宏观指导协调，推动文化事业发展。

(八) 受县委委托，会同县委组织部管理宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理规定，对乡镇宣传委员的任免提出意见；制定对宣传系统干部的培训规划并组织实施；负责对全县政工专业技术职称评审、申报工作。

(九) 承担县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县县委宣传部 2016 年度部门决算包括部本级决算和部属有关单位决算，与预算比较，数量一致。

纳入寿县县委宣传部 2016 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县县委宣传部本级
2	寿县文明办
3	寿县文联
4	寿县县委讲师组

三、县委宣传部 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	525.82	一、一般公共服务支出	375.02
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	200.60	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	8.47
		十、节能环保支出	3.00
		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	14.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	236.21
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	726.42	本年支出合计	637.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	335.61	年末结转和结余	424.81
总计	1062.03	总计	1062.03

收入决算表

公开 02 表

编制单位：县委宣传部

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	726.42	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	200.60
201	一般公共服务支出	499.82	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	409.82	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支 出	40.000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.60
22999	其他支出	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.60
2299901	其他支出	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.60

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 县委 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	375.02	375.02	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	525.82	一、一般公共服务支出	375.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、其他收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	8.47
		十、节能环保支出	3.00
		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	14.52
		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	525.82	本年支出合计	401.01
年初财政拨款结转和结余	138.13	年末财政拨款结转和结余	262.94

一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	663.95	合计	663.95

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

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	138.13	138.13		525.82	525.82		401.02	401.02		262.94	262.94		
201	一般公共预算服务支出	138.13	138.13		499.82	499.82		375.02	375.02		262.94	262.94		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00		50.00	50.00		50.00	50.00		0.00	0.00		
2010305	专项业务活动	0.00	0.00		50.00	50.00		50.00	50.00		0.00	0.00		
20133	宣传事务	138.13	138.13		449.82	449.82		325.02	325.02		262.94	262.94		
2013301	行政运行	138.13	138.13		409.82	409.82		285.02	285.02		262.94	262.94		
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00		40.00	40.00		40.00	40.00		0.00	0.00		

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00		8.47	8.47		8.47	8.47		0.00	0.00		
21005	医疗保障	0.00	0.00		8.47	8.47		8.47	8.47		0.00	0.00		
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00		8.47	8.47		8.47	8.47		0.00	0.00		
211	节能环保支出	0.00	0.00		3.00	3.00		3.00	3.00		0.00	0.00		
21103	污染防治	0.00	0.00		3.00	3.00		3.00	3.00		0.00	0.00		
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00		3.00	3.00		3.00	3.00		0.00	0.00		
221	住房保障支出	0.00	0.00		14.52	14.52		14.52	14.52		0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00		14.52	14.52		14.52	14.52		0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00		14.52	14.52		14.52	14.52		0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	171.67	302	商品和服务支出	112.33	310	其他资本性支出	3.41
30101	基本工资	73.82	30201	办公费	11.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.84	30202	印刷费	7.17	31002	办公设备购置	3.41
30103	奖金	5.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	4.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	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		30207	邮电费	4.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	113.61	30211	差旅费	8.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出		31012	拆迁补偿	

				国（境） 费用				
30302	退休费	46.38	30213	维修 (护)费		31013	公务用车购 置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工 具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	5.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.55	30216	培训费	2.50	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公务接 待费	16.38	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	45.42	30225	专用燃 料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	17.22	30499	其他对企事业 单位的补贴	
30311	住房公积金	18.51	30227	委托业 务费		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	4.48	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	2.75	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	34.89			
人员经费合计		285.28	公用经费合计					115.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结
----	-----	------	------	-----

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	合计						

“ 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

四、县委宣传部 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 726.42 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 637.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 287.86 万元、295.02 万元，分别增长 39.63%、46.30%，主要原因：一是划归淮南后，重点党报党刊款实行一次性划拨，为此，县委宣传部特具报告，由县财政一次性拨付给宣传部全县重点党报党刊款 280 万元，此笔经费记入宣传部收入；二是 2016 年县委、县政府决定争创全省文明县城，在各种软硬件建设投入方面均有较大增加。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 726.42 万元，其中：财政拨款收入 525.82 万元，占 72.39%；其他收入 200.60 万元，占 27.61%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 637.22 万元，其中：基本支出 637.22 万元，占 100%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 663.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 663.95 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 240.39 万元、339.85 万元，增长 36.21%、51.19%，主要原因：一是 2016 年执行新的工资标准，工资及以工资为基数的政策性支出同步增加；二是实行新的绩效奖金；三是全面取消公务用车同步发放车补；四是随着创建文明县城的展开，支出增加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 525.82 万元，占本年收入的 79.20%，一般公共预算财政拨款收入增加 102.56 万元，增长 19.45%。主要原因一是 2016 年执行新的工资标准后，工资及以工资为基数的政策性支出同步增加；二是实行新的绩效奖金；三是全面取消公务用车同步发放车补；四是创建省级文明县城增加了支出；五是投资建设了“互联网+书画”电子商务平台。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 401.02 万元，占本年支出的

60.40%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 76.92 万元，增长 19.18%。主要原因一是 2016 年执行新的工资标准后，工资及以工资为基数的政策性支出同步增加；二是实行新的绩效奖金；三是全面取消公务用车同步发放车补；四是创建省级文明县城增加了支出；五是投资建设了“互联网+书画”电子商务平台。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 302.05 万元，支出决算为 401.02 万元，完成年初预算的 132.77%。决算数大于预算数的主要原因一是创建省级文明县城支出增加；二是投资建设了“互联网+书画”电子商务平台。其中基本支出 401.02 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 219.05 万元，支出决算为 285.02 万元，完成年初预算的 171.20%，决算数大于预算数的主要原因一是 2016 年离退休人员及在职人员增加退休金及调整工资标准致支出增加；二是全面取消公务用车后为公务人员发放车补；三是全面实行新的绩效奖金；四是列入非部门预算的 90 万元年终一并支出，导致决算增加。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016 年度决算 8.47 万元，比 2015 年增加 0.18 万元，增长 2.1%，主要原因是工资调标社保基数同步增加。

3.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2016

年度决算 3 万元，与 2015 年持平。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2016 年度决算 14.52 万元，比 2015 年增加 4.89 万元，增长 33.68%，主要原因是工资调标后住房公积金缴费基数随之增加。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 XX 万元，其中人员经费 262.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 112.74 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县委宣传部 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016 年度县委宣传部机关运行经费 285.02 万元 ,主要用于保障单位运行 , 用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度县委宣传部政府采购支出总额 3.41 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 3.41 万元 , 政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元 , 占政府采购支出总额 0.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日 , 县委宣传部共有车辆 0 辆 ; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) , 单价 100 万以上的大型设备 0 台 (套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016 年 , 县委宣传部按照指向明确、合理可行的原则 , 对两个项目支出编制了绩效目标 , 涉及财政资金 90 万元。全年共组织对两个项目进行了绩效自评 , 涉及财政资金 90 万元。评价结果显示 , 创建安徽省文明县城及全县干部大讲堂工作两个项目全年落实情况良好,均达到了达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入 :指县财政当年拨付的资金

(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) 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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

- 1.寿县宣传部收入支出决算总表
- 2.寿县宣传部收入决算表
- 3.寿县宣传部支出决算表
- 4.寿县宣传部财政拨款收入支出决算总表
- 5.寿县宣传部一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.寿县宣传部一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.寿县宣传部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

县委宣传部 2016 年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	19	16.38
公务用车购置及运行费	10	4.47
其中：公务用车运行维护费	10	4.47
公务用车购置	0	0

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

县委宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 71.90%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，

包含宣传部机关及县文明办、县文联、县委讲师组。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 86.21%，公务用车购置及运行费支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 44.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，2015 年度也为 0 万元。

（二）公务接待费支出 16.38 万元，与 2015 年度决算相比，减少 10.63 万元，下降 39.36%。，下降原因主是单位严格执行了中央及省市县有关规定，从严控制各类接待。2016 年县委宣传部国内公务接待共 130 余批次（其中外事接待 0 批次），约 360 人次（其中外事接待 0 人次）。主要用于接待上级机关、省内外媒体记者、外市单位业务指导和工作调研及乡镇来人汇报工作等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 4.47 万元，与 2015 年度决算相比，减少 10.59 万元，下降 70.32%。，下降的原因是 2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年 1 月前，县委宣传部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 2 辆,自 2016 年度 2 月份起来,公务用车保有量为 0 辆。

联系方式：县委宣传部政务公开电子邮箱：
Shouxianxcb@163.com。