

中共白河县委宣传部

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，主要承担以下职能：

1、根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，围绕县委、县政府中心工作，制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2、指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作。

3、指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5、指导、协调全县文化、广播电视、新闻出版及文物工作，宏观管理文化艺术创作生产。

6、培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全县企业思想文化建设。

7、指导、协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

8、负责全县对外宣传工作，指导、组织、协调对外宣传重大活动；组织推动全县新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

9、主管全县互联网信息工作，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

10、指导全县文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全县文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

11、指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

12、协助组织部门考察县直宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出建议意见；审批县直宣传思想文化系统正科级单位所属股室正副职和副科级单位副职及相当职务。

13、负责全县宣传思想文化系统人才培养工作，制定全县宣传思想文化系统干部的培训规划并组织实施；会同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

14、完成县委和市委宣传部交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、虚功实做，不断强化理论武装。一是积极改进党委（党组）中心组学习。二是充分发挥领导干部的学习引领作用。三是精心组织重大主题宣讲活动。

2、强化管理，积极壮大主流意识形态。一是认真落实工作责任。二是有效引导社会舆论。三是切实加强阵地管理。

3、突出重点，持续深化社会主义核心价值观建设。一是着力推进核心价值观在社区落地生根。二是大力推进新民

风建设。三是积极推动核心价值观融入法治建设。

4、严把导向，着力提升宣传舆论影响力。一是积极营造正面宣传强势。二是大力提升白河对外形象。三是强化舆情监测处置。

5、把握关键，不断加强精神文明建设。一是深入开展群众性精神文明创建活动。二是大力选树先进典型。。三是不断深化志愿服务活动。

6、精准发力，有效推动文化繁荣发展。一是成功承办全省“三下乡”集中示范活动。二是聚力发展文化产业。

7、立足本职，切实加强自身建设。一是强化业务学习。二是健全工作制度。修订完善了《县委宣传部干部年度目标责任考核办法》和《县委宣传部内务管理制度》，进一步明确岗位职责，完善工作流程，促进了机关管理和业务工作的规范化、制度化、科学化。三是严格督查考核。

三、部门决算单位构成

中共白河县委宣传部决算单位 1 个，即中共白河县委宣传部机关，为县级一级预算单位，单位编码：129001。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合 4649650.96 元，较上年减少

787958.84 元，主要原因是人员工资减少等。

(2) 2017 年度本年支出合计 4649650.96 元，比上年减少 814888.26 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 4649650.96 元。其中：财政拨款 4595630.96 元，占总收入的 98%，包括一般公共预算财政拨款 4595630.96 元；其他收入 54020 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2%，主要是报社返还的报刊代理费用。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 4649650.96 元。其中：基本支出 2075539.86 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 44%；项目支出 2574111.1 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括新闻宣传、精神文明建设、理论教育、社会主义核心价值观等专项业务支出，占总支出的 56%。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4595630.96 元，其中：基本支出 2021519.86 元，项目支出 2574111.1 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 619242.84 元，主

要是因为人员减少、三苦办费用未支出等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2021519.86元，其中：人员经费1247669.86元，公用经费773850元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出63923元，其中公务接待费63923元，共接待80批次720人。2017年度“三公经费”支出比2016年减少6057元，主要是因为严格执行八项规定厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出2869.3元，比上年减少33430.7元，主要是因为外出培训减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出1068771元，主要是举办了全省三下乡集中示范活动。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		精神文明建设工作经费							
主管部门及代码		中共白河县委宣传部		实施单位		文明办			
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		20 万元		20 万元	10	100%	10
		其中: 本年一般公共预算拨款		20 万元		20 万元	10	100%	10
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	紧紧围绕实施乡村振兴战略、“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新民风建设、“十星级文明户”创建评选、重点工作任务来开展精神文明建设, 进而推动各项部署落地落实、取得实效。				扎实开展了“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新民风建设、“十星级文明户”创建评选等重点工作任务, 推动了各项部署落地落实、取得实效。				
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 道德模范及好人评选	20	>50 个	53 个	20		
			指标 2: 文明单位、文明机关、文明校园创建	20	>20 个	27 个	20		
		时效指标	评选、创建完成时间	20	按时	按时完成	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出执行率	10	95≥	95%	10		
		社会效益指标	树立先进典型	20	提高	已评选	20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文明单位	5	100%	满意	5		
各镇、社区			5	100%	满意	5			
总分				100		100			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 773850 元，比上年减少 1647259.22 元，主要是未包含三苦办费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无车辆，无单价 50 万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

编制单

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

公开01表

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,595,630.96	1、一般公共服务支出	3,455,650.96
其中：一般公共预算财政拨款	4,595,630.96	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	1,194,000.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	54,020.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,649,650.96	本年支出合计	4,649,650.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,070.58	年末结转和结余	8,070.58
收入总计	4,657,721.54	支出总计	4,657,721.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

公开02表
单位：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							
合计		4,649,650.96	4,595,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00
201	一般公共服务支出	3,455,650.96	3,401,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00
20133	宣传事务	3,455,650.96	3,401,630.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00
2013301	行政运行	2,021,519.86	2,021,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,164,131.10	1,110,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00
207	文化体育与传媒支出	1,194,000.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,194,000.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,194,000.00	1,194,000.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

公开03表
单位：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						
合计		4,649,650.96	2,075,539.86	2,574,111.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,455,650.96	2,075,539.86	1,380,111.10	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,455,650.96	2,075,539.86	1,380,111.10	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,021,519.86	2,021,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,164,131.10	54,020.00	1,110,111.10	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

公开04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,595,630.96	1、一般公共服务支出	3,401,630.96	3,401,630.96	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	1,194,000.00	1,194,000.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,595,630.96	本年支出合计	4,595,630.96	4,595,630.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,070.58	年末财政拨款结转和结余	8,070.58	8,070.58	0.00
一般公共预算财政拨款	8,070.58				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,603,701.54	支出总计	4,603,701.54	4,603,701.54	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：元

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,595,630.96	2,021,519.86	1,247,669.86	773,850.00	2,574,111.10	
201	一般公共服务支出	3,401,630.96	2,021,519.86	1,247,669.86	773,850.00	1,380,111.10	
20133	宣传事务	3,401,630.96	2,021,519.86	1,247,669.86	773,850.00	1,380,111.10	
2013301	行政运行	2,021,519.86	2,021,519.86	1,247,669.86	773,850.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,110,111.10	0.00	0.00	0.00	1,110,111.10	
207	文化体育与传媒支出	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	1,194,000.00	
20701	文化	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	1,194,000.00	
2070108	文化活动	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	1,194,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出		1,046,377.86		
30101	基本工资		474,278.00		
30101	基本工资		474,278.00		
30102	津贴补贴		293,860.00		
30102	津贴补贴		293,860.00		
30103	奖金		37,079.00		
30103	奖金		37,079.00		
30104	其他社会保障缴费		98,270.86		
30104	其他社会保障缴费		98,270.86		
30107	绩效工资		142,890.00		
30107	绩效工资		142,890.00		
302	商品和服务支出			773,850.00	
30201	办公费			511,366.50	
30201	办公费			511,366.50	
30207	邮电费			54,292.20	
30207	邮电费			54,292.20	
30211	差旅费			42,849.00	
30211	差旅费			42,849.00	
30216	培训费			2,869.30	
30216	培训费			2,869.30	
30217	公务接待费			63,923.00	
30217	公务接待费			63,923.00	
30239	其他交通费用			98,550.00	
30239	其他交通费用			98,550.00	
303	对个人和家庭的补助		201,292.00		
30305	生活补助		12,600.00		
30305	生活补助		12,600.00		
30309	奖励金		42,580.00		
30309	奖励金		42,580.00		
30311	住房公积金		115,938.00		
30311	住房公积金		115,938.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30,174.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30,174.00		

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。

丁决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

公开07表

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
63,923.00	0.00	63,923.00	0.00	0.00	0.00	1,068,771.00	2,869.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共白河县委宣传部（汇总）

2017年

公开08表
单位：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	
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