

中共白河县委宣传部

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共白河县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。其主要职责是：

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、完成县委交办的其它任务。

（二）机构设置

县委宣传部下属县委新闻中心 1 个正科级事业单位，县委外宣办 1 个副科级事业单位，内设办公室、理论教育股、新闻股、宣传文化股（文化体制改革和文化产业办公室）、网信股、精神文明建设股。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 虚功实做，不断强化理论武装。今年以来，县委理论学习中心组围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，组织集中学习 15 次，开展专题研讨 3 次，全体县级领导干部做了口头或书面交流发言。广泛搭建党员干部和基层群众理论政策宣教平台，成立由领导干部、行业骨干、先进模范、扶贫队员、文艺人才、基层群众组成的“水色白河”理论宣讲团，以常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想和党的十九大精神为主线，开展主题宣讲活动2000余场次，直接受众7万余人次，打通了“理论武装最后一公里”，巩固了宣传思想文化阵地，打造了“理论+”宣讲品牌，“水色白河”理论宣讲团被中宣部表彰为2018年基层理论宣讲先进集体。

2. 强化管理，积极壮大主流意识形态。一是有效引导社会舆论。二是切实加强阵地管理。三是深入开展舆论环境集中整治。

3. 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。围绕庆祝改革开放四十周年、脱贫攻坚等重大主题，统筹平面媒体宣传和网络媒体宣传，组织策划了“改革开放四十年发展成就看白河”“弘扬三苦聚力脱贫”等主题宣传活动，在省市党报党刊党台及县内网络媒体上推出了“从三苦精神到幸福白河”系列报道，在市级以上党报党刊发稿620余篇，其中头条稿件25个，市级以上电视台发稿530余条，各类网站、新媒体平台发稿3600余条，深度宣传推介了我县改革发展成效，形成了整体宣传声势，有效提振了广大干部群众的精神。

4. 突出重点，持续推进新民风建设。一是推动示范镇村提质扩面。围绕创建目标，以卡子镇陈庄村、中厂镇石梯村、仓上镇裴家社区等村为重点打造一批“示范样板”，引领带动其他镇村同步推进，不断提升创建成效，逐步实现新民风建设全覆盖，并向纵深推进。二是发挥道德评议教化作用。将道德评议作为群众自我教育、激发内生动力的重要载体，严格规范评议程序，加强评议结果运用，褒扬善行义举、贬斥失德失范。今年以来，累计开展道德评议425场次，评议先进典型689人，498名群众主动退出贫困户，“争贫赖贫”现象明显减少。

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。建立全域创建工作格局，共有 70 个单位申报创建省、市、县级精神文明先进集体，命名表彰县级文明单位 30 个、市级文明单位 23 个，复查通过市级文明单位 13 个。二是大力选树先进典型。成功举办第五届道德模范暨第一届白河好人评选活动，命名表彰道德模范 34 名、白河好人 19 名。

6. 精准发力，有效推动文化繁荣发展。一是聚力发展文化产业。积极理顺管理体制机制，成立白河县文化体制改革与文化产业发展领导小组，紧紧围绕完成文化产业追赶超越目标，积极培育文化业态，加快文化产业开发；二是积极深化文化体制改革。探索建立文化事业单位法人治理结构，文化馆、图书馆事业单位法人治理机构改革已完成并有序运行。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	中共白河县委宣传部本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 1343.38 万元，较上年增加 188.42%，主要原因是三苦办建设费用增加，本年度支出 1342.32 万元，较上年增加 188.69%，主要原因是三苦办建设费用增加。

2. 本年收入合计 1343.38 万元。其中：财政拨款收入 1338.14 万元，占总收入的 99%；其他收入 4.43 万元，是取

得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1%，主要是报社返还的报刊代理费用。

3. 本年度支出合计 1342.32 万元。其中基本支出 228.93 万元，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 17%；项目支出 1113.39 万元，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、新民风建设、社会主义核心价值观等专项业务支出，占总支出的 83%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 1338.14 万元，财政拨款支出 1338.14 万元，较上年增加 191.18%，主要原因是三苦办建设费用增加。

2. 本年度一般公共预算财政拨款支出情况 1338.14 万元，其中基本支出 224.75 万元，项目支出 1113.39 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 224.75 万元，其中人员经费 176.95 万元，公用经费 47.8 万元。

4. 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。

5. 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）2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.65 万元，其中公务接待费 7.65 元，共接待 210 批次 1600 人。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 1.26 万元，主要是因为主题采访活动增加。

（1）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 210 批次，1600 人次，支出 7.65 万元，与年初预算相同；比上年增加 1.26 万元，主要是因为主题采访活动增加。

2. 培训费支出情况。

本年度培训费支出 1.34 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是省市专项业务培训增加。

3. 会议费支出情况。

本年度会议费支出 21.43 万元，较上年减少 85.45 万元，主要原因是 2017 年度组织了全省三下乡示范活动。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1338.14 万元。重点对精神文明建设项目开展了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，精神文明建设项目自评得分为 95 分。发现的问题与主要原因：一是年初设置的指标偏高，二是项目的进度有点缓慢。下一步改进措施：增强指标设置的科学性，加快预算执行进度。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 47.8 万元，较上年减少 29.59 万元，减少率为 38.24%，主要原因是财政缩减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 127.79 万元，其中政府采购货物类支出 122.79 万元、政府采购服务类支出 5 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无车辆；无单价 50 万元以上的

通用设备。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		精神文明建设工作专项经费				
主管部门		中共白河县委宣传部		实施单位	中共白河县委宣传部	
项目资金（元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		400000	400000	100%
		其中：财政资金		400000	400000	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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、脱贫攻坚扶智扶志等6项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。			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、脱贫攻坚扶智扶志等6项重点工作任务,扎实开展文明创建活动,大力选树先进典型,组织开展志愿服务活动,推动各项工作落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展文明单位创建	≥20	23	
			指标 2: 开展道德模范和白河好人评选	≥50	53	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 形成全域创建格局	良好	良好	
			指标 2: 树立先进典型	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象	指标 1: 文明单位、文明校园、	100%	100%		
	满意度指标	指标 2: 各镇、各部门	100%	100%		
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共白河县委宣传部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共白河县委宣传部是县委工作机关,为正科级,加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子,主要负责理论教育、意识形态责任制、新闻宣传、精神文明建设、新民风建设、社会主义核心价值观、文化体制改革及文化产业发展等方面工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计1342.32万元。其中基本支出228.93万元,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17%;项目支出1113.39万元,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、新民风建设、社会主义核心价值观等专项业务支出,占总支出的83%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				认真贯彻落实《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》,按要求抓好意识形态责任制落实,切实维护意识形态安全;抓好党委(党组)理论学习中心组学习和理论政策宣讲;强化正面宣传,壮大主流思想舆论;持续深化社会主义核心价值观建设,广泛开展道德模范、白河好人等先进典型评选和精神文明创建活动;大力开展新民风建设,扎实推进扶贫扶志工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$,得5分。 预算调整率绝对值 $> 5\%$ 的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率= $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$,	0.00%	0.00%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= $(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= $\text{部门上半年实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ 。 前三季度支出进度= $\text{部门前三季度实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{前三季度执行中追加追减}) \times 100\%$ 。	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率 $< 40\%$,得0分。 前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率 $< 60\%$,得0分。	支出进度率= $(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,半年支出进度= $\text{部门上半年实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ 。 前三季度支出进度= $\text{部门前三季度实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{前三季度执行中追加追减}) \times 100\%$ 。	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$,。	半年进度:进度率:46%,前三季度进度:进度率65%,。	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= $\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$,得0分。	预算编制准确率= $\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$	$\leq 20\%$	30%	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	98%	38		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		工会经费				
主管部门		白河县总工会	实施单位	白河县总工会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	900000	900000	100%	
		其中：财政资金	900000	900000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元；</p> <p>目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。</p> <p>目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。</p> <p>目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元；</p>		<p>目标1：重大节日期间开展各类文体活动为不少于5次，活动资金不少于10万元；</p> <p>目标2：帮扶救助困难职工不少于30人次，资金不少于10万元。开展工会四季送活动，即“春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖”活动，资金不少于15万元。</p> <p>目标3：鼓励基层工会创建县级职工之家3个，市级职工之家2个，创建补助资金不少于25万元。</p> <p>目标4：指导督促基层工会规范化建设，建立非公业规范化建设示范点12个，规范镇总工会组织建设，建设经费不少于16万元；</p> <p>目标5：向上级工会上解工会经费不少于14万元</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展职工活动	≥5次	5次	
			指标2：困难职工帮扶救助	≥35人次	83人次	
			指标3：创建职工之家	≥5个	5个	
			指标4：工会规范化建设经费	≥12个	12个	
			指标5：向上级工会上解经费	≥140000元	140000	
	质量指标	工作完成率		100%	100%	
	成本指标					
经济效益						
社会效益指标	指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养			指标1：弘扬社会新风气，传递正能量，提高职工群众文化素养		
	指标2：为困难职工群众解难事，办实事，使困难职工摆脱疾苦。			指标2：为困难职工群众解难事，办实事，使困难职工摆脱疾苦。		
	指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。			指标3：加强基层工会职工之家建设，提高职工生活、工作环境。		

益 指 标		指标4：加强基层工会组织规范化建设。		指标4：加强基层工会组织规范化建设。	
		指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解		指标5：确保工会经费按时足额向上级工会上解	
	生态				
	效益				
	可持				
	续影				
.....					
满 意 度 指 标	服务	服务对象满意率	98%	100%	
	对象				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

附件2

2018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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共白河县委宣传部

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		13,425,693.96	13,381,357.96					44,336.00
201	一般公共服务支出	12,868,414.61	12,824,078.61					44,336.00
20133	宣传事务	12,868,414.61	12,824,078.61					44,336.00
2013301	行政运行	1,685,234.54	1,685,234.54					
2013399	其他宣传事务支出	11,183,180.07	11,138,844.07					44,336.00
207	文化体育与传媒支出	330,000.00	330,000.00					
20701	文化	330,000.00	330,000.00					
2070199	其他文化支出	330,000.00	330,000.00					
208	社会保障和就业支出	161,563.35	161,563.35					
20805	行政事业单位离退休	161,563.35	161,563.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,563.35	161,563.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	65,716.00	65,716.00					
21011	行政事业单位医疗	65,716.00	65,716.00					
2101101	行政单位医疗	65,716.00	65,716.00					

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

03表

编制部门：中共白河县委宣传部

单位：元

项目		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		13,423,168.46	2,289,275.23	11,133,893.23			
201	一般公共服务支出	12,865,889.11	2,061,995.88	10,803,893.23			
20133	宣传事务	12,865,889.11	2,061,995.88	10,803,893.23			
2013301	行政运行	1,685,234.54	1,685,234.54				
2013399	其他宣传事务支出	11,180,654.57	376,761.34	10,803,893.23			
207	文化体育与传媒支出	330,000.00		330,000.00			
20701	文化	330,000.00		330,000.00			
2070199	其他文化支出	330,000.00		330,000.00			
208	社会保障和就业支出	161,563.35	161,563.35				
20805	行政事业单位离退休	161,563.35	161,563.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,563.35	161,563.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	65,716.00	65,716.00				
21011	行政事业单位医疗	65,716.00	65,716.00				
2101101	行政单位医疗	65,716.00	65,716.00				

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

04表

编制部门：中共白河县委宣传部

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	13,381,357.96	1、一般公共服务支出	12824078.61	12824078.61	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	330000	330000	
		8、社会保障和就业支出	161563.35	161563.35	
		9、医疗卫生与计划生育支出	65716	65716	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县委宣传部

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	13,381,357.96	本年支出合计	13381357.96	13381357.96	
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	8070.58	8070.58	
一般公共预算财政拨款	8,070.58				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13,389,428.54	支出总计	13,389,428.54	13,389,428.54	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

单位：元

编制部门：

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	13,381,357.96	2,247,464.73	1,769,505.35	477,959.38	11,133,893.23	
201	一般公共服务支出	12,824,078.61	2,020,185.38	1,542,226.00	477,959.38	10,803,893.23	
20133	宣传事务	12,824,078.61	2,020,185.38	1,542,226.00	477,959.38	10,803,893.23	
2013301	行政运行	1,685,234.54	1,685,234.54	1,542,226.00	143,008.54		
2013399	其他宣传事务支出	11,138,844.07	334,950.84		334,950.84	10,803,893.23	
207	文化体育与传媒支出	330,000.00				330,000.00	
20701	文化	330,000.00				330,000.00	
2070199	其他文化支出	330,000.00				330,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,563.35	161,563.35	161,563.35			
20805	行政事业单位离退休	161,563.35	161,563.35	161,563.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,563.35	161,563.35	161,563.35			
210	医疗卫生与计划生育支出	65,716.00	65,716.00	65,716.00			
21011	行政事业单位医疗	65,716.00	65,716.00	65,716.00			
2101101	行政单位医疗	65,716.00	65,716.00	65,716.00			

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）

编制部门：中共白河县委宣传部

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		2247464.73	1769505.35	477959.38	
301	工资福利支出	1,202,890.00	1,430,169.35		
30101	基本工资	467,294.00	467,294.00		
30102	津贴补贴	300,939.00	300,939.00		
30103	奖金	39,010.00	39,010.00		
30104	绩效工资	138,625.00	138,625.00		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	161,563.35	161,563.35		
30106	职工基本医疗缴费	65,716.00	65,716.00		
30107	住房公积金	108,972.00	108,972.00		
30108	其他工资福利支出	148,050.00	148,050.00		
302	商品和服务支出	477,959.38		477,959.38	
30201	办公费	143,008.54		143,008.54	
30202	差旅费	95,381.00		95,381.00	
30203	培训费	13,407.60		13,407.60	
30204	公务接待费	76,513.00		76,513.00	
30205	工会经费	25,107.00		25,107.00	
30206	其他交通费用	103,750.00		103,750.00	
30207	其他上平和服支出	20,792.24		20,792.24	
303	对个人和家庭的补助	339,336.00	339,336.00		
30301	生活补助	12,600.00	12,600.00		
30302	奖励金	288,006.00	288,006.00		
30303	其他个人和家庭的补助支出	38,730.00	38,730.00		

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。

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

07表

编制部门：

白河县委宣传部

单位：元

项目	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	
预算数	76513		76513				214274	81000
本年支出数	76513		76513				214274	13407.6
上年支出数	63923		63923				1068771	2869.3
增减额	12590		12590				854497	10538.3
增减率（%）	0.20		19.7%				-75.95%	367.28%

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

