

景德镇市珠山区委宣传部部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区委宣传部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区委宣传部部门概况

一、部门主要职能

(一)、贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传文化工作的总体规划并组织实施；

(二)、对区直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理、

(三)、负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，会同区委组织部做好党员教育工作。

(四)、负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

(五)、规划和部署全区性的宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势及政治、经济、文化活动的社会宣传。

(六)、研究制定精神文明建设的规划、措施、对策，指导、部署、协调全区开展群众性精神文明创建活动。

(七)、负责新闻舆论导向，新闻采写，会同有关单位完成采访和新闻组稿任务。

(八)、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本

级。

本部门 2018 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 5 人，事业编制 6 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区宣传部				2018年度	
				公开01表	
				金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,147,529.82	一、一般公共服务支出	28	4,366,799.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	199,489.73	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	174,672.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80,126.82
	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	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,347,019.55	本年支出合计	51	4,621,598.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,050,253.19	年末结转和结余	53	775,674.61
总计	27	5,397,272.74	总计	54	5,397,272.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

			2018年度					公开02表 金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区宣传部									
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,347,019.55	4,147,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	199,489.73
201	一般公共服务支出		4,092,220.73	3,892,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,489.73
20133	宣传事务		4,092,220.73	3,892,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,489.73
2013301	行政运行		4,092,220.73	3,892,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,489.73
208	社会保障和就业支出		174,672.00	174,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		174,672.00	174,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		174,672.00	174,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		80,126.82	80,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		80,126.82	80,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		80,126.82	80,126.82	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。

支出决算表

			2018年度					公开03表 金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区宣传部									
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	1	2	3	4	5	6	
合计			4,621,598.13	4,621,598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		4,366,799.31	4,366,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务		4,366,799.31	4,366,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行		4,366,799.31	4,366,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		174,672.00	174,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		174,672.00	174,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		174,672.00	174,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		80,126.82	80,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		80,126.82	80,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		80,126.82	80,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区宣传部

公开04表
金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,147,529.82	一、一般公共服务支出	30	4,366,799.31	4,366,799.31	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	174,672.00	174,672.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	80,126.82	80,126.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,147,529.82	本年支出合计	53	4,621,598.13	4,621,598.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	991,151.73	年末财政拨款结转和结余	54	517,083.42	517,083.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	991,151.73		55			
三、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	5,138,681.55	总计	57	5,138,681.55	5,138,681.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			2018年度		公开05表 金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区宣传部						
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	4,621,598.13	4,621,598.13	0.00
201			一般公共服务支出	4,366,799.31	4,366,799.31	0.00
20133			宣传事务	4,366,799.31	4,366,799.31	0.00
2013301			行政运行	4,366,799.31	4,366,799.31	0.00
208			社会保障和就业支出	174,672.00	174,672.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	174,672.00	174,672.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	174,672.00	174,672.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80,126.82	80,126.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	80,126.82	80,126.82	0.00
2101101			行政单位医疗	80,126.82	80,126.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区宣传部

2018年度

 公开06表
 金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,244,252.82	302	商品和服务支出	2,880,286.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502,307.00	30201	办公费	137,735.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379,420.00	30202	印刷费	99,704.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56,697.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48,260.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	14,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174,672.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,544.42	31002	办公设备购置	14,100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,126.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	44,606.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2,770.00	30213	维修(护)费	320.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50,552.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	482,959.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,797.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,959.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1,000.00	30226	劳务费	173,403.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,851,700.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74,956.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	437,119.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18,240.00	30239	其他交通费用	73,080.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	358,929.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,727,211.82	公用支出合计				2,894,386.31	

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：景德镇市珠山区委宣传部

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 539.73 万元，其中年初结转和结余 105.03 万元，较 2017 年增加 40.68 万元，增长 63.22 %；本年收入合计 434.7 万元，较 2017 年增加 73.03 万元，增长 20.19%，主要原因是：开展双创双修等活动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 414.75 万元，占 95.41 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 19.95 万元，占 4.59%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 539.73 万元，其中本年支出合计 462.16 万元，较 2017 年增加 141.16 万元，增长 43.98%，主要原因是：开展双创双修等活动；年末结转和结余 77.57 万元，较 2017 年减少 27.46 万元，下降 26.14%，主要原因是：收支节余。

本年支出的具体构成为：基本支出 462.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 227.2 万元，决算数为 462.16 万元，完成年初预算的 203.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 227.2 万元，决算数为 436.67 万元，完成年初预算的 192.2%，主要原因是：开展了双创双修等活动。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）社会保障就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年社会就业支出未单独做预算。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年医

疗卫生与计划生育支出未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出462.16万元，其中：

（一）工资福利支出124.43万元，较2017年增加23.37万元，增长23.12%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出288.03万元，较2017年增加130.43万元，增长82.76%，主要原因是：双创双修等活动。

（三）对个人和家庭补助支出48.30万元，较2017年增加减少12.47万元，下降20.52%，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支出1.41万元，较2017年减少0.17万元，下降10.75%，主要原因是：节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0.6万元，完成预算的17.14%，决算数较2017年减少7.41万元，下降92.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少7.5万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2017年因公出国（境）支出，2018年未开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为

0.6 万元，完成预算的 17.14%，决算数较 2017 年增加 0.09 万元，增长 17.65%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 289.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2017 年初增加 130.26 万元，增长 81.83%，主要原因是：双创双修活动等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 19.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.06 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%。（省级部门公开的政府采购金额的

计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;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)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目

0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 462.16 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,2018 年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立

健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2018年无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。