

-

2018 年度
中国共产党金堂县委员会
宣传部部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	19

第五部分 附 表.....27

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责组织、指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。引导社会舆论，指导、协调全县新闻单位工作。组织、指导、协调全县对内对外宣传工作，规划管理宣传制品的生产。组织、指导、协调全县精神文明建设和公民思想道德建设工作，对全县精神文明创建活动进行协调和督促检查。指导、监督、管理本地网络宣传，加强网络文化建设与管理，组织协调实施网络监管、舆情收集、研判处置，加强网络干部队伍建设。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、牢牢掌握意识形态主导权，树立鲜明旗帜。一是严格落实主体责任。二是完善舆论引导机制。

2、扎实推进理论武装工作，巩固思想基础。一是精心组织理论学习宣讲。二是深入推进“大学习、大讨论、大调研”活动。三是积极开展社科研究与普及工作。

3、加强对内对外宣传工作，营造良好氛围。一是做好重大主题宣传。二是做亮城市形象宣传。

4、不断深化精神文明建设，提升城市内涵。一是深化文明创建。二是选树先进典型。三是积极开展精神文明活动

5、大力推动文化创新发展，迸发文化活力。举行“传承巴蜀

文明 感知金堂情怀”全国书法美术摄影作品展，打造“书香天府”全民阅读品牌，多角度宣传展示金堂文化内涵。

二、机构设置

中共金堂县委宣传部下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

纳入宣传部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

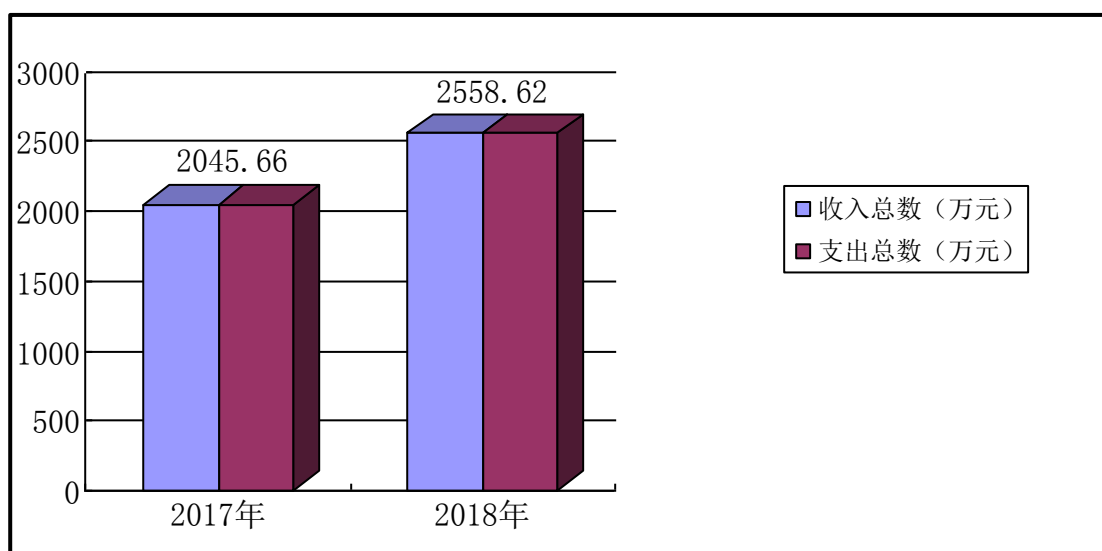
- 1.中共金堂县委宣传部机关
- 2.金堂县互联网信息办公室

第二部分 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、支总计 2558.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 512.96 万元，增长 25.07%。主要变动原因：一是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；二是增加工作经费、项目经费。

图 1：收支决算总计变动情况图

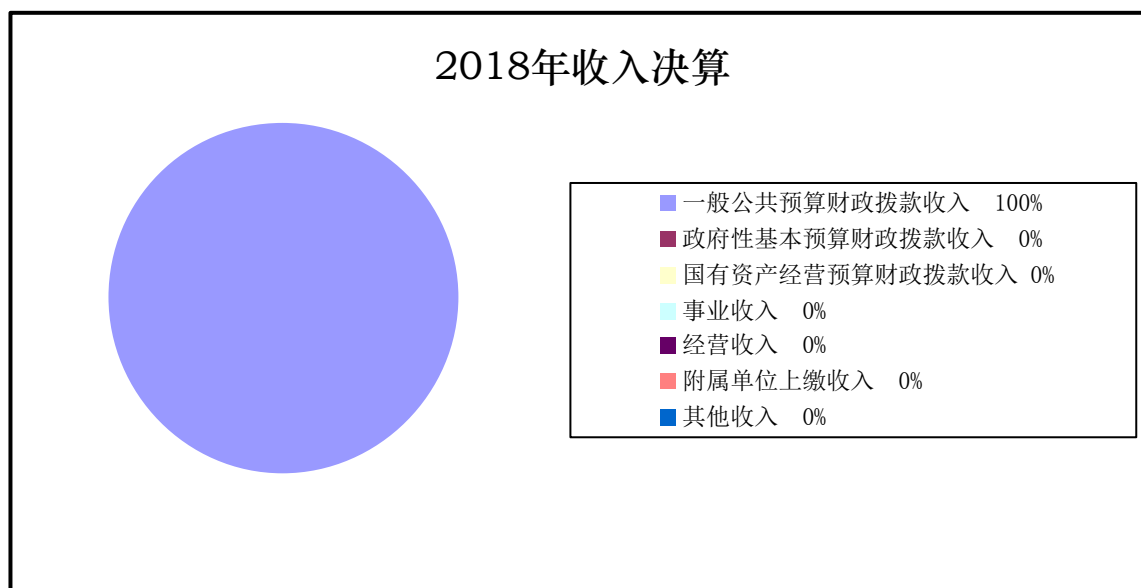


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2558.62 万元，与上年相比增加 512.96 万元，主要变动原因一是国家政策原因引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；二是专项经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2558.62 万元，占 100%，增加 512.96 万元，主要变动原因：一是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；二是增加工作经费、项目经费；政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

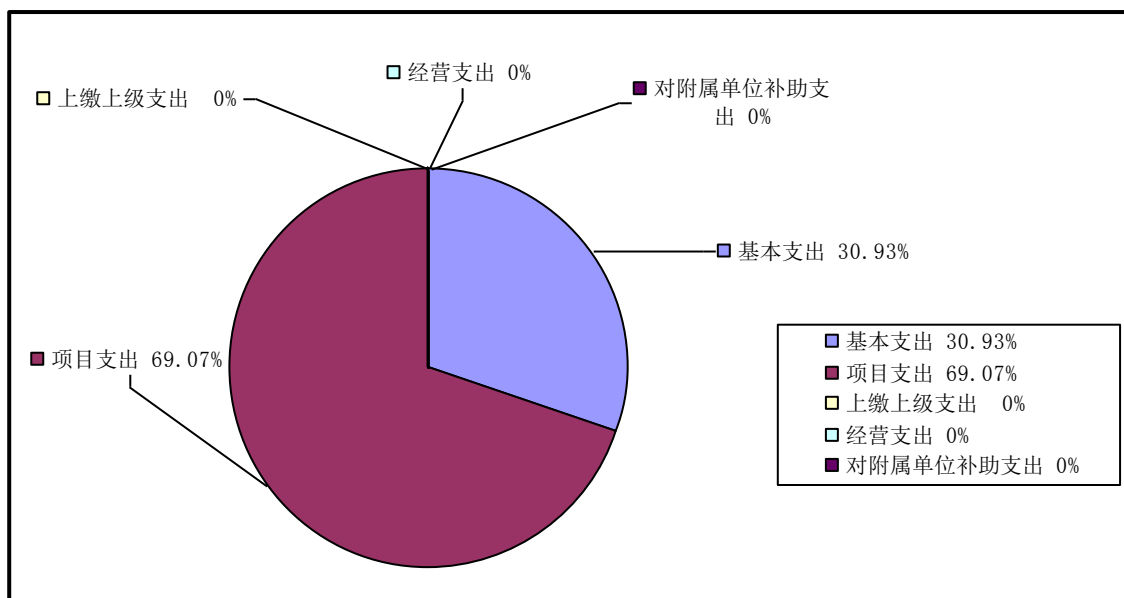
图 2：2018 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 2558.62 万元，与上年相比增加 512.96 万元，主要变动原因一是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；二是增加工作经费、项目经费。其中：基本支出 791.38 万元，占 30.93%，增加 155.05 万元，主要变动原因人员经费增加及相应的社保缴费、住房公积金、公用经费的增加等；项目支出 1767.24 万元，占 69.07%，增加 357.91 万元，主要变动原因增加工作经费和项目经费。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

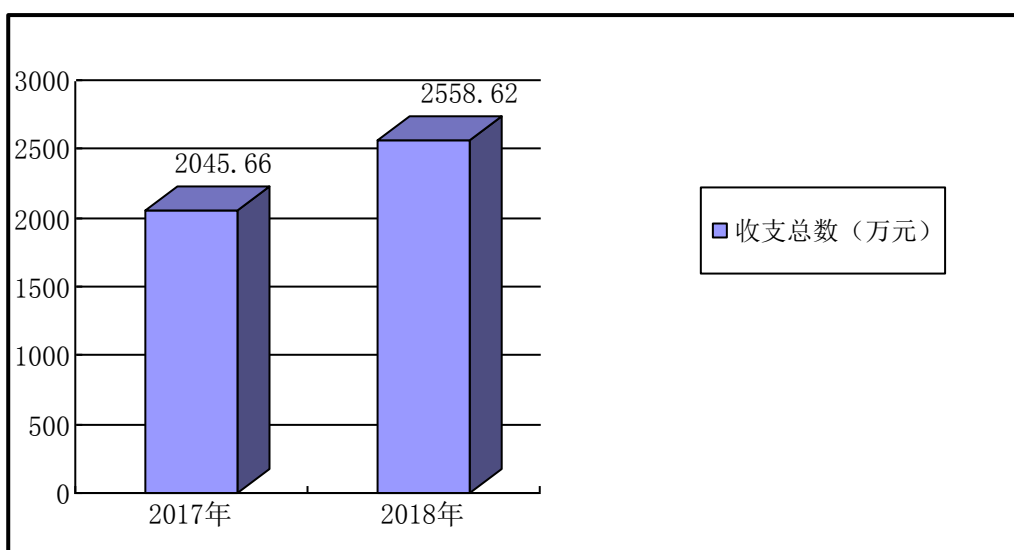
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2558.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加512.96万元，增长25.07%。主要变动原因：一是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；二是增加工作经费、项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况。

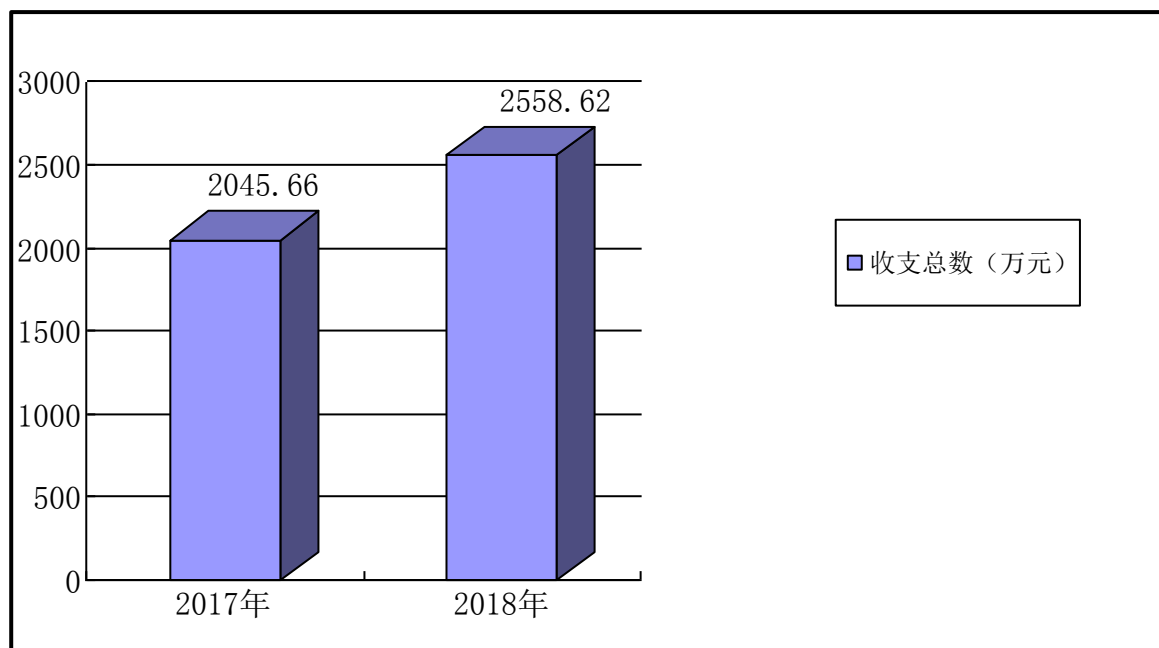


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2558.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加512.96万元，增长25.07%。主要变动原因是：一是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；二是增加工作经费、项目经费。

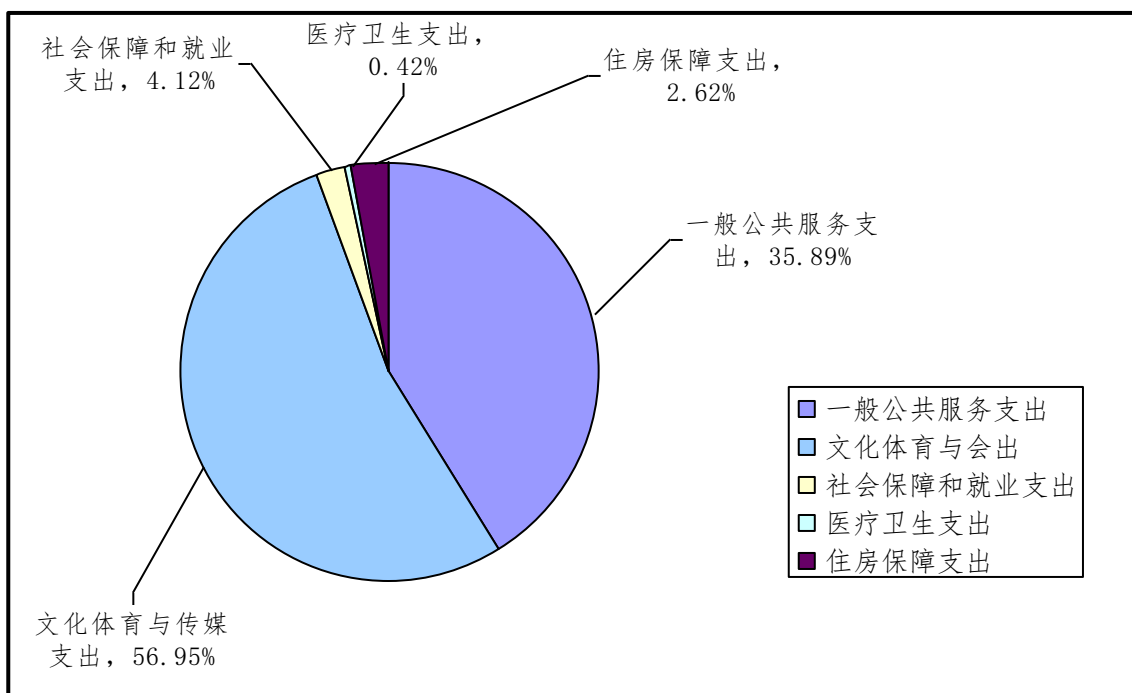
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2558.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1050.01万元，占41.04%；文化体育与传媒（类）支出1,363.08万元，占53.27%；社会保障和就业（类）支出61.75万元，占2.41%；医疗卫生支出10.11万元，占0.40%；住房保障支出73.67万元，占2.88%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2558.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 645.85 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 404.16 元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 1182.68 万元，完成预算 100%；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 180.4 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 44.11 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.64 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.11 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 73.67 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 791.38 万元，与上年相比增加 197.13 万元，主要变动原因：国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

其中：

人员经费 741.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.15 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

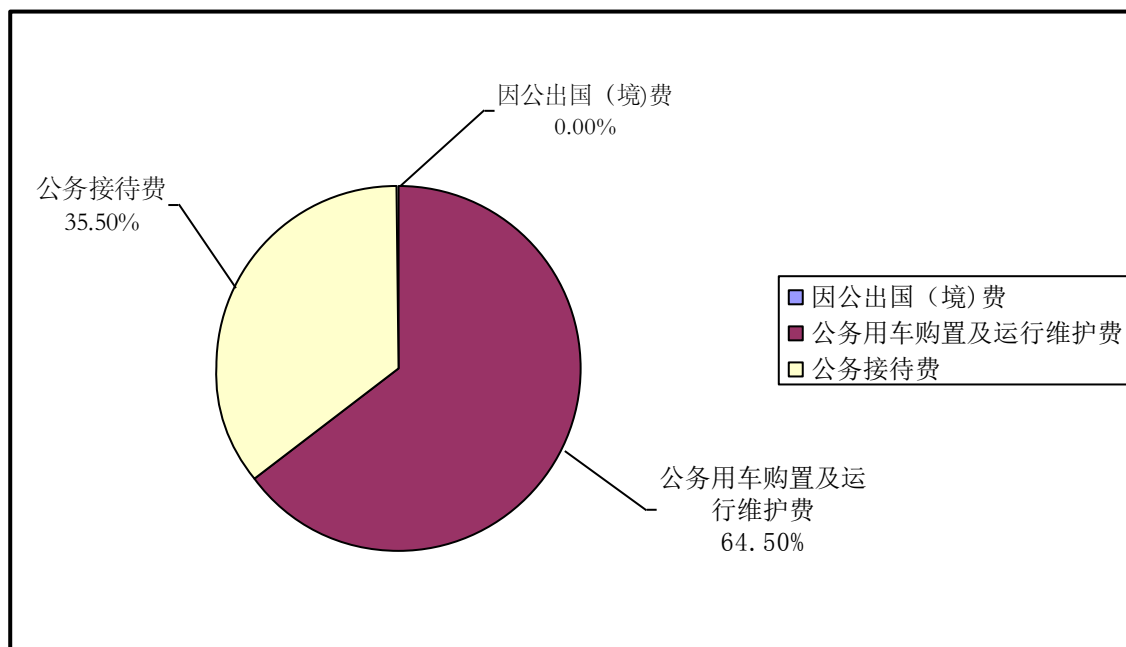
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.69万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.83万元，占64.50%；公务接待费支出决算4.86万元，占35.50%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 2018年因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 1.97 万元，下降 100%。主要原因是无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.83 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.22 万元，下降 2.4%。主要原因是规范公务用车管理，严格按照公务用车使用规定派车，加强使用过程中车辆保养和维护，降低公务用车费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.83 万元。主要用于开展宣传文化工作、对外宣传、精神文明建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 1.19 万元，增长 32.43%。主要原因是对外宣传工作任务重，年度内开展大型城市宣传片拍摄工作发生接待任务多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 70 批次，559 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.86 万元，具体内容包括：对外宣传工作接待支出 2.15 万元，省市精神文明办领导及工作人员调研、指导工作接待支出 1.53 万元，网信工作接待 0.82 万元以及省市宣传部及相关部门领导及工作人员调研、考察交流接待支出 0.36 万元。

2018 年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 2018 年 7 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 684.07 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 92.91 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。在编制年度预算时，要结合我部事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。二是落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5.68
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	无
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	1.01
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	无非税收入
		非税收入上缴情况	3	无非税收入
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
益整体效 (10分)	部门整体绩效 (10分)		10	10
合计			100	92.91

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，宣传部机关运行经费支出50.14万元，比2017年增加8.06万元，增长19.15%，主要原因是人员变动及支出结构调整。

（二）政府采购支出情况

2018年，宣传部政府采购支出总额144.7万元，与上年相比减少141.7万元，主要变动原因采购项目减少。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.7万元。主要用于金堂城市综合宣传片的拍摄制作项目和“聚集成都东进主战场—全国网媒金堂行”项目采购。授予中小企业合同金额144.7万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宣传部共有车辆3辆，均为一般公务用车，主要用于开展宣传、精神文明建设及网信工作等。

无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本单位当年从财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指宣传部门开展对外宣传、精神文明建设、网络宣传及舆情管理、社会科学、理论教育等项目支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化/其他文化体育与传媒(款)其他文化支出/文化产业发展专项支出(项)：指用于文化方面的支出/文化产业发展专项支出。

5. 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）：反映实施养老保险制度由单位实际为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位实际为在职职工缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳职工基本医疗、生育、失业等保险缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

中国共产党金堂县委员会宣传部 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共金堂县委宣传部下设二个二级预算单位，包括中共金堂县委宣传部机关本级和金堂县互联网信息办公室（公益一类事业单位）。

（二）机构职能

负责组织、指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。引导社会舆论，指导、协调全县新闻单位工作。组织、指导、协调全县对内对外宣传工作，规划管理宣传制品的生产。组织、指导、协调全县精神文明建设和公民思想道德建设工作，对全县精神文明创建活动进行协调和督促检查。指导、监督、管理本地网络宣传，加强网络文化建设与管理，组织协调实施网络监管、舆情收集研判处置，加强网络干部队伍建设。

（三）人员概况

中共金堂县委宣传部 2018 年编制 27 人（其中行政人员 13 人，事业人员 14 人）；年末实有 27 人，其中：在职 27 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1、牢牢掌握意识形态主导权，树立鲜明旗帜。一是严格落实主体责任。二是完善舆论引导机制。

2、扎实推进理论武装工作，巩固思想基础。一是精心组织理论学习宣讲。二是深入推进“大学习、大讨论、大调研”活动。三是积极开展社科研究与普及工作。

3、加强对内对外宣传工作，营造良好氛围。一是做好重大主题宣传。二是做亮城市形象宣传。

4、不断深化精神文明建设，提升城市内涵。一是深化文明创建。二是选树先进典型。三是积极开展精神文明活动

5、大力推动文化创新发展，迸发文化活力。举行“传承巴蜀文明 感知金堂情怀”全国书法美术摄影作品展，打造“书香天府”全民阅读品牌，多角度宣传展示金堂文化内涵。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中共金堂县委宣传部 2018 年度财政资金收入总额 2558.62 万元，其中：本年财政拨款收入 2558.62 万元。

（二）部门财政资金支出情况

中共金堂县委宣传部 2018 年度财政资金支出总额 2558.62 万元，其中：基本支出 791.38 万元，项目支出 1767.24 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 运转类项目:以项目形式安排的用于维持部门正常运转的业务费,实施“打捆管理、规模控制”的管理办法,按照支出经济分类科目编制预算,严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2. 专项类项目:按照预算编制要求,按时完成基础库、项目库报送,项目分类准确,实行“申报绩效目标、制定管理办法、进行专账核算”的管理办法,对项目进行滚动管理,并结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化,未开支人员、三公经费、办公经费等。严格按时限和要求报送财政和人大审查。

3. 专项资金:本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

(二) 预算执行情况

1. 总体进度:部门总体执行进度 100%。其中:基本支出执行数 791.38 万元,项目支出执行数 1767.24 万元。

2. 专项资金预算下达:本单位 2018 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

3. 执行中期调整:全年调整增加预算资金 1643.10 万元,其中:基本支出 586.47 万元,项目支出 1056.63 万元;调整减少 144.44 万元。

4. “三公”经费预算控制情况:一是按批复控制指标从严控制出国(境)经费支出;二是规范公务车辆管理,严格公务用车审批,落实定点保险、定点维修、定点加油制度;三是强化公务接待管理,严格审批程序,明确开支范围,控制好陪餐人数,提

倡食堂工作餐。2018年“三公”经费财政拨款支出13.69万元。其中因公出国（境）经费支出0万元，较2017年减少1.97万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出8.83万元，较2017年减少0.22万元，下降2.4%。；公务接待费支出4.86万元，较2017年增加1.19万元，增长32.43%。

（三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合机关实际，先后制定和完善了内部控制管理、货币资金管理、实物资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，提升业务水平和政策法规意识。

3. 非税收入执收。本单位无非税收入执收。

4. 政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市、县相关规定。完善我部《政府采购管理制度》，严格按照我部 2018 年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购预算金额 165.00 万元，实施计划编制金额 165.00 万元，编制率为 100%，政府采购支出总额 144.70 万元。

5. 资产管理。指定专人负责资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展资产清查，动态更新资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6. 内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我部所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务和关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，突出权力制衡，防范职权冲突，将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为我部干部职工撑起了一把制度“保护伞”。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使我部各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”，确保全体工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制

理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让全体干部对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使我部内部控制制度更加科学、高效。为此，我部在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作，都要求全部科（室）负责人参与，每一个制度的制定，都坚持在全机关范围内反复征求意见，确保了制度出台后更具针对性和操作性，为实现“要我内控”到“我要内控”的观念转变打下了良好基础。

7. 信息公开。按全县统一规定和时限在金堂公众信息网公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018 年部门预算、2018 年“三公”经费预算、2017 年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8. 绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

（四）整体绩效情况

2018 年，在县委县政府的坚强领导下，在市委宣传部的正

确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央和省、市委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，切实抓好意识形态工作责任制落实，全面完成目标任务。2018 年我部在县委县政府目标绩效考评中被评为一等，位列第 3 名。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

我部在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树牢绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进一步增强了绩效理念。二是支出效益逐步提高。通过绩效评价，对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。针对一些项目资金结余，资金使用效率不高，在下年度预算中提出合理的结构调整，充分发挥资金使用效率。

（二）存在问题

1、部门预算安排准确性还有待进一步提高。在编制年度预算时，要结合我部事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制

部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2、落实项目经费支出在执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

（三）改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 310301

部门名称： 中国共产党金堂县委员会宣传部

收入支出决算总表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,558.62	一、一般公共服务支出	32	1,050.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	1,363.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	10.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,558.62	本年支出合计	55	2,558.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,558.62	总 计	62	2,558.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入				上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	2,558.62	2,558.62							
201		一般公共服务支出	1,050.01	1,050.01							
20133		宣传事务	1,050.01	1,050.01							
2013301		行政运行	645.85	645.85							
2013302		一般行政管理事务	404.16	404.16							
207		文化体育与传媒支出	1,363.08	1,363.08							
20701		文化	1,182.68	1,182.68							
2070199		其他文化支出	1,182.68	1,182.68							
20799		其他文化体育与传媒支出	180.40	180.40							
2079903		文化产业发展专项支出	180.40	180.40							
208		社会保障和就业支出	61.75	61.75							
20805		行政事业单位离退休	61.75	61.75							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	44.11	44.11							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	17.64	17.64							
210		医疗卫生与计划生育支出	10.11	10.11							
21011		行政事业单位医疗★	10.11	10.11							
2101101		行政单位医疗★	10.11	10.11							
221		住房保障支出	73.67	73.67							
22102		住房改革支出	73.67	73.67							
2210201		住房公积金	73.67	73.67							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开03表
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	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,050.01	645.85	404.16			
20133			宣传事务	1,050.01	645.85	404.16			
2013301			行政运行	645.85	645.85				
2013302			一般行政管理事务	404.16		404.16			
207			文化体育与传媒支出	1,363.08		1,363.08			
20701			文化	1,182.68		1,182.68			
2070199			其他文化支出	1,182.68		1,182.68			
20799			其他文化体育与传媒支出	180.40		180.40			
2079903			文化产业发展专项支出	180.40		180.40			
208			社会保障和就业支出	61.75	61.75				
20805			行政事业单位离退休	61.75	61.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	44.11	44.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.64	17.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.11	10.11				
21011			行政事业单位医疗★	10.11	10.11				
2101101			行政单位医疗★	10.11	10.11				
221			住房保障支出	73.67	73.67				
22102			住房改革支出	73.67	73.67				
2210201			住房公积金	73.67	73.67				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,558.62	一、一般公共服务支出	30	1,050.01	1,050.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,363.08	1,363.08		
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.75	61.75		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.11	10.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	73.67	73.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,558.62	本年支出合计	53	2,558.62	2,558.62		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,558.62	总计	58	2,558.62	2,558.62		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	2,558.62	2,558.62	791.38	1,767.24						
301	工资福利支出	2	713.98	713.98	713.98							
30101	基本工资	3	120.68	120.68	120.68							
30102	津贴补贴	4	15.34	15.34	15.34							
30103	奖金	5	9.52	9.52	9.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.11	44.11	44.11							
30109	职业年金缴费	9	17.64	17.64	17.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.11	10.11	10.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	73.67	73.67	73.67							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	422.91	422.91	422.91							
302	商品和服务支出	16	1,816.21	1,816.21	50.15	1,766.06						
30201	办公费	17	13.80	13.80	3.37	10.43						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	10.55	10.55	1.50	9.05						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	28.00	28.00		28.00						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开05表
金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修(护)费	28	0.94	0.94	0.20	0.74						
30214	租赁费	29	5.08	5.08	0.69	4.39						
30215	会议费	30	1.11	1.11		1.11						
30216	培训费	31	19.06	19.06	0.06	19.00						
30217	公务接待费	32	4.86	4.86	0.71	4.15						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	23.88	23.88	0.67	23.21						
30227	委托业务费	37	48.00	48.00		48.00						
30228	工会经费	38	15.33	15.33	9.79	5.54						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	8.83	8.83	8.83							
30239	其他交通费用	41	24.98	24.98	18.92	6.06						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,611.79	1,611.79	5.41	1,606.38						
303	对个人和家庭的补助	44	27.25	27.25	27.25							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	18.43	18.43	18.43							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	8.78	8.78	8.78							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1.18	1.18		1.18						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1.18	1.18		1.18						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			2,558.62	791.38	1,767.24	
201			一般公共服务支出	1,050.01	645.85	404.16
20133			宣传事务	1,050.01	645.85	404.16
2013301			行政运行	645.85	645.85	
2013302			一般行政管理事务	404.16		404.16
207			文化体育与传媒支出	1,363.08		1,363.08
20701			文化	1,182.68		1,182.68
2070199			其他文化支出	1,182.68		1,182.68
20799			其他文化体育与传媒支出	180.40		180.40
2079903			文化产业发展专项支出	180.40		180.40
208			社会保障和就业支出	61.75	61.75	
20805			行政事业单位离退休	61.75	61.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	44.11	44.11	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,558.62	791.38	1,767.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	17.64	17.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.11	10.11	
21011			行政事业单位医疗★	10.11	10.11	
2101101			行政单位医疗★	10.11	10.11	
221			住房保障支出	73.67	73.67	
22102			住房改革支出	73.67	73.67	
2210201			住房公积金	73.67	73.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	2,558.62	713.98	120.68	15.34	9.52			44.11	17.64
201		一般公共服务支出	1,050.01	568.45	120.68	15.34	9.52				
20133		宣传事务	1,050.01	568.45	120.68	15.34	9.52				
2013301		行政运行	645.85	568.45	120.68	15.34	9.52				
2013302		一般行政管理事务	404.16								
207		文化体育与传媒支出	1,363.08								
20701		文化	1,182.68								
2070199		其他文化支出	1,182.68								
20799		其他文化体育与传媒支出	180.40								
2079903		文化产业发展专项支出	180.40								
208		社会保障和就业支出	61.75	61.75						44.11	17.64
20805		行政事业单位离退休	61.75	61.75						44.11	17.64
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	44.11	44.11						44.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	17.64	17.64							17.64
210		医疗卫生与计划生育支出	10.11	10.11							
21011		行政事业单位医疗★	10.11	10.11							
2101101		行政单位医疗★	10.11	10.11							
221		住房保障支出	73.67	73.67							
22102		住房改革支出	73.67	73.67							
2210201		住房公积金	73.67	73.67							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			10.11			73.67		422.91	1,816.21	13.80	
201		一般公共服务支出						422.91	453.13	13.80	
20133		宣传事务						422.91	453.13	13.80	
2013301		行政运行						422.91	50.15	3.37	
2013302		一般行政管理事务							402.98	10.43	
207		文化体育与传媒支出							1,363.08		
20701		文化							1,182.68		
2070199		其他文化支出							1,182.68		
20799		其他文化体育与传媒支出							180.40		
2079903		文化产业发展专项支出							180.40		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.11								
21011		行政事业单位医疗★	10.11								
2101101		行政单位医疗★	10.11								
221		住房保障支出				73.67					
22102		住房改革支出				73.67					
2210201		住房公积金				73.67					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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）费用
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计					10.55			28.00	
201		一般公共服务支出					10.55			28.00	
20133		宣传事务					10.55			28.00	
2013301		行政运行					1.50				
2013302		一般行政管理事务					9.05			28.00	
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070199		其他文化支出									
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	0.94	5.08	1.11	19.06	4.86				23.88
201		一般公共服务支出	0.94	2.76	1.11	19.06	4.86				23.88
20133		宣传事务	0.94	2.76	1.11	19.06	4.86				23.88
2013301		行政运行	0.20	0.69		0.06	0.71				0.67
2013302		一般行政管理事务	0.74	2.07	1.11	19.00	4.15				23.21
207		文化体育与传媒支出		2.32							
20701		文化		2.32							
2070199		其他文化支出		2.32							
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			48.00	15.33		8.83	24.98		1,611.79	27.25	
201	一般公共服务支出		48.00	15.33		8.83	24.98		251.03	27.25	
20133	宣传事务		48.00	15.33		8.83	24.98		251.03	27.25	
2013301	行政运行			9.79		8.83	18.92		5.41	27.25	
2013302	一般行政管理事务		48.00	5.54			6.06		245.62		
207	文化体育与传媒支出								1,360.76		
20701	文化								1,180.36		
2070199	其他文化支出								1,180.36		
20799	其他文化体育与传媒支出								180.40		
2079903	文化产业发展专项支出								180.40		
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计			18.43					0.04	
201		一般公共服务支出			18.43					0.04	
20133		宣传事务			18.43					0.04	
2013301		行政运行			18.43					0.04	
2013302		一般行政管理事务									
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070199		其他文化支出									
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计	8.78								
201		一般公共服务支出	8.78								
20133		宣传事务	8.78								
2013301		行政运行	8.78								
2013302		一般行政管理事务									
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070199		其他文化支出									
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
201		一般公共服务支出									
20133		宣传事务									
2013301		行政运行									
2013302		一般行政管理事务									
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070199		其他文化支出									
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		1.18		1.18					
201		一般公共服务支出		1.18		1.18					
20133		宣传事务		1.18		1.18					
2013301		行政运行									
2013302		一般行政管理事务		1.18		1.18					
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070199		其他文化支出									
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计									
201		一般公共服务支出									
20133		宣传事务									
2013301		行政运行									
2013302		一般行政管理事务									
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070199		其他文化支出									
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金份额股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20133		宣传事务									
2013301		行政运行									
2013302		一般行政管理事务									
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070199		其他文化支出									
20799		其他文化体育与传媒支出									
2079903		文化产业发展专项支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
合 计										
201		一般公共服务支出								
20133		宣传事务								
2013301		行政运行								
2013302		一般行政管理事务								
207		文化体育与传媒支出								
20701		文化								
2070199		其他文化支出								
20799		其他文化体育与传媒支出								
2079903		文化产业发展专项支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101101		行政单位医疗★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

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	713.98	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.68	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	422.91	30214	租赁费	0.69	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.43	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.83	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.78	30239	其他交通费用	18.92	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.41	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		741.23	公用经费合计			50.15		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				1,767.24	1,767.24
201			一般公共服务支出	404.16	404.16
20133			宣传事务	404.16	404.16
2013302			一般行政管理事务	404.16	404.16
207			文化体育与传媒支出	1,363.08	1,363.08
20701			文化	1,182.68	1,182.68
2070199			其他文化支出	1,182.68	1,182.68
20799			其他文化体育与传媒支出	180.40	180.40
2079903			文化产业发展专项支出	180.40	180.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开10表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
13.69		8.83		8.83	4.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

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	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：中国共产党金堂县委员会宣传部

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。