

# 中共金堂县委宣传部

## 2016 年部门决算编制说明

### 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) 2016 年重点工作完成情况。

1. 持续深化习近平总书记系列重要讲话精神学习教育宣传，切实推进干部群众理论武装。
2. 不断强化阵地建设管理，牢牢掌握意识形态工作的领导权话语权。
3. 大力开展中心工作宣传，积极营造高标准全面建成小康社会的良好舆论氛围。
4. 全力打造“孝善金堂”品牌，进一步加强社会主义

核心价值观建设。

5. 狠抓文艺精品创作和文艺队伍建设，大力推动全县文艺事业繁荣发展。

6. 深入推进文化体制改革，不断满足广大群众日益增长的文化生活需求。

7. 深化拓展群众精神文明创建活动，进一步提升城市文明程度。

8. 强化对外宣传，有效提升金堂“成都东北门户城市”的对外影响力和知名度。

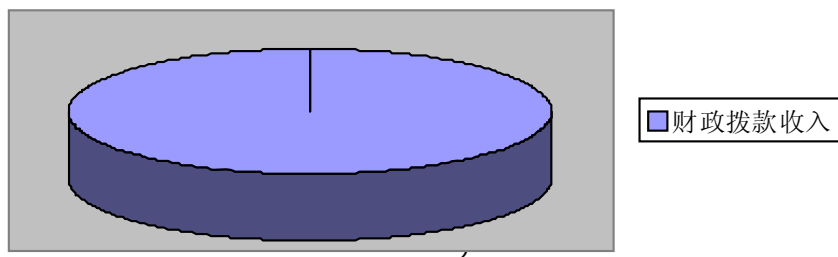
9. 切实加强基层工作和干部队伍建设，为有序推进宣传思想文化工作提供强有力的基础保障。

## 二、部门概况

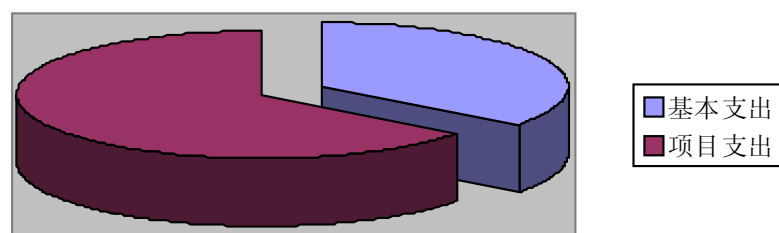
中共金堂县委宣传部归口管理行政单位 2 个，挂牌机构 1 个，下属全额事业单位 1 个。

## 三、收支决算总体情况

2016 年宣传部本年收入合计 1567.76 万元，与 2015 年相比减少 154.62 万元，主要变动原因是根据县委工作安排，当年重点项目较上年有所减少，其项目经费相应减少。其中：财政拨款收入 1567.76 万元，占 100%。

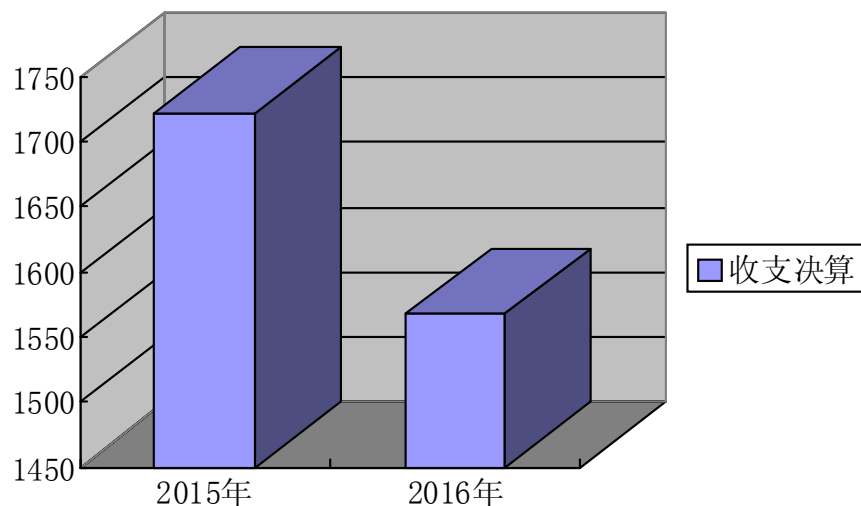


2016年宣传部本年支出合计1567.76万元，与2015年相比减少154.62万元，主要变动原因是根据县委工作安排，当年重点项目较上年有所减少，其项目经费相应减少。其中：基本支出557.53万元，占35.56%，较2015年增加143.86万元，主要变动原因是人员经费增加，如工资晋升增资、落实新的机关养老保险政策财政应负担部分；项目支出1010.23万元，占65.44%，减少298.48万元，主要变动原因是根据县委工作安排，当年重点项目较上年有所减少，其项目经费相应减少。



#### 四、财政拨款收支决算情况

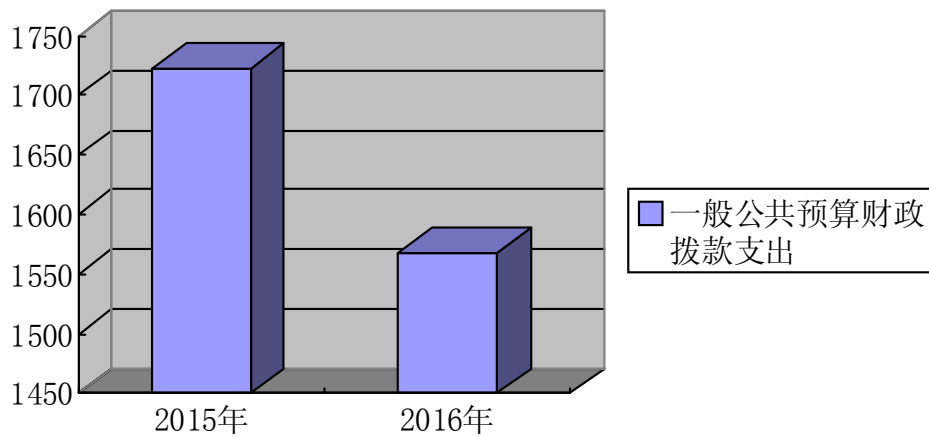
宣传部2016年度财政拨款收支总决算1567.76万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少154.62万元，下降8.98%，主要变动原因是根据县委工作安排，当年重点项目较上年有所减少，其项目经费相应减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

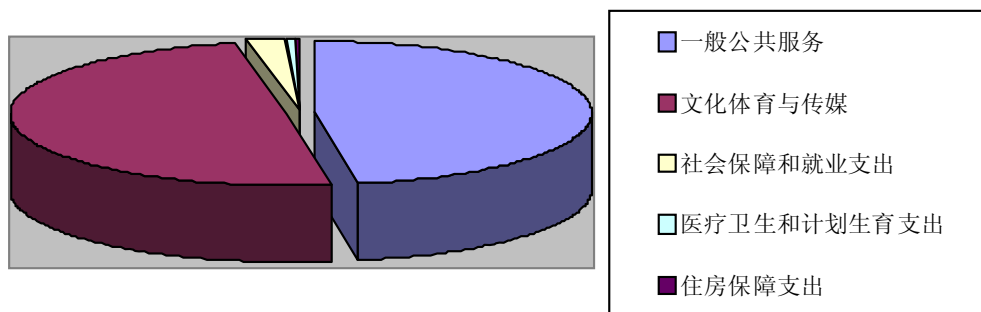
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 154.62 万元，下降 8.98%，主要变动原因是根据县委工作安排，当年重点项目较上年有所减少，其项目经费相应减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宣传部 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1567.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 745.01 万元，占 47.52%；文化体育与传媒支出 772.66 万元，占 49.28%；社会保障和就业支出 36.6 万元，占 2.33%；医疗卫生和计划生育支出 7.85 万元，占 0.5%；住房保障支出 5.64 万元，占 0.36%。（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为 507.44 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：2016 年决算数为 237.57 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：2016 年决算数为 762.66 万元，完成预算 83.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成，资金需待项目完成后支付。

3. 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）：2016 年决算数为 10 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成，资金需待项目完成后支付。

4. 社会保障和就业（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）：2016 年决算数为 36.6 元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 7.85 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 5.64 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

中共金堂县委宣传部 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.53 万元，较 2015 年增加 143.86 万元，主要变

动原因是人员经费增加，如工资晋升增资、落实新的机关养老保险政策财政应负担部分。其中：

人员经费 514.93 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.6 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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

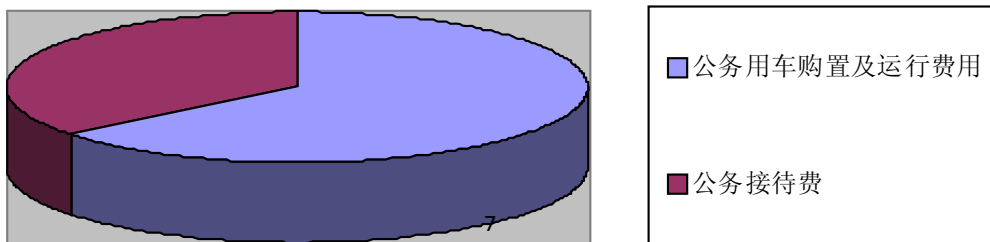
中共金堂县委宣传部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.39 万元，完成预算 75.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.73 万元，完成预算 72%；公务接待费支出决算为 7.66 万元，完成预算 81.66%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项

规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出；公务用车制度改革后一般公务用车保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.06万元，下降24.82%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.34万元，下降28%，主要变动原因公务用车制度改革后一般公务用车保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降18.34%，主要变动原因经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算13.73万元，占64.19%；公务接待费支出决算7.66万元，占35.81%。具体情况如下：（饼状图）



### 1. 因公出国（境）经费

2016 年未安排因公出国（境）费用。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 13.73 万元，全年无公务用车购置支出。截至 2016 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 13.73 万元。主要用于金堂县对外宣传工作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

2016 年公务接待费 7.66 万元。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 57 批次，945 人，共计支出 7.66 万元，具体内容包括：对外宣传媒体接待和宣传业务指导、调研等工作接待。无外事接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共金堂县委宣传部 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年度，中共金堂县委宣传部机关运行经费支出 42.6 万元，比 2015 年增加 19.76 万元，增长 86.51%。



## （二）政府采购支出情况

2016 年度,中共金堂县委宣传部政府采购支出总额 1.18 万元,其中:政府采购服务支出 1.18 万元。主要用于公务用车保险费采购。对小微企业的政府采购情况:无。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中共金堂县委宣传部共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 1 个,涉及财政资金 448.22 万元,覆盖率达到 100%。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

5. 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）：指支持文化产业发展专项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位  
医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险  
缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按  
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部  
规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工的住房公  
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：纳入县级财政预决算管理的“三公”  
经费，是指本单位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、保险费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

12. 机关运行经费：为保障机关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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。