中国共产党永宁县委员会宣传部
2017年度部门决算公开情况说明

依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）等文件要求，现将宣传部2017年部门决算公开情况说明如下：

第一部分　单位概况

一、部门职责和机构设置

宣传部下设精神文明建设办公室、网信办、国防教育办公室。县委宣传部是主管县委意识形态和精神文明建设的综合部门。主要职责是规划、安排、指导全县的理论学习，理论研究；负责全县的新闻外宣工作；会同各部门开展政策、法规和重大纪念日、节日、社会活动的宣传；制定组织实施全县精神文明建设规划和计划，开展精神文明建设的各项创建活动等。

二、部门决算单位构成

宣传部属于一级决算单位。

第二部分　2017年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 12714848.76 元，支出总计 12714848.76 元。与 2016 年相比，收入总计增加 2538988.02 元，增长 24.95%，支出总计增加 2538988.02 元，增长 24.95%。

二、关于 2017 年度收入决算总体情况说明

本年收入合计 7150529.27 元，其中：财政拨款收入 7140529.27 元，占 99.86%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 10000 元，占 0.14%。

三、关于 2017 年度支出决算总体情况说明

本年支出合计 9267076.38 元，其中：基本支出 3454063.27 元，占 37.27%；项目支出 5813013.11 元，占 62.73%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 12714848.76 元。与 2016 年相比，收入总计增加 2538988.02 元，增长 24.95%，主要原因是举

办《乡约-走进永宁县闽宁镇栏目》，拨付农村大数据管理系统项目建设费。财政拨款支出总计增加2538988.02元，增长24.95%，主要原因是职工职级调整；为支持区市传统媒体发展，由宣传部统一支付全县党报党刊及文化扶贫报刊款；同时本年度为全国文明城市、园林县城、卫生县城验收期，创城氛围营造、宣传推广费用增加。

五、关于2017年度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。2017年度一般公共预算财政拨款支出9222076.38元，占本年支出合计的99.51%。与2016年相比，财政拨款支出增加2333019.24元，增长33.86%，主要原因是职工职级调整；为支持区市传统媒体发展，由宣传部统一支付全县党报党刊及文化扶贫报刊款；同时本年度为全国文明城市、园林县城、卫生县城验收期，创城氛围营造、宣传推广费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9222076.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5731196.86元，占62.15%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出2532965.11元，占27.47%；社会保障和就业（类）支出260047.58元，占2.82%；医疗卫生与计划生育支出113105.92元，占1.23%；农林水(类)支出500000元,占5.42%;住房保障(类)支出84760.91元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为8389120.38元，支出决算为9222076.38元，完成年初预算的109%。决算数大于小于预算数的主要原因：一是厉行节约，节减开支；二是一些项目资金未能拨付使用。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3409063.27元，其中：人员经费1252641.41元，公用经费2156421.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出989617.5元，较2017年度年初预算数增加217728.94元，增长28.21%，主要原因是单位职工职级调整，基本工资、津贴补贴上调，发放公务用车补贴。较2016年决算数减少4084.88元，降低0.41%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出5836434.97元，较2017年度年初预算数减少1626064.89元，降低21.79%，主要原因是县财政预算收入减少，压缩预算开支，导致预算执行数降低；较2016年决算数增加4616702.97元，增长378.5%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出396023.91元，较2017年度年初预算数增加241291.95元，增长155.94%，主要原因是2017年宣传部实行公车改革，发放公车补助；较2016年决算数增加170963.05元，增长75.96%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出2000000元，

较 2017 年度年初预算数增加 2000000 元，主要原因是支付农村大数据库管理系统（二期）项目建设费；较 2016 年决算数增加 2000000 元。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 112725.35 元，支出决算为 38004.35 元，完成预算的 33.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为 37725.35 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 279 元，完成预算的 1.86%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：宣传部实行公车改革，2017 年未产生公车运行费用。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 15425.65 元，下降 28.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 37725.35 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 13086 元，下降 97.91%。公务接待费减少的主要原因是严格履行公务接待报销规定，手续不全严禁报销，认真落实公务接待规定；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是宣传部实行公车改革，2017 年未产生公车运行费用；因公出国（境）费支出增加的主要原因是赴欧洲等国考察葡萄酒产业发展。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明

2017 年度“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 37725.35 元，占 99.26%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 279 元，占 0.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 37725.35 元。2017 年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）累计人次数 1 人。开支内容包括：宣传部部长赴欧洲等国考察葡萄酒产业发展费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 279 元。其中：国内接待费支出 279 元，主要用于接待区市媒体采访用餐。国（境）外接待费支出 0 元。2017 年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 6 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2016 年决算数增长 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年，本部门机关运行经费支出 2156421.86 元，比 2016

年增加936689.86元，增长76.79%。主要原因是：2017年为支持区市传统媒体发展，各单位由财政代扣并由宣传部统一支付党报党刊及文化扶贫报刊款；同时本年度为全国文明城市、园林县城、卫生县城验收期，创城氛围营造、宣传推广费用增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，宣传部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宣传部组织对2017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13个，共涉及预算资金730万元，自评覆盖率达到80%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宣传部今年在部门决算中重点对“项目经费”进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。发现的主要问题：**一是**对于预算绩

效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视；**二是**预算绩效管理工作还不熟，缺乏相应的制度规定；**三是**项目执行进度偏慢。下一步改进措施：**一是**要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用；**二是**要进一步梳理完善预算绩效管理综合管理规程，加强财政管理综合绩效考评力度；**三是**组织部各科室办严格制定项目支出和执行进度计划，严格按计划执行，进一步完善考核机制。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展重点项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展重点项目绩效评价

第四部分　名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金

中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位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。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。