

2016 年度部门决算公开说明 (木兰县委宣传部)

目 录

第一部分 木兰县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县委宣传部部门决算表

- 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

第三部分 2016 年度木兰县委宣传部部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责和机构设置，

(一) 宣传部是县委行政部门，现股室配置、领导职位情况。现股室配置 4 个，领导职位：部长 1 名，副部长 2 名，非领导职数 2 职：主任科员 1 名，副主任科员 1 名

(二) 部门职责

1、负责指导全县的理论研究，理论学习，理论宣传工作。

2、负责引导社会舆论，指导、协调广播电视、文化部门的工作

3、负责指导、协调全县的对外宣传工作。

4、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理。代管县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

5、负责规划、部署全县思想政治工作任务，群众性社会主义精神文明创建活动和全民国防教育工作；调查分析全县社会各阶层的思想动态，掌握社会舆论；会同有关部门和改进群众思想工作。

6、配全县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

7 按县委委托，与县委组织部共同负责考察了解广播电视、文化部门的领导干部，对全县各党委宣传委员的任免，

调动提出意见；制定全县宣传文化干部培训规划并组织实施。

8、协调宣传文化系统各部门之间的工作。

9、负责全县企业，事业思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

10、完成县委交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成、人员构成

宣传部内设 4 个股室，编制 9 人，其中行政编 9 人。

在职人数为 6 人，离退休人员 8 人。

第二部分 2016 年宣传部部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委宣传部

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、财政拨款收入	1	251.71	一、一般公共服务支出	30	205.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.84
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	251.72	本年支出合计	51	250.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1.28
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	251.72	总计	58	251.72

二、收入决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委宣传部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	251.72	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	207.15	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20133			宣传事务	207.15	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013301			行政运行	79.15	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013399			其他宣传事务支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委宣传部

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	1	2	3	4	5	6
			合计	250.44	122.44	128.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	205.87	77.87	128.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	205.87	77.87	128.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委宣传部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	251.71	一、一般公共服务支出	28	205.87	205.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.10	37.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.84	3.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.63	3.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	251.71	本年支出合计	49	250.44	250.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.27	1.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	251.71	总计	54	251.71	251.71	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委宣传部

公开 05 表 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		250.44	122.44	128.00
201	一般公共服务支出	205.87	77.87	128.00
20133	宣传事务	205.87	77.87	128.00
2013301	行政运行	77.87	77.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	128.00	0.00	128.00
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.10	37.10	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.10	37.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.84	3.84	0.00
21005	医疗保障	3.84	3.84	0.00
2100501	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00
221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00
22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县委宣传部

公开 06 表

金额单位：万元

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	48.23	302	商品和服务支出	32.24	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.63	30201	办公费	14.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.11	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.97	30211	差旅费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	37.10	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.65	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.87	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.30	30218	专用材料费	0.54	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.21	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		90.20	公用经费合计					32.24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：木兰县委宣
传部

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54		5		5	1.54	8.45		7.58		7.58	0.87

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：木兰县委宣
传部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第三部分 2016 年度宣传部部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 251.72 万元。其中一般公共预算拨款 251.72 万元。2016 年度支出总计 250.44 万元。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度收入总计 251.72 万元。其中一般公共预算拨款 251.72 元。比 2015 年减少 31 万元。比 2015 年下降 11%。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年宣传部决算支出数为 250.44 万元。其中：宣传事务支出 205.9 万元。住房保障支出 3.6 万元，医疗卫生支出 3.8 万元，社会保障支出 37.1 万元。比 2015 年减少 73.72 万元。降低 22.74%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 251.7 万元。支出总计 251.7 万元。其中基本支出 123.7 万元，项目支出 128 万元。

财政拨款收入比 2015 年减少 31.05 万元，降低 11%。

支出比 2015 年减少 72.45 万元，降低 22.35%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 122.4 万元，其中工资福利支出 48.2 万元，对个人和家庭补助支出 42 万元，人员经费合计 90.2 万元。商品和服务支出 32.2

万元。比 2015 年减少 2.38 万元，降低 1.9%。

六、木兰县宣传部 2016 年“三公”经费决算说明

木兰县宣传部 2016 年“三公”经费决算数 8.44 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，上半年有公务用车 1 台，公车运行费支出 7.57 万元，下半年公务用车取消，2016 年公务接待费实际支出 0.87 万元、接待 31 批次、213 人。比 2016 年预算数 1.54 万元减少 0.67 万元。降低 43%。

七、关于木兰县宣传部 2016 年政府性基金收支情况说明

木兰县宣传部 2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项说明

一、政府采购情况：无

二、国有资产占有使用情况：我单位共有固定资产 7.58 万元，当年因车改下半年已取消公务用车，目前资产全部在用。

三、预算绩效情况：上报了部门整体支出绩效目标申报表，严格按照整体绩效目标执行，努力完成各项工作任务。

四、“三公经费”支出情况：宣传部 2016 年“三公”经费预算数 6.5 万元，比 2015 年预算数 10.5 万元减少 4 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，公务用车购置费未做安排，公车运行费 2016 年预算数 5 万元，全部为公

务用车运行费，比 2015 年预算数减少 4 万元，因今年公务用车改革下半年取消公务用车；公务接待费 2016 年预算数 1.5 万元，同 2015 年预算数持平。

2016 年公务接待费实际支出 0.87 万元、接待 31 批次、213 人。比 2016 年预算数 1.54 万元减少 0.67 万元。

五、运行经费支出情况：机关运行经费支出为 32.2 万元，比 2015 年减少 11.26 万元，降低 25.9%。减少原因为厉行节约。

第四部分：名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对宣传部 2016 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、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、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

木兰县委宣传部

2017年9月23日