**2016年度**

**市委宣传部决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和自治区党委有关意识形态方面的方针政策和市委有关规定，制定我市宣传文化工作的方针和文化事业建设的总体规划并组织实施。

2、对全市宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3、负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作。

4、负责新闻舆论导向，合同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的报批工作。

5、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。

6、规划和部署全市性宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责相关宣传信息的上报工作。

7、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责行政事业单位政治工作人员专业职务审核、考核、培训工作。

8、研究制订精神文明建设的规划、措施；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。

9、负责管理全市社会文化市场，安排部署全市公民道德建设和未成年思想道德建设工作；组织、部署全市“扫黄打非”工作。

10、协调市委组织部管理市宣传文化系统的领导干部，并指导其领导班子建设，制定宣传干部的培训规划并组织实施。

11、归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

12、承办市委和上级党委宣传部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1、市委宣传部共有编制9名，其中：行政编制8名，事业编制1名。

2、现有在职干部8人，退休2人。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：市委宣传部 | |  | |  |  |  | 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 | | 2567139.33 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3198452.70 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 | |  | | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | | 342014.82 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 52474.63 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14248.50 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 46 | 41600.00 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | | 2909154.15 | | **本年支出合计** | 51 | 3306775.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | |  | | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | | 115917.25 | | 年末结转和结余 | 53 | 718295.57 |
| **总计** | 27 | | 4025071.40 | | **总计** | 54 | 4025071.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开部门：市委宣传部 | | | |  |  |  |  |  | 公开02表 | 金额单位：元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2909154.15 | 2567139.33 |  |  |  |  | 342014.82 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2800831.02 | 2458816.20 |  |  |  |  | 342014.82 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2800831.02 | 2458816.20 |  |  |  |  | 342014.82 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 2800831.02 | 2458816.20 |  |  |  |  | 342014.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52474.63 | 52474.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51055.00 | 51055.00 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 51055.00 | 51055.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其它社会保障和就业支出 | 1419.63 | 1419.63 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其它社会保障和就业支出 | 1419.63 | 1419.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14248.50 | 14248.50 |  |  |  |  |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 14248.50 | 14248.50 |  |  |  |  |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 14248.50 | 14248.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41600.00 | 41600.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 41600.00 | 41600.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41600.00 | 41600.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：市委宣传部 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3306775.83 | 3306775.83 |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3198452.70 | 3198452.70 |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 3198452.70 | 3198452.70 |  |  |  |  |
| 2013301 | | | 行政运行 | 3198452.70 | 3198452.70 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52474.63 | 52474.63 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51055.00 | 51055.00 |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 51055.00 | 51055.00 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其它社会保障和就业支出 | 1419.63 | 1419.63 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其它社会保障和就业支出 | 1419.63 | 1419.63 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14248.50 | 14248.50 |  |  |  |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 14248.50 | 14248.50 |  |  |  |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 14248.50 | 14248.50 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41600.00 | 41600.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 41600.00 | 41600.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41600.00 | 41600.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | | | |  |  | | 公开04表 | |
| 公开部门：市委宣传部 | |  | |  |  | | | | |  |  | | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | | 决算数 | | 项目 | 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 | | 2567139.33 | | 一、一般公共服务支出 | | 29 | | 2590818.91 | | | 2590818.91 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | 30 | |  | | |  | |  | |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | 31 | |  | | |  | |  | |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | 32 | |  | | |  | |  | |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | 33 | |  | | |  | |  | |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | 34 | |  | | |  | |  | |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 | |  | | |  | |  | |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | | 52474.63 | | | 52474.63 | |  | |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | | 14248.50 | | | 14248.50 | |  | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | 38 | |  | | |  | |  | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | 39 | |  | | |  | |  | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | 40 | |  | | |  | |  | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | 41 | |  | | |  | |  | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 | |  | | |  | |  | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 43 | |  | | |  | |  | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | 44 | |  | | |  | |  | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 45 | |  | | |  | |  | |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 | |  | | |  | |  | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | 47 | | 41600.00 | | | 41600.00 | |  | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 | |  | | |  | |  | |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | 49 | |  | | |  | |  | |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | 50 | |  | | |  | |  | |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | 51 | |  | | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | | 2567139.33 | | **本年支出合计** | | 52 | | 2699142.04 | | | 2699142.04 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 675798.16 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | | 543795.45 | | | 543795.45 | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | 675798.16 | |  | | 54 | |  | | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | 55 | |  | | |  | |  | |
| **合计** | 28 | | 3242937.49 | | **合计** | | 56 | | 3242937.49 | | | 3242937.49 | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开部门：市委宣传部 | | | |  |  | 公开05表 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2699142.04 | 675798.16 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2590818.91 | 675798.16 |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2590818.91 | 675798.16 |  |
| 2013301 | | | 行政运行 | 2590818.91 | 675798.16 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52474.63 | 52474.63 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51055.00 | 51055.00 |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 51055.00 | 51055.00 |  |
| 20899 | | | 其它社会保障和就业支出 | 1419.63 | 1419.63 |  |
| 2089901 | | | 其它社会保障和就业支出 | 1419.63 | 1419.63 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14248.50 | 14248.50 |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 14248.50 | 14248.50 |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 14248.50 | 14248.50 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41600.00 | 41600.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 41600.00 | 41600.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41600.00 | 41600.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
| 公开06表 | | | | |
| 公开部门：市委宣传部 | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | **合计：** | 2699142.04 | 625219.70 | 2073922.34 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 504065.70 | 504065.70 |  |
| 01 | 基本工资 | 169256.00 | 169256.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 169821.00 | 169821.00 |  |
| 03 | 奖金 | 97753.00 | 97753.00 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 36959.70 | 36959.70 |  |
| 06 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 07 | 绩效工资 |  |  |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 09 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 30276.00 | 30276.00 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 2073922.34 |  | 2073922.34 |
| 01 | 办公费 | 240462.50 |  | 240462.50 |
| 02 | 印刷费 | 32254.00 |  | 32254.00 |
| 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 04 | 手续费 |  |  |  |
| 05 | 水费 |  |  |  |
| 06 | 电费 |  |  |  |
| 07 | 邮电费 | 7388.71 |  | 7388.71 |
| 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 09 | 物业管理费 |  |  |  |
| 11 | 差旅费 | 20582.63 |  | 20582.63 |
| 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 15 | 会议费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 16 | 培训费 | 9064.90 |  | 9064.90 |
| 17 | 公务接待费 | 81764.00 |  | 81764.00 |
| 18 | 专用材料费 |  |  |  |
| 24 | 被装购置费 |  |  |  |
| 25 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 26 | 劳务费 | 13450.00 |  | 13450.00 |
| 27 | 委托业务费 |  |  |  |
| 28 | 工会经费 |  |  |  |
| 29 | 福利费 |  |  |  |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 79001.37 |  | 79001.37 |
| 39 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1565954.23 |  | 1565954.23 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 121154.00 | 121154.00 |  |
| 01 | 离休费 |  |  |  |
| 02 | 退休费 | 51055.00 | 51055.00 |  |
| 03 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 04 | 抚恤金 |  |  |  |
| 05 | 生活补助 |  |  |  |
| 06 | 救济费 |  |  |  |
| 07 | 医疗费 |  |  |  |
| 08 | 助学金 |  |  |  |
| 09 | 奖励金 |  |  |  |
| 10 | 生产补贴 |  |  |  |
| 11 | 住房公积金 | 41600.00 | 41600.00 |  |
| 12 | 提租补贴 |  |  |  |
| 13 | 购房补贴 |  |  |  |
| 14 | 采暖补贴 | 21499.00 | 21499.00 |  |
| 15 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7000.00 | 7000.00 |  |
| **3**09 | **四、基本建设支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 99 | 其他基本建设支出 |  |  |  |
| **3**10 | **五、其他资本性支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 09 | 土地补偿 |  |  |  |
| 10 | 安置补助 |  |  |  |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 12 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 20 | 产权参股 |  |  |  |
| 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** |  |  |  |
| 01 | 企业政策性补贴 |  |  |  |
| 02 | 事业单位补贴 |  |  |  |
| 03 | 财政贴息 |  |  |  |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |  |
| **3**07 | **七、债务利息支出** |  |  |  |
| 01 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 07 | 国外债务付息 |  |  |  |
| **3**99 | **八、其他支出** |  |  |  |
| 06 | 赠与 |  |  |  |
| 07 | 贷款转贷 |  |  |  |
| 99 | 其他支出 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：市委宣传部 | | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | | | |
| 合计 | | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | | 合计 | | 应公出国（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 |
| 160775.37 | | 0 | 79011.37 | | 0 | 79011.37 | 81764.00 | | 160775.37 | | 0 | 79011.37 | | 0 | 79011.37 | 81764.00 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：市委宣传部 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计2909154.15元，支出总计3306775.83元。与2015年相比，收入总计4172131.76减少1262977.61，下降69.7%。支出总计5734771.60减少2427995.77元，下降57.6%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2909154.15元，其中：财政拨款收入2567139.33元，占88%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入342014.82元，占12%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3306775.83元，其中：基本支出3198452.70元，占96%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算2567139.33、2699142.04元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1604992.43、2641843.56元，下降61.5、50.5%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2016年度财政拨款支出2699142.04元，占本年支出合计的82%。与2015年相比，财政拨款支出减少2641843.56元，下降50.5%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出2567139.33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2458816.20元，占96%；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\*\*\*元，占\*\*\*%；社会保障和就业（类）支出52474.63元，占2%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出41600元，占1.6%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为2567139.33元，支出决算为2699142.04元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年财政拨款结转结余。

六、关于2016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）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2699142.04元，其中：人员经费625219.70元，公用经费2073922.34元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出504065.70元，较2016年度年初预算数减少75199.3元，降低13%；较2015年决算数减少227156.3元，降低45%。

2.商品和服务支出2073922.34元，较2016年度年初预算数减少1064634.66元，降低51%；较2015年决算数减少2803159.86元，降低135%。

3.对个人和家庭的补助121154.00元，较2016年度年初预算数增加34136元，增长28%；较2015年决算数减少5313.4元，降低4%。

4.其他资本性支出0元。

七、关于2016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**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为160765.37元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79001.37元；公务接待费支出决算为81764.00元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少120775.08元，下降75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少60326.08元，下降76%；；公务接待费支出决算减少60449元，下降73%。

**（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决79001.37元，占49%；公务接待费支出决算81764.00元，占51%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出79001.37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79001.37元，主要用于燃油费及车辆维修费。2016年，宣传部财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费支出81764.00元。**其中： 国内接待费支出81764.00元，主要用于接待各级媒体采访。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次95个，国内公务接待人次2044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2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

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**

2016年，本部门机关运行经费支出45000元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，宣传部政府采购预算0元，支出决算总额0元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积149平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1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）。  
   
  
 第四部分 名词解释

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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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。