

重庆市潼南区委宣传部

2019 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）**职能职责。**1. 负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作。2. 负责全区社会舆论引导，指导、协调各新闻、出版、发行单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。3. 负责从宏观上指导精神文化产品的创作生产；负责全区性文艺新闻出版、评奖、管理工作；指导全区文化体制改革工作。4. 负责规划、部署全区思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同教育、杨尚昆故里管理处等部门研究和改进群众思想教育和爱国主义教育；指导党史工作。5. 负责指导、协调全区对外宣传工作、互联网管理和信息化工作；负责组织、指导全区新闻发布工作。6. 负责规划、部署、指导和协调全区精神文明建设工作。7. 按照区委干部管理权限，协同区委及区委组织部管理区级宣传文化部门、单位的领导干部；对镇街党委宣传委员任免提出意见；对区管干部以外的区级重要宣传文化舆论阵地主要领导岗位职务进行审批；会同组织部门制订对镇街宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责区宣传文化人才工作。8. 负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导意见；按照区委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系，指导

区文化、新闻出版、广电、文联等宣传文化部门工作。9. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。内设 6 个职能科室，1 个直属事业单位。在编职工 28 人，离退休 7 人，临时工 1 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2382.43 万元，支出总计 2197.83 万元。与 2017 年决算数相比，收支增加 384.15 万元、增长 12.22%，主要原因是政策性调资和职工晋升增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

本部门 2018 年度收入合计 2382.43 万元，其中：财政拨款收入 2382.43 万元，占 100.00%；

本部门 2017 年度支出合计 2382.43 万元，其中：基本支出 662.94 万元，占 27.82%；项目支出 1719.48 万元，占 72.17%。

本部门 2017 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是根据工作和经费情况支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 2382.43 万元，较上年决算数增加 568.75 万元，增长 13.14%。主要原因是开展

理论学习、对外宣传、互联网建设及舆情、公益广告、文艺宣传、思想政治工作宣传、中央及市级主要新闻战略合作、中央及市级电视和报刊媒体宣传、承担和对接市级宣传活动、节会旅游宣传、城市形象宣传、农民日报及重庆日报征订等重点工作。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 2197.83 万元，占 92.25%，较年初预算数增加 290.4 万元，主要原因是年中追加网信中心基础设施建设经费及人员调入经费。社会保障与就业支出 76.41 万元，占 3.48%，较年初预算数增加 15.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.87 万元，占 1.36%，较年初预算数增加 0.6 万元，住房保障支出 28.32 万元，占 1.29%，较年初预算数增加 5.13 万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.62 万元。其中：人员经费 532.13 万元，较上年增加 93.77 万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 120.49 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其它商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 18.39 万元，较年初预算数减少 1.61 万元，较上年支出数减少 0.86 万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车 1 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是未产生，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是未产生，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 4.77 万元，主要用于市内因公出差、对外宣工作联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少 1.23 万元，较上年支出数减少 0.86 万元，主要原因是实施公车改革，减少公务用车一辆。

公务接待费 13.62 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，市内其他区县到我单位交流学习，接待中央、市级媒体记者采访，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 360 批次，2,883 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 47.23 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.63 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 120.49 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、其它商品和服务支出等。机关运行经费较 2017 年增加 2.46 万元，增长 10.21%，主要原因是人员增加，网络费增加以及物价上涨造

成。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。本单位未开展预算绩效工作。

（2）绩效目标自评结果。本单位未开展绩效目标自评。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展重点绩效评价。

（4）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以区财政为主体开展重点绩效评价。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各

项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551163

收入支出决算总表

2018 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,382.43	一、一般公共服务支出	2,197.83
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	76.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.32
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,382.43	本年支出合计	2,382.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	2,382.43	合计	2,382.43

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

2018 年
度

单位：
万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		2,382.43	2,382.43					
201	一般公共服务支出	2,197.83	2,197.83					
20133	宣传事务	2,197.83	2,197.83					

2013301	行政运行	389.21	389.21					
2013350	事业运行	139.14	139.14					
2013399	其他宣传事务支出	1,669.48	1,669.48					
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41					
20805	行政事业单位离退休	76.41	76.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87					
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87					
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	28.32	28.32					
22102	住房改革支出	28.32	28.32					
2210201	住房公积金	28.32	28.32					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2018 年度

单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,382.43	662.94	1,719.48			
201	一般公共服务支出	2,197.83	528.35	1,669.48			
20133	宣传事务	2,197.83	528.35	1,669.48			
2013301	行政运行	389.21	389.21				
2013350	事业运行	139.14	139.14				
2013399	其他宣传事务支出	1,669.48		1,669.48			
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41				
20805	行政事业单位离退休	76.41	76.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87				
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				

2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	28.32	28.32				
22102	住房改革支出	28.32	28.32				
2210201	住房公积金	28.32	28.32				

备注：本表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

		2018 年度			单位：万元
收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,382.43	一、一般公共服务支出	2,197.83	2,197.83	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	50.00	50.00	
		八、社会保障和就业支出	76.41	76.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.32	28.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,382.43	本年支出合计	2,382.43	2,382.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	2,382.43	合计	2,382.43	2,382.43	

备注：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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

单位：万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,382.43	662.94	1,719.48
201	一般公共服务支出	2,197.83	528.35	1,669.48
20133	宣传事务	2,197.83	528.35	1,669.48
2013301	行政运行	389.21	389.21	
2013350	事业运行	139.14	139.14	
2013399	其他宣传事务支出	1,669.48		1,669.48
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	
20805	行政事业单位离退休	76.41	76.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	

2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	532.13	302	商品和服务支出	120.49
30101	基本工资	117.30	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	83.78	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	86.35	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	62.88	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.20	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	41.52
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	6.76	30213	维修（护）费	3.21
30199	其他工资福利支出	53.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费	2.85
30301	离休费		30216	培训费	0.15
30302	退休费		30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	

30305	生活补助	7. 50	30225	专用燃料费		
30306	救济费		30226	劳务费	2. 93	
30307	医疗费补助	1. 00	30227	委托业务费		
30308	助学金		30228	工会经费	14. 36	
30309	奖励金		30229	福利费	5. 38	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 77	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1. 83	30239	其他交通费用	20. 61	
			30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		
			307	债务利息及费用支出		
			30701	国内债务付息		
			30702	国外债务付息		
			30703	国内债务发行费用		
			30704	国外债务发行费用		
人员经费合计		542. 46	公用经费合计			

注：本表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。

部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表				
		2018 年 度		单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	120.49
(一) 支出合计	20.00	18.39	(一) 行政单位	120.49
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	4.77		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	6.00	4.77	(一) 车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	14.00	13.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	14.00	13.62	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
(2) 国（境）外接待费			4. 应急保障用车	1
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	188	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,580		

其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。