

2015 年度县委宣传部部门决算

目 录

第一部分 2015 年宣传部基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年宣传部部门决算表

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 2015 年宣传部部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年宣传部基本情况

一、部门主要职能

主管全县宣传思想工作，精神文明建设和意识形态方面工作的综合职能部门。

二、单位基本情况

单位核定行政编制 6 人，后勤服务类 1 名。2015 年末在职人员 5 人，退休人员 3 人。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2015 年宣传部部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中共连南瑶族自治县
自治县委宣传部

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	286.77	一、一般公共服务支出	30	142.40
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	24.40	七、文化体育与传	36	116.00

			媒支出		
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	4.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2.00
本年收入合计	22	311.17	本年支出合计	51	288.10
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	13.01	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	360,779.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	324.18	总计	58	324.18

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财政批复 02 表

部门：中共连南瑶族自治县宣传部

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	311.17	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
201			一般公共服务支出	165.47	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
20133			宣传事务	165.47	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
2013301			行政运行	83.37	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
2013303			机关服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中共连南瑶族自治县宣传部

金额单位：万元

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	288.10	90.25	1,97.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	142.40	62.55	79.85	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	142.40	62.55	79.85	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303			机关服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	的补助						
20805	行政事业单位 离退休	194,755.00	194,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	194,755.00	194,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42,134.00	42,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,134.00	42,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42,134.00	42,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：中共连南瑶族自治县宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	286.77	一、一般公 共服务支出	28	141.07	141.07	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	31	0.00	0.00	0.00

			全支出				
	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、文化与体育与传媒支出	34	116.00	116.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.49	23.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	4.21	4.21	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	48	2.00	2.00	0.00

			他支出				
本年收入合计	22	286.77	本年支出合计	49	286.77	286.77	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	0.00	0.00	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	286.77	总计	54	286.77	286.77	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中共连南瑶族自治县委宣传部

金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
项目支出结转		项目支出结余													
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		档案	0.00	0.00	0.00	286.77	88.92	197.85	286.77	88.92	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共	0.00	0.00	0.00	1,41.07	61.22	79.85	141.07	61.22	79.85	0.00	0.00	13.81	0.00

	服务支出													
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	141.07	61.22	79.85	141.07	61.22	79.85	0.00	0.00	13.81	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00	58.97	58.97	0.00	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00
2013303	机关服务	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	79.85	0.00	79.85	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	23.49	23.49	0.00	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.48	19.48	0.00	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休												
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.48	19.48	0.00	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：中共连南瑶族自治县宣传部

金额单位：万元

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			
栏 次		1	2	3
合 计		88.92	75.11	13.81
301	工资福利支出	51.26	51.26	0.00
30101	基本工资	14.18	14.18	0.00
30102	津贴补贴	25.91	25.917	0.00
30103	奖金	5.08	5.08	0.00
30104	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	0.00
302	商品和服务支出	13.81	0.00	13.81
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.02	0.00	0.002
30207	邮电费	0.740	0.00	0.74
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54

30217	公务接待费	4.19	0.00	4.19
30231	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	23.85	23.85	0.00
30302	退休费	19.48	19.48	0.00
30304	抚恤金	0.170	0.17	0.00
30311	住房公积金	4.21	4.21	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

“三公经费”财政拨款支出决算表

编制单位：连南县委宣传部

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
9.79			5.60	4.19

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，科目细化到

“项”级支出科目，对增减变化原因进行说明，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数

量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。

第三部分 2015 年宣传部部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

宣传部 2015 年度总收入 324.18 万元，其中本年收入 311.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 286.77 万元，比上年决算数 205.33 万增加 81.44 万元，增长 39.66 %。主要原因：一是“社会保障和就业”本年度 23.49 万元，比 2014 年的 16.31 万元增加 7.81 万元，二是“文化体育与传媒”本年度 116.00 万元，比 2014 年的 20.00 万元增加 96 万元，三是本年度增加了购房补贴 4.21 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 24.40 万元，比上年决算数 16.00 增加 8.40 万元，增长 %。主要原因：其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

宣传部 2015 年度 总支出 324.18 万元，其中本年支出 286.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 286.77 万元，主要用于文化体育与传媒支出 116 万元，一般公共服务支出 141.07 万

元，社会保障和就业支出 23.49 万元，住房保障支出 4.21 万元，其他支出 2 万元。

比上年决算数 208.31 增加 78.46 万元，增长 37.67%，主要原因是：一是“社会保障和就业”本年度 23.49 万元，比 2014 年的 16.31 万元增加 7.81 万元，二是“文化体育与传媒”本年度 116.00 万元，比 2014 年的 20.00 万元增加 96 万元，三是本年度增加了购房补贴 4.21 万元。

2. 教育（类）支出 0 万元。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

宣传部 2015 年度财政拨款收入合计 286.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 141.07 万元，与年初预算数相比无增减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

宣传部 2015 年度财政拨款支出合计 286.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 141.07 万元，与年初预算数相比无增减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）宣传事务（款）0 万元。

三、2015 年度财政拨款“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

宣传部 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.79 万元。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 5.6 万元，完；公务接待费支出决算为 4.19 万元。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 16.02 万元减少 6.23 万元，下降 38.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.36 万元，下降 37.5 %；公务接待费支出决算减少 2.87 万元，下降 40.65 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革减少了一辆公务用车的费用；公务接待费支出减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，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

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，占 57.20 %；公务接待费支出 4.19 万元，占 42.79 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.6 万元。

3. 公务接待费支出 4.19 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 批次，接待人数共 536 人。主要包括于相关单位交流工作、创文工作检查及瑶艺节等连南县传统节庆接待等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 13.81 万元，比上年减少 10.86 万元，降低 44.02%。主要原因是：公务用车和公务接待费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

（四）政府性基金收支情况说明

2015 年预算中没有政府性预算收入与支出。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2015 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

（六）预算绩效管理工作开展情况。

本年度本部门未开展此项工作

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

中共连南瑶族自治县宣传部

2016 年 11 月 25 日