

中共重庆市大渡口区委宣传部 2017 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 机构职能

1. 负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
2. 负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。对《大渡口报》报社、区电视台的工作实施方针、政策的指导。
3. 负责从宏观上指导精神产品的生产；联系区文化委。
4. 负责规划、部署全局性思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作。领导区思想政治工作研究会。
5. 负责指导、协调全区对外宣传工作。
6. 负责指导、协调全区的精神文明建设工作。领导区精神文明建设委员会办公室。
7. 负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作。
8. 协同区委及区委组织部管理区宣传系统的领导班子和领导干部；对宣传系统科级干部实施管理；制订全区宣传干部的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
9. 负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针；按照区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
10. 承办区委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共大渡口区委宣传部与区文明办、区网信办、区社科联合署办公。其中，区委宣传部（含区文明办）行政编制 10 名，事业工勤编制 1 名，内设综合科、理论科、宣传科、未成年人思想道德建设科 4 个职能科室；区网信办（含全额拨款事业单位区互联网研究中心）行政编制 3 名，事业编制 13 名，内设网络协调科、网络应急科、舆情监督科、网络宣传科 4 个职能科室；区社科联参公编制 2 名，设秘书长 1 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度收入总计 1,170.35 万元，支出总计 1,170.35 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 101.5 万元、增长 9.5%。支出增加 101.5 万元，增长 9.5%，主要原因是机构改革，增加养老保养和职业年金，人员经费相应增加,并入驻了纪检组，日常经费相应增加。

本单位 2017 年度收入合计 1,170.35 万元，其中：财政拨款收入 1,170.35 万元，占 100%。

本单位 2017 年度支出合计 1,170.35 万元，其中：基本支出 450.36 万元，占 38.48%；项目支出 720 万元，占 61.52%。

本单位 2017 年度年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度财政拨款收入 1,170.35 万元，较上年决算数增加 101.5 万元，增长 9.5%。较年初预算数增加 136.51 万元，增长 13.2%。主要原因是社保和就业经费增加。

本单位 2017 年度财政拨款支出 1,170.35 万元，较上年决算数增加 101.5 万元，增长 9.5%。较年初预算数增

加 136.51 万元，增长 13.2%。主要原因是机构改革，增加养老保养和职业年金，人员经费相应增加，并入驻了纪检组，日常经费相应增加。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,082.51 万元，占 92%，较年初预算数增加 126.45 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是入驻了纪检组，日常经费相应增加；社会保障和就业支出 47.91 万元，占 4%，较年初预算数增加 10.06 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，增加养老保养和职业年金，人员经费相应增加；医疗卫生与计划生育支出 18.88 万元，决算数等于年初预算数；住房保障支出 21.06 万元，决算数等于年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.36 万元。其中：人员经费 337.73 万元，较上年增加 68.1 万元，主要原因是机构改革，增加养老保养和职业年金，人员经费相应增加。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。公用经费 112.63 万元，较上年增加 33.4 万元，主要原因是物价上涨，入驻了纪检组，日常经费相应增加，公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 10.73 万元，较年初预算数减少 2.27 万元，较上年支出数减少 5.75 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费用，进一步规范了公务用车制度。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。

公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 3.03 万元，主要用于公车维修、路桥费和保险费，费用支出较年初预算数减少 1.97 万元，较上年支出数减少 1.81 万元，主要原因是进一步规范了公务用车制度。

公务接待费 7.7 万元，主要用于接待市级及中央媒体采访，费用支出较年初预算数减少 0.3 万元，较上年支出数减少 3.94 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017 年，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017 年本单位机关运行经费支出 112.63 万元，比 2016 增加 33.4 万元，增长 42.17%，主要原因是机构改革，增加养老保养和职业年金，人员经费相应增加，并入驻了纪检组，日常经费相应增加。机关运动经费主要用于办公费、差旅费、日常维护费、一般设备购置费和公务用车运行维护费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2017 年本单位政府采购支出总额 188.51 万元，其中：政府采购货物支出 19.82 万元、政府采购服务支出 168.69 万元。主要用于采购各种宣传制品及宣传活动服务费用。

（四）预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及资金720万元。从评价情况来看，12个项目评价结果为优。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减，不得遗漏。

（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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 68173830。

中共重庆市大渡口区委宣传部 2017 年收入支出决算总表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,170.35	一、一般公共服务支出	1,082.51
二、上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	47.91
三、事业收入	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	18.88
四、经营收入	0.00	四、住房保障支出	21.06
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、其他收入	0.00		
	0.00		
本年收入合计	1,170.35	本年支出合计	1,170.35
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	1,170.35	合计	1,170.35

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

大渡口区委宣传部 2017 年收入决算表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：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		1,170.35	1,170.35					
201	一般公共服务支出	1,082.51	1,082.51					
20133	宣传事务	1,082.51	1,082.51					
2013301	行政运行	251.14	251.14					
2013302	一般行政管理事务	720.00	720.00					
2013350	事业运行	111.37	111.37					
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91					
20805	行政事业单位离退休	47.91	47.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.93	10.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.88	18.88					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗★	11.50	11.50					

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)							
2101102	事业单位医疗★	3.98	3.98					
2101103	公务员医疗补助★	3.40	3.40					
221	住房保障支出	21.06	21.06					
22102	住房改革支出	21.06	21.06					
2210201	住房公积金	19.10	19.10					
2210203	购房补贴	1.96	1.96					
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

大渡口区委宣传部 2017 年支出决算表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：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		1,170.35	450.35	720			
201	一般公共服务支出	1,082.51	362.51	720			
20133	宣传事务	1,082.51	362.51	720			
2013301	行政运行	251.14	251.14	0			
2013302	一般行政管理事务	720.00	0.00	720			
2013350	事业运行	111.37	111.37	0			
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0			
20805	行政事业单位离退休	47.91	47.91	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.05	10.05	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.93	10.93	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.88	18.88	0			
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0			
2101101	行政单位医疗★	11.50	11.50	0			

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)						
2101102	事业单位医疗★	3.98	3.98	0			
2101103	公务员医疗补助★	3.40	3.40	0			
221	住房保障支出	21.06	21.06	0			
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0			
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0			
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0			
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

大渡口区委宣传部 2017 年财政拨款收入支出决算总表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：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	1,170.35	一、一般公共服务支出	1,082.51	1,082.51	0
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	47.91	47.91	0
		三、医疗卫生与计划生育支出	18.88	18.88	0
		四、住房保障支出	21.06	21.06	0
				
本年收入合计	1,170.35	本年支出合计	1,170.35	1,170.35	
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					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,170.35	总计	1,170.35	1,170.35	
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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。					

大渡口区委宣传部 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,170.35	450.35	720.00
201	一般公共服务支出	1,082.51	362.51	720.00
20133	宣传事务	1,082.51	362.51	720.00
2013301	行政运行	251.14	251.14	0.00
2013302	一般行政管理事务	720.00	0.00	720.00
2013350	事业运行	111.37	111.37	0.00
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.91	47.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.05	10.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.88	18.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

大渡口区委宣传部 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2016 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		450.36	337.73	112.63
301	工资福利支出	287.73	287.73	
30101	基本工资	66.94	66.94	
30102	津贴补贴	55.52	55.52	
30103	奖金	13.77	13.77	
30104	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	27.78	27.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
30109	职业年金缴费	10.93	10.93	
30199	其他工资福利支出	72.25	72.25	
303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	10.05	10.05	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	18.88	18.88	
30308	助学金	0.00	0.00	

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	19.10	19.10	
30312	提租补贴	0.00	0.00	
30313	购房补贴	1.96	1.96	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	111.16		111.16
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.82		0.82
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	1.49		1.49

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	5.62		5.62
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	3.56		3.56
30227	委托业务费	5.82		5.82
30228	工会经费	22.81		22.81
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	32.25		32.25
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	32.59		32.59
310	其他资本性支出	1.47		1.47
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	1.47		1.47
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2016年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	债务利息支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
备注：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。				

大渡口区委宣传部 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						
备注：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。							
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

大渡口区委宣传部 2017 年部门决算相关信息统计表

部门：中共重庆市大渡口区委宣传部

金额单位：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	112.63
（一）支出合计	13.00	10.73	（一）行政单位	112.63
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.03		
（1）公务用车购置费	0	0	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	5.00	3.03	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	8.00	7.70	1. 部级领导干部用车	0
（1）国内接待费	8.00	7.70	2. 一般公务用车	1
其中：外事接待费	0	0	3. 一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0	0	4. 特种专业技术用车	0
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0		
4. 公务用车保有量（辆）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	22		
其中：外事接待批次（个）	—	0		
6. 国内公务接待人次（人）	—	252		
其中：外事接待人次（人）	—	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0		
备注：年初预算数为“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。				