

附件 1:

2018 年度

中共长春市九台区委宣传部部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分部门概况

一、主要职能

九台区委宣传部是区委主管意识形态方面的综合职能部门，是在长春市委宣传部领导下，代表区委、区政府主抓全区宣传思想工作的职能部门。负责贯彻落实中央和省、市委有关宣传思想工作的指导方针；规划、部署全区宣传思想工作；按照区委的统一部署，指导、协调区直宣传文教系统各部门的工作。

九台区文明办是区精神文明建设指导委员会的办事机构。主要负责组织、督促全区贯彻落实上级有关精神文明建设的政策、决定、要求，制定全区精神文明建设的规划和计划，组织、协调全区行政机关、服务行业和窗口单位开展职业道德建设，提高服务质量，加强行风建设；协调有关部门治理整顿经济发展软环境，负责总结、推广精神文明建设的经验，培养、表彰、宣传先进典型。

九台区互联网信息中心是宣传部所属事业单位，负责本区网上意识形态领域的信息汇集，开展网上舆论引导，跟踪分析网上舆情，提出应对意见和建议，促进网络文化建设。负责对外宣传、境内外媒体记者来本地采访的接待服务，党

委、政府新闻发布会的组织服务。

二、机构设置

根据上述职责，九台区委宣传部内设 7 个机构，分别为办公室、干部科、宣传调研科、新闻科、理论中心组学习室、精神文明创建科、未成年人工作指导科。九台区互联网信息中心内设 5 个机构，分别为舆情引导科、新闻管理科、综合科、网络管理科、舆情宣传科。

2007 年以来，宣传部部内另设：《新九台》报 报社一个。

另设：“文化事业及文化产业科”。

2018 年实有人员 18 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共长春南九台区委组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
细 次	1	1	细 次	2	2
一、财政拨款收入	1	626.46	一、一般公共服务支出	30	671.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.77
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	13.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	628.46	本年支出合计	54	629.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.22	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	629.67	总计	58	629.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共长春宽城区区委宣传部

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	档 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	627.45	625.45					2.00
201	一般公共服务支出	568.78	566.78					2.00
20133	宣传事务	568.78	566.78					2.00
2013301	行政运行	90.64	88.64					2.00
2013302	一般行政管理事务	168.00	168.00					
2013350	事业运行	87.18	87.18					
2013399	其他宣传事务支出	222.96	222.96					
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化	20.00	20.00					
2070199	其他文化支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47					
20805	行政事业单位离退休	10.47	10.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.77	14.77					
21005	医疗保障	14.77	14.77					
2100501	行政单位医疗	14.77	14.77					
221	住房保障支出	13.43	13.43					
22102	住房改革支出	13.43	13.43					
2210201	住房公积金	13.43	13.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共长春宽城区区委宣传部

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		合计	人员经费	公用经费				
类 款 项	档 次	1	2			3	4	5	6
	合 计	629.67	218.84	201.67	17.17	410.83			
201	一般公共服务支出	571.00	180.17	163.00	17.17	390.83			
20133	宣传事务	571.00	180.17	163.00	17.17	390.83			
2013301	行政运行	91.11	91.11	75.69	15.42				
2013302	一般行政管理事务	168.00				168.00			
2013350	事业运行	88.93	88.93	87.18	1.75				
2013399	其他宣传事务支出	222.96	0.13	0.13		222.83			
207	文化体育与传媒支出	20.00				20.00			
20701	文化	20.00				20.00			
2070199	其他文化支出	20.00				20.00			
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47					
20805	行政事业单位离退休	10.47	10.47	10.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	10.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.77	14.77	14.77					
21005	医疗保障	14.77	14.77	14.77					
2100501	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77					
221	住房保障支出	13.43	13.43	13.43					
22102	住房改革支出	13.43	13.43	13.43					
2210201	住房公积金	13.43	13.43	13.43					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共长沙雨花台区区委宣传部

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	625.45	一、一般公共服务支出	28	569.96	569.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	20.00	20.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.47	10.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.77	14.77	
	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	13.43	13.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	625.45	本年支出合计	49	627.64	627.64	
年初财政拨款结转和结余	23	2.19	年末结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	2.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	627.64	总计	54	627.64	627.64	

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。

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支出决算表

部门：中共长春市委九台区委宣传部

公开05表
单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
类款项	栏次	1	2			3
	合计	627.64	216.81	201.67	15.14	410.83
201	一般公共服务支出	568.97	178.14	163.00	15.14	390.63
20133	宣传事务	568.97	178.14	163.00	15.14	390.63
2013301	行政运行	89.09	89.09	75.69	13.40	
2013302	一般行政管理事务	168.00				168.00
2013350	事业运行	88.92	88.92	87.18	1.74	
2013399	其他宣传事务支出	222.96	0.13	0.13		222.83
207	文化体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化	20.00				20.00
2070199	其他文化支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47		
20805	行政事业单位离退休	10.47	10.47	10.47		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	10.47		
210	医疗卫生与计划生育支出	14.77	14.77	14.77		
21005	医疗保障	14.77	14.77	14.77		
2100501	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77		
221	住房保障支出	13.43	13.43	13.43		
22102	住房改革支出	13.43	13.43	13.43		
2210201	住房公积金	13.43	13.43	13.43		

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。

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表

部门：中共长春市委九台区委宣传部

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.79	302	商品和服务支出	14.03	310	资本性支出	1.11
30101	基本工资	87.17	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.21	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	1.11
30103	奖金	19.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.33	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.47	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.10	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	201.67				公用经费合计		15.14

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长春市九台区委宣传部

公开07表
单位：万元

2018年度预算数						2018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
0.36		0.00			0.36	0.00		0.00			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长春市九台区委宣传部

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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和结余情况。
本单位无此项业务，此表为空。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018 年收入总计 627.45 万元，支出总计 629.67 万元，与 2017 年相比，收入总计各减少 207.40 万元，减少 24.84%；支出减少 216.72 万元，减少 25.61%。主要原因：由于人员减少，公用经费，项目经费减少，节省开支，所以收入支出减少。

二、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 627.45 万元，其中：财政拨款收入 625.45 万元，占 99.68%，其他收入 2.00 万元，占 0.32%。

三、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 629.67 万元，其中：基本支出 218.84 万

元，占 33.75%；项目支出 410.83 万元，占 66.25%。基本支出中，人员经费 201.67 万元，占 92.15%；公用经费 17.17 万元，占 7.85%。

四、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共长春市九台区委宣传部 2018 年财政拨款收入 625.45 万元，比 2017 年减少 209.37 万元，减少 25.08%，支出 627.64 万元，比 2017 年减少 208.79 万元，减少 24.96%。主要原因：由于人员减少，公用经费，项目经费减少，节省开支，所以收入支出减少。

五、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 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

中共长春市九台区委宣传部 2018 年财政拨款支出 627.64 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 208.79 万元，减少 24.96%。主要原因是节省开支，公用经费减少，所以支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共长春市九台区委宣传部 2018 年财政拨款支出 627.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 568.96 万元，占 90.65%；文化体育与传媒支出 20.00 万元，占 3.19%；社会保障和就业支出支出 10.47 万元，占 1.67%；

医疗卫生与计划生育支出支出 14.77 万元，占 2.34%；住房保障支出支出 13.43 万元，占 2.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共长春市九台区委宣传部 2018 年财政拨款支出年初预算为 614.07 万元，支出决算为 627.64 万元，完成年初预算的 102.21%。主要原因：由于人员工资基数变大，至财政拨款支出略超出预算。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 582.11 万元，支出决算为 568.96 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是：由于积极贯彻中央八项规定，节省开支。

2. 文化传媒与体育支出年初预算为 0，支出决算为 20.00 万元，原因是此项为临时项目款。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是由于社会保障缴费基数提高。

4. 医疗卫生与计划生育年初预算为 12.54 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于预算数的主要原因是由于社会保障缴费基数提高。

5. 住房保障支出年初预算为 9.39 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 143.02%。决算数大于预算数的主要原因是由于社会保障缴费基数提高。

六、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 年度一般公

共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共长春市九台区委宣传部 2018 年财政拨款基本支出 216.81 万元，其中：

人员经费 201.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、住房公积金。

公用经费 15.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 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

中共长春市九台区委宣传部 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。其中：公务接待费支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，原因是：积极执行中央八项规定节省开支。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 7.98 万元。其中：公务用车购置及运行费支出减少 7.49 万元，公务接待费减少 0.49 万元。主要原因公车改革和节省开支。

八、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金业务。

九、关于中共长春市九台区委宣传部 2018 年度预算绩效管理情况说明

中共长春市九台区委宣传部 2018 年对内宣传项目经费财政支出项目年度预算绩效管理指标包括：

1、数量指标：制作大型户外宣传牌 90 面，制作宣传展板 200 块。制作脱贫攻坚、扫黑除恶等中心工作宣传品 16000 件。

完成情况：完成户外广告牌 83，制作宣传展板 200 块。制作脱贫攻坚、扫黑除恶等宣传品 15500 件。

2、质量指标：户外宣传覆盖率达 100%，宣传品发放镇村覆盖率达 100%

完成情况：户外宣传覆盖率达 100%，宣传品发放镇村覆盖率达 100%。

3、时效指标：能够在各项重点工作实施前宣传氛围营造及时到位。能够保证贴近群众，达到宣传时效。

完成情况：能够在各项重点工作实施前宣传氛围营造及时到位。能够保证贴近群众，达到宣传时效。

4、成本指标：累计支出 60 万元

完成情况：累计支出 60 万元

5、社会效益指标：十九大精神家喻户晓，脱贫、扫黑、环境整治等重点工作人人皆知，形成合力。文明创建实现人人皆知，人人参与，营造浓厚社会氛围。

完成情况：十九大精神家喻户晓，脱贫、扫黑、环境整治等重点工作人人皆知，形成合力。文明创建实现人人皆知，人人参与，营造浓厚社会氛围。

中共长春市九台区委宣传部2018年对内宣传项目经费财政支出项目年度预算绩效管理各项指标基本达到了预期效果，围绕党的十九大精神宣传、脱贫攻坚等重点工作开展了多种形式的社会宣传，实现年度预期目标，达到广泛宣传的效果，凝聚了全社会的普遍共识，为“五个九台”建设汇聚了力量。经过对宣传内容、数量、效果的搜集整理，符合项目绩效考核各项要求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年中共长春市九台区委宣传部机关运行经费财政拨款支出15.14万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共长春市九台区委宣传部无公务用车。

（三）政府采购支出情况

本单位本年度无政府采购业务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、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。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。