

管城回族区委宣传部
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 管城回族区委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 管城回族区委宣传部概况

一、部门职责

一、中共管城回族区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责如下：

（一）贯彻落实中央、省委和市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全区宣传文化事业的改革和发展；协调各乡（镇）、街道办事处和区直各部门的宣传思想工作。

（二）负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（三）坚持正确舆论指导，负责全区的社会宣传和新闻宣传工作；在区委对外宣传领导小组的领导下，规划部署全区的对外宣传工作。

（四）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。负责部署全区大型文化艺术活动并组织实施。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治任务；组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动的；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责全区企业政工人员的职称评定工作。

（六）在区精神文明建设指导委员会领导下，负责组织和实施全区群众精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（七）负责全区宣传干部的培训工作的，制定培训规划并组织实施。

(八) 配合有关部门做好党员、干部的思想政治教育工作。

(九) 调查研究，掌握社会舆论和群众思想动态，及时向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据。

(十) 完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

宣传部设办公室、宣传教育科、新闻科三个职能科室(管办文〔2002〕22号)，根据工作职能又设文化产业领导发展小组办公室、对外宣传办公室、网络新闻管理中心3个二级机构。目前在编共17人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河南省郑州市管城回族区

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 | 795.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 525.38 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 149.70 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.48 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 69.04 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 795.15 | 本年支出合计 | 50 | 795.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 795.15 | 总计 | 54 | 795.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中共河南省郑州市管城回族区委宣传部

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 795.15 | 795.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.38 | 525.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 525.38 | 525.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 321.38 | 321.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 149.70 | 149.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共河南省郑州市管城回族区委宣传部

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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 795.15 | 445.15 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.38 | 321.38 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 525.38 | 321.38 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 321.38 | 321.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 204.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 149.70 | 3.70 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 147.00 | 1.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

部门：中共河南省郑州市管城回族区委宣传部

金额单位：万元

| 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 | 795.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 525.38 | 525.38 | 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、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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、文化体育与传媒支出 | 34 | 149.70 | 149.70 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.14 | 11.14 | 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 | 69.04 | 69.04 | 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 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 795.15 | 本年支出合计 | 49 | 795.15 | 795.15 | 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 | 795.15 | 总计 | 54 | 795.15 | 795.15 | 0.00 |

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

公开 05 表

部门：中共河南省郑州市管城回族区委宣传部

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 795.15 | 445.15 | 350.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 525.38 | 321.38 | 204.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 525.38 | 321.38 | 204.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 321.38 | 321.38 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 204.00 | 0.00 | 204.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 149.70 | 3.70 | 146.00 |
| 20701 | 文化 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 147.00 | 1.00 | 146.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |

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

公开 06 表

部门：中共河南省郑州市管城回族区委宣传部

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 216.38 | 302 | 商品和服务支出 | 165.69 | 310 | 其他资本性支出 | 12.04 |
| 30101 | 基本工资 | 58.65 | 30201 | 办公费 | 37.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.97 | 30202 | 印刷费 | 38.29 | 31002 | 办公设备购置 | 12.04 |
| 30103 | 奖金 | 69.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.03 | 30211 | 差旅费 | 1.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30302 | 退休费 | 24.48 | 30213 | 维修(护)费 | 32.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.29 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 22.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 11.14 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 15.41 | 30227 | 委托业务费 | 22.50 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.38 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 267.42 | 公用经费合计 | | | | 177.73 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共河南省郑州市管城回族区委宣传部

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共河南省郑州市管城回族区委宣传部

金额单位：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 | |
| 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。

本部门 2017 年度未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出”经费收支，故本表无数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 795.15 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 314.54 万元，增长 39.55%。主要原因是业务增加，社保基数和工资基数调整加大等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 795.15 万元，其中：财政拨款收入 795.15 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 795.15 万元，其中：基本支出 445.15 万元，占 55.98%；项目支出 350.00 万元，占 44.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 795.15 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.54 万元，增长 39.55%。主要原因是业务增加，社保基数和工资基数调整加大等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 795.15 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.54 万元，增长 39.55%。主要原因是业务增加，社保基数和工资基数调整加大等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 795.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 525.38 万元，占 66.07%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 149.70 万元，占 18.83%；社会保障和就业（类）支出 24.48 万元，占 3.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.14 万元，占 1.40%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 69.04 万元，占 8.68%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.41 万元，占 1.94%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）

支出 0.00 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.15 万元，支出决算为 525.38 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费有所调整；二是办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置费有所增加。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 168.01 万元，支出决算为 321.38 万元，完成年初预算的 191.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资等行政运行项有所调整，因此存在差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数有所调整，因此存在差异。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算数为 10.63 万元，支出决算数为 11.14 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是医疗卫生与计划生育缴费基数有所调整，因此存在差异。

4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 69.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目包含 2015 年-2016 年目标考核奖、2016 年-2017 年创文奖、2016 年绩效考核奖，年初未有预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.28 万元，支出决算数为 15.41 万元，完成年初预算的 136.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整，因此存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.15 万元。与 2016 年度相比，增加 90.23 万元，增长 20.27%，主要原因：人员经费有所调整，办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置费有所增加。其中：人员经费 267.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金支出；公用经费 177.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置支出。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0.00 万元。出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。境外业务培训支出 0.00 万元。因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0.00 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0 .00 万元。其中：外宾接待支出 0 .00 万元。其他国内公务接待支出 0 .00 万元。公务接待费支出决算比 2016 年度无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度没有开展绩效管理工作，因此无此项工作情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度无项目，因此没有项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 165.69 万元，较 2016 年度增加 16.81 万元，增长 10.15%。增加的主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 12.04 万元，其中：政府采购货物支出 12.04 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，管城回族区委宣传部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。