

2016 年度
中共胶州市委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、主要职能

(一) 单位主要职责

1、贯彻落实中央和省、青岛市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施；指导各镇、街道办事处，市直部门的宣传工作。

2、组织指导全市理论教育、研究和宣传工作。

3、把握舆论导向，指导协调新闻、出版等部门的工作。

4、把握正确的文艺导向，指导协调全市文化艺术工作；指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。

5、规划、部署全局性的思想政治工作；负责重要典型的总结、宣传和推广；制定全市党员思想教育工作规划；指导开展全市职工思想政治教育；承担全市国防教育办公室的日常工作。

6、负责全市思想政治工作专业技术职务的评审、推荐工作。

7、负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作；指导开展市民文明素质教育；组织开展群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设委员会的日常工作。

8、组织、指导、协调全市对外宣传工作。

9、指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施；协调宣传文化系统各单位之间的工作。

10、落实国家、省和青岛市有关网络文化建设和管理的法律法规、方针政策和战略部署；负责网上思想文化阵地建设、网上宣传、

輿情引导和网上评论员队伍建设等网络文化建设工作；协调、指导、督促网络文化行业主管部门、互联网行业主管部门和监管部门加强网络文化管理。

11、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

纳入胶州市委宣传部 2016 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、胶州市委宣传部本级

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,596.56	一、一般公共服务支出	29	1,499.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	74.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	22.62
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,596.56	本年支出合计	52	1,596.56
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,596.56	总计	56	1,596.56

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

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	合计	1,596.56	1,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,499.54	1,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,449.54	1,449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	530.18	530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	845.96	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.62	22.62	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
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	合计	1,596.56	530.18	1,066.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,499.54	530.18	969.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,449.54	530.18	919.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	530.18	530.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	845.96	0.00	845.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.62	0.00	22.62	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,573.94	一、一般公共服务支出	30	1,499.54	1,499.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.62	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	74.40	74.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	21		九、其他支出	50	22.62	0.00	22.62
本年收入合计	24	1,596.56	本年支出合计	53	1,596.56	1,573.94	22.62
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,596.56	总计	58	1,596.56	1,573.94	22.62

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

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
类	款	项	合计	1,573.94	530.18	1,043.75
201			一般公共服务支出	1,499.54	530.18	969.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2013102			一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
20133			宣传事务	1,449.54	530.18	919.35
2013301			行政运行	530.18	530.18	0.00
2013302			一般行政管理事务	845.96	0.00	845.96
2013399			其他宣传事务支出	73.39	0.00	73.39
207			文化体育与传媒支出	74.40	0.00	74.40
20701			文化	74.40	0.00	74.40
2070199			其他文化支出	74.40	0.00	74.40

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。

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

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.11	302	商品和服务支出	39.23	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.37	30201	办公费	21.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.45	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	69.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.73	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	77.84	30211	差旅费	0.00	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	5.08	30213	维修(护)费	2.00	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	0.97	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.09	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	29.17	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	33.34	30227	委托业务费	0.00	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	5.22	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.01			
人员经费合计		490.95	公用经费合计					39.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00
229			其他支出	0.00	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
20.70	0.00	19.20	0.00	19.20	1.50	18.69	0.00	17.20	0.00	17.20	1.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1596.56 万元，支出总计 1596.56 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 428.93 万元，增长 36%。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 1596.56 万元，其中：财政拨款收入 1573.94 万元，占 98.58%；政府性基金收入 22.62 万元，占 1.42%；。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 1596.56 万元，其中：基本支出 530.18 万元，占 33.2%；项目支出 1043.75 万元，占 65.37%；政府性基金支出 22.62 万元，占 1.42%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1596.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1573.94 万元，占 98.58%；政府性基金预算财政拨款 22.62 万元，占 1.42 %。

2016 年度财政拨款支出决算总计 1596.56 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1499.54 万元，占 93.92 %；文化与传媒支出 74.40，占 4.6%；政府基金预算支出 22.62，占 1.4%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1573.94 万

元，占本年支出合计的 98.58%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 511.31 万元，增长 32.48%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1308.24 万元，支出决算为 1573.94 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于预算数的主要原因是业务项目增加、人事变动、人员经费增加。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构（款）一般行政管理事务项。主要反映用于精神文明建设创建活动的支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出。年初预算为 441.24 万元，支出决算为 530.18 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级有关规定，调整人员工资，经费增加。

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于志愿服务、文明城市创建、中心组学习及精神文明建设创建活动。年初预算为 817 万元，支出决算为 845.96 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，临时增加工作经费。

（4）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。主要反映用于四德工程建设、党报党刊征订等。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因根据上级要求，增加临时工作经费预算。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于善行义举四德榜、理论惠民、文化活动及文化事业。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.40 万元，决算数大于预算数的原因是上级拨付资金，年初未列入预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 530.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 490.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入 22.62 万元，本年支出 22.62 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

用于教育事业的彩票公益金支出。主要反映用于学校乡村少年宫建设支出。年初预算为 22.62 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市委宣传部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.69 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.20 万元，公务接待费 1.49 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.01 万元，主要原因是公务用车改革及严格执行中央八项规定，控制各项费用支出。公务用车购置及运行费比年初预算减少 2 万元、公务接待费减少 0.1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，用车人次数减少；公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚决杜绝铺张浪费，控制各项费用支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年未使用财政拨款安排出国，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年，公务用车运行维护费 17.20 万元。主要用于公务用车的维修及加油及保险。

(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。2016 年公务接待全部为国内公务接待。主要用于上级媒体记者来胶采访、承办上级现场推进会及接待外地学习考察团等，共计接待 120 余批次，240 余人次。其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，市委宣传部机关运行经费支出 39.23 万元，比 2015 年增长 37.08 万元，与上年变化原因主要是公务用车改革增加公务交通补贴、购置办公用品及办公桌椅等。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 112.86 万元，其中：政府采购货物金额 0.86 万元、政府采购工程金额 112 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 6 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。主要反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传事务支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于文化方面的支出。