

2015

2016 10 24

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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

(一)：研究制定全区宣传、思想、文化工作规划；在方针政策和业务上指导全区的宣传工作；按照区委的统一部署，指导、协调宣传文化系统各部门的工作；指导、协调不同序列、不同隶属关系的有关部门和单位的宣传思想工作。

(二)：负责指导、协调、检查、监督全区理论学习、研究和宣传工作。

(三)：负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、发行等部门工作。

(四)：负责从宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理，监督执行有关文化政策。

(五)：调查分析社会各阶层的思想动态，掌握舆情；负责规划、部署全局性的思想政治工作；指导全区企业和农村的思想政治工作。

(六)：负责全区精神文明建设指导委员会日常工作；协调制定精神文明建设规划；组织开展群众性精神文明创建活动，管理文明单位。

(七)：负责全区党员教育工作。

(八)：负责社会宣传工作；参加区国防教育领导小组

办公室日常工作；负责全区经济与社会发展宣传工作的指导和协调。

(九)：负责区对外宣传领导小组办公室日常工作；协调开展对外文化交流活动。

(十)：会同区委组织部管理宣传文化系统各部门的领导干部；负责协管单位领导班子思想政治建设工作。

(十一)：管理全区思想政治工作人员专业职务评审工作；负责对全区文联工作的宏观指导、检查和管理。

(十二)：完成区委交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白山市江源区委宣传部内设 6 个机构，分别为宣传科、精神文明建设指导科、办公室、区互联网信息中心、区委理论学习室、区文学艺术界联合会。

纳入中共白山市江源区委宣传部 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白山市江源区委宣传部本级
2. 区文学艺术界联合会

2015 年实有人员 26 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 3 人。

2015

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共白山市江源区宣传部

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 361.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 336.26 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 七、文化体育与传媒 | 18 | 3 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 15.34 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.03 | | 20 | |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 7.22 |
| | 8 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 9 | 361.61 | 本年支出合计 | 23 | 361.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.33 | 年末结转和结余 | 25 | 0.12 |
| | 12 | | | 26 | |
| | 13 | | | 27 | |
| 总 计 | 14 | 361.94 | 总 计 | 28 | 361.94 |

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

部门：中共白山市江源区委宣传部

公开 02 表
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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 361.61 | 361.58 | | | | | 0.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.05 | 336.02 | | | | | 0.03 |
| 20133 | 宣传事务 | 336.05 | 336.02 | | | | | 0.03 |
| 2013301 | 行政运行 | 60.95 | 60.92 | | | | | 0.03 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | | | | | |
| 2013303 | 机关服务 | 150 | 150 | | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 87.66 | 87.66 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.44 | 34.44 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3 | 3 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 3 | 3 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3 | 3 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单 位离退休 | 15.34 | 15.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.22 | 7.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.22 | 7.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | | | | | |

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

部门：中共白山市江源区委宣传部

公开 03 表

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 | | 361.82 | 171.38 | 190.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.26 | 148.82 | 187.44 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 336.26 | 148.82 | 187.44 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 61.16 | 61.16 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 3 | | 3 | | | |
| 2013303 | 机关服务 | 150 | | 150 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 87.66 | 87.66 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.44 | | 34.44 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3 | | 3 | | | |
| 20701 | 文化 | 3 | | 3 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3 | | 3 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退 休 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | | | | |

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

部门：部门：中共白山市江源区纪律检查委员会

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 | 361.58 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 336.23 | 336.23 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 19 | | | |
| | 4 | | …… | 20 | | | |
| | 5 | | 七、文化体育与传媒 | 21 | 3 | 3 | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 15.34 | 15.34 | |
| | 7 | | …… | 23 | | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 24 | 7.22 | 7.22 | |
| | 9 | | | 25 | | | |
| | 10 | | | 26 | | | |
| 本年收入合计 | 11 | 361.58 | 本年支出合计 | 27 | 361.79 | 361.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 0.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 0.12 | 0.12 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 | 0.33 | | 29 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 | | | 30 | | | |
| | 15 | | | 31 | | | |
| 总计 | 16 | 361.91 | 总计 | 32 | 361.91 | 361.91 | |

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：中共白山市江源区委宣传部

公开 05 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 361.79 | 171.35 | 190.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.23 | 148.79 | 187.44 |
| 20133 | 宣传事务 | 336.23 | 148.79 | 187.44 |
| 2013301 | 行政运行 | 61.13 | 61.13 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 3 | | 3 |
| 2013303 | 机关服务 | 150 | | 150 |
| 2013350 | 事业运行 | 87.66 | 87.66 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.44 | | 34.44 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3 | | 3 |
| 20701 | 文化 | 3 | | 3 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3 | | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离 退休 | 15.34 | 15.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.22 | 7.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.22 | 7.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：中共白山市江源区委宣传部

公开 06 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-----------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 171.35 | 166.3 | 5.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.64 | 139.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.33 | 57.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.52 | 33.52 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.73 | 6.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.06 | 42.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 30204 | 手续费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30207 | 邮电费 | 1.37 | | 1.37 |
| 30211 | 差旅费 | 3.55 | | 3.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.66 | 26.66 | |
| 30302 | 退休费 | 14.79 | 14.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| 30311 | 住房公积金 | 7.22 | 7.22 | |

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

公开 07 表

部门：中共白山市江源区委宣传部

单位：万元

| 2015 年度预算数 | | | | | | 2015 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.78 | | 12.78 | | 10 | 2.78 | 3.55 | | 3.55 | | 2.44 | 1.11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2015 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

公开 8 表

部门：中共白山市江源区委宣传部

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 | | | 小结 | 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。

2015

一、关于中共白山市江源区委宣传部 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入总计 361.61 万元，比 2014 年增加 68.29 万元，增长 23.28 %；支出总计 361.82 万元，增加 68.82 万元，增长 23.49 %。主要原因：（1）2015 年调整津贴补贴及基本工资标准；工资福利支出增加、社会保障和就业支出（未归口管理行政单位离退休）增加；（2）增加经费：建区三十周年活动经费、长白山日报专版费。

二、关于中共白山市江源区委宣传部 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 361.61 万元，其中：财政拨款收入 361.58 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01 %。

三、关于中共白山市江源区委宣传部 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 361.82 万元，其中：基本支出 171.38 万元，占 47.37%；项目支出 190.44 万元，占 52.63 %；

四、关于中共白山市江源区委宣传部 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共白山市江源区委宣传部 2015 年财政拨款收支总决算 361.91 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 68.6 万元，增长 23.39 %。主要原因：（1）2015 年调整津贴补贴及基本工资标准；工资福利支出增加、社会保障和就业支出（未归口管理行政单位离退休）增加；（2）增加经费：建区三十周年活动经费、长白山日报专版费。

五、关于中共白山市江源区委宣传部 2015 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

中共白山市江源区委宣传部 2015 年财政拨款支出 361.79 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 68.81 万元，增长 23.49 %。主要原因：

（1）2015 年调整津贴补贴及基本工资标准；工资福利支出增加、社会保障和就业支出（未归口管理行政单位离退休）增加；（2）增加经费：建区三十周年活动经费、长白山日报专版费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共白山市江源区委宣传部 2015 年财政拨款支出 361.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 336.23 万元，占 92.93 %；文化体育与传媒支出 3 万元，占 0.83 %；社会保障和就业支出 15.34 万元，占 4.24%；住房保障支出 7.22 万元，占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共白山市江源区委宣传部 2015 年财政拨款支出年初预算为 323.39 万元，支出决算为 361.79 万元，完成年初预算的 111.87 %。主要原因：（1）2015 年调整津贴补贴及基本工资标准；工资福利支出增加、社会保障和就业支出（未归口管理行政单位离退休）增加；（2）建区三十周年活动经费、长白山日报专版费未列入财政拨款预算。其中：1. 一般公共服务支出年初预算为 299.27 万元，支出决算为 336.24 万元，完成年初预算的 112.35 %。主要原因是 2015 年调整津贴补贴及基本工资标准，工资福利支出增加；建区三十周年活动经费、长白山日报专版费未列入财政拨款预算。

2. 文化体育与传媒支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 12.93 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 118.56%。主要原因是主要原因是 2015 年调整津贴补贴及基本工资标准，社会保障和就业支出增加。

4. 住房保障支出年初预算为 8.19 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 88.16%。主要原因是 2015 年人员调整。

六、关于中共白山市江源区委宣传部 2015 年度一般公

共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共白山市江源区委宣传部 2015 年财政拨款基本支出 171.35 万元，其中：

人员经费 166.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 5.05 万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费。

七、关于中共白山市江源区委宣传部 2015 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

中共白山市江源区委宣传部 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.78 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 27.78 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.44 万元，完成预算的 24.4 %；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 39.92 %。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按制度严格公车运行和按标准执行公务接待。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 减少 4.2 万元，降低 54.19 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少 3.42 万元，降低 58.36 %；公务接待费支出减少 0.78 万元，降低 41.27 %。主要原因：按制度严格公车运行和按

标准执行公务接待。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，占68.73%；公务接待费支出决算为1.11万元，占31.27%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出2.44万元。其中公务用车运行支出为2.44万元，主要用于公务活动发生燃料费、修车费、车辆保险费等。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出1.11万元，主要用于接待各级新闻媒体记者。全年国内公务接待23批次，204人次，比上年减少9批次，减少111人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按制度严格公车运行和按标准执行公务接待。

八、关于中共白山市江源区委宣传部2015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）机关运行经费支出情况

2015年的机关运行经费财政拨款支出5.05万元，比2014年减少5.81万元，降低53.5%。主要原因是节俭办公，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2015年中共白山市江源区委宣传部政府采购支出总额

0.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共白山市江源区委宣传部单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、收支科目：

1、201类33款01项：一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、201类33款02项：一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、201类33款03项：一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项），反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、201类33款50项：一般公共服务（类）宣传事务（款）

事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

5、201类33款99项：一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6、207类01款99项：（类）宣传事务（款）其他文化支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7、208类05款04项：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归单位离退休（项），反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8、221类02款01项：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。