

2018 年中共韶关市委宣传部部门决算 报告

目 录

第一部分 中共韶关市委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委宣传部 2018 年部门决算表

- 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 中共韶关市委宣传部 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委宣传部 概况

（一）部门主要职责

中共韶关市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。

主要职责是：

1、贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策，制定我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2、对市直宣传文化单位包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3、负责组织、指导理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作。

4、管理新闻舆论导向；负责党报党刊的发行。

5、宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；指导、协调全市文化体制改革和文化建设工作。

6、规划和部署全市性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作以及指导全市国防教育工作。

7、宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导韶关企业文化建设协会的工作。

8、研究制订全市精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展，指导、协调未成年人教育工作。

9、指导、协调和组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好常驻我市的中省记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；做好境外记者、艺员来韶采访、演出的审核工作；组织协调市内新闻发布会的工作。

10、受市委委托，协助市委组织部管理市直文化艺术、广播电视、新闻出版和社科研究部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子建设；对县（市、区）宣传部长的任免提出意见；制订党委宣传干部及有关宣传文化单位人才的培训、培养规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化单位人才管理工作。

11、会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。

12、负责全市互联网宣传管理工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共韶关市委宣传部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3506.23	一、一般公共服务支出	26	1505.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	30.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	99.21	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1863.63
	8		八、社会保障和就业支出	33	77.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	50.41
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	85.90
本年收入合计	22	3605.44	本年支出合计	47	3613.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
年初结转和结余	24	25. 32	年末结转和结余	49	17. 13
总计	25	3630. 76	总计	50	3630. 76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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	3605.44	3506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
201	一般公共服务支出	1505.29	1505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1280.57	1280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	464.52	464.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	816.05	816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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	3605.44	3506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1842.13	1842.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1712.13	1712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	976.28	976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	735.85	735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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	3605.44	3506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.27	8.27	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3605.44	3506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
221	住房保障支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
22999	其他支出	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21
2299901	其他支出	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3613.63	818.05	2795.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1505.29	689.24	816.05	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1280.57	464.52	816.05	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	464.52	464.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	816.05	0.00	816.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3613.63	818.05	2795.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1863.63	0.00	1863.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1733.63	0.00	1733.63	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	976.28	0.00	976.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	757.35	0.00	757.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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	3613.63	818.05	2795.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.27	8.27	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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	3613.63	818.05	2795.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委宣传部

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	3506.23	一、一般公共服务支出	29	1505.29	1505.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	30.00	30.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1863.63	1863.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.98	77.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.42	0.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	50.41	50.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3506.23	本年支出合计	52	3527.73	3527.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	21.50	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	21.50		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3527.73	总计	56	3527.73	3527.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3527.73	818.05	2709.68
201	一般公共服务支出	1505.29	689.24	816.05
20133	宣传事务	1280.57	464.52	816.05
2013301	行政运行	464.52	464.52	0.00
2013399	其他宣传事务支出	816.05	0.00	816.05
20136	其他共产党事务支出	2.93	2.93	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.93	2.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.79	221.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.79	221.79	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3527.73	818.05	2709.68
207	文化体育与传媒支出	1863.63	0.00	1863.63
20701	文化	1733.63	0.00	1733.63
2070108	文化活动	976.28	0.00	976.28
2070199	其他文化支出	757.35	0.00	757.35
20799	其他文化体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.98	77.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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	3527.73	818.05	2709.68
210	医疗卫生与计划生育支出	0.42	0.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	50.41	50.41	0.00
22102	住房改革支出	50.41	50.41	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00
2210203	购房补贴	4.45	4.45	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
301	工资福利支出	621.55	302	商品和服务支出	121.28
30101	基本工资	290.69	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	77.08	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	30206	电费	11.25
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	17.79
30113	住房公积金	51.38	30212	因公出国（境）费用	5.56
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.77	30214	租赁费	0.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
303	对个人和家庭的补助	68.87	30215	会议费	2.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	43.56	30217	公务接待费	5.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95
30309	奖励金	24.71	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	21.25
			30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	6.84
			310	资本性支出	6.35

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	690.42		公用经费合计	127.63

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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
27.80	6.00	14.00	0.00	14.00	7.80	25.19	5.56	13.83	0.00	13.83	5.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 中共韶关市委宣传部 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市委宣传部 2018 年度总收入 3630.76 万元，其中本年收入 3605.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3506.23 万元，比上年决算数增加 988.28 万元，增长 39.25%。主要变动情况：一是项目业务数量的增加，二是人员编制的增加和工资福利标准提高，三是退休干部工资和补贴的正常提高。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 99.21 万元，比上年决算数减少 41.52 万元，下降 29.5%。主要变动情况：省委宣传部减少项目经费拨款。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委宣传部 2018 年度总支出 3630.76 万元，其中本年支出 3613.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.05 万元，比上年决算数增加 170.98 万元，增长 26.42%。主要变动情况：一是人员编制的增加和工资福利标准提高，二是退休干部工资和补贴的正常提高。

2. 项目支出 2795.58 万元，比上年决算数增加 701.62 万

元，增长 33.51%。主要变动情况：根据年度工作安排，增加重点宣传和文化发展专项费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委宣传部 2018 年度财政拨款收入合计 3506.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3506.23 万元，比上年决算数 增加 988.28 万元， 增长 39.25%；主要变动情况：一是项目业务数量的增加，二是人员编制的增加和工资福利标准提高，三是退休干部工资和补贴的正常提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委宣传部 2018 年度财政拨款支出合计 3527.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3527.73 万元，比年初预算数 增加 1334.48 万元， 增长 60.84%；主要变动情况：一是项目业务数量的增加，二是人员编制的增加和工资福利标准提高，三是退休干部工资和补贴的正常提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初

预算数持平。

三、 2018年度财政拨款“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

中共韶关市委宣传部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.19 万元，完成预算 27.80 万元的 90.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.56 万元，完成预算 6.00 万元的 92.74%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.83 万元，完成预算 14.00 万元的 98.76%；公务接待费支出决算为 5.80 万元，完成预算 7.80 万元的 74.36%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 12.47 万元， 增长 98.08%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 5.56 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 7.05 万元，增长 104.0%；公务接待费支出决算 减少 0.14 万元，下降 2.36%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据市政府工作安排，我部王明志同志出国考察交流，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是往年中省媒体来韶采访、采风，或者市委、市政府重大任务需协调中省媒体来韶采访报道，相关车辆保障费用均从我部下属单位“中央省新闻机构韶关联络处”（属临时机构）专项经费中

支出，由于该单位帐户已于 2017 年底取消，从年初开始车辆交通保障花费全部转由我部公用经费中支出。二是 2018 年市委、市政府部署开展的一系列重点工作（如本土历史文化活化利用、红色文化传承弘扬、工矿精神宣传推广等文化建设项目，以及营商环境宣传、旅游发展、城市提升、扫黑除恶、红军长征粤北纪念馆建设、“大南华”开发、“珠洽会”等具体工作项目），我部承担了相当多的工作任务，部分项目还是牵头负责单位。在各项工作推进实施过程中，产生了大量的交通费用；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.56 万元，占 22.08%；公务用车购置及运行费支出 13.83 万元，占 54.90%；公务接待费支出 5.80 万元，占 23.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.56 万元。全年使用财政拨款安排部机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 5.56 万元，主要用于参加第 8 届丹霞山地质公园大会，展示韶关城市形象。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 13.83 万元，2018 年部机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要通信及应急工作保障。

3. 公务接待费支出 5.80 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，部机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 105 次，接待人数共 970 人，主要包括中省媒体记者来韶采访和省委宣传部门来韶调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 127.63 万元，比上年 增加 15.11 万元， 增长 13.43%。主要增减变动情况是：一是更新办公设备；二是差旅费用提高；三是工勤人员工资费用增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 9.10 万元，其中：政府采购货物支出 9.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 9.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1621.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.83%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

文化建设专项（文化专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化建设专项（文化专项）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 610 万元，执行数为 610 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成政府购买公共文化服务项目 51 项；二是完成社科文艺精品创作生产扶持项目 11 项及本土特色文化培育；三是完成《韶风》《宣传工作简报》编撰及韶文化研究基地和人与自然和谐发展研究基地两基建设工作。发现的主要问题及原因：项目落实效率有待提高。下一步改进措施：进一步优化项目，推出更多精品力作。

重点工作宣传专项（文化专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点工作宣传专项（文化专项）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是围绕市委、市政府中心工作，开展主旋律及重大主题宣传；二是深入开展培育践行社

会主义核心价值观系列活动，有助于凝心聚力，推动加快韶关振兴发展；三是提升宣传文化干部队伍整体水平。发现的问题及原因是：活动场次有待增加。下一步改进措施：进一步优化项目，组织丰富多彩的主题活动。

城市形象宣传部专项（文化专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市形象宣传专项（文化专项）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：在相关媒体开展韶关形象宣传，提高韶关城市形象，大力宣传韶关重大主题活动；二是在中省媒体开展韶关主题形象宣传，提高韶关知名度和美誉度。发现的问题及原因：暂时未发现问题，群众满意度高，社会反响热烈，宣传效果良好。在今后的工作中，我部将加大向中省媒体推介韶关城市形象的力度和广度，力争提高韶关城市形象的知名度和美誉度。

组织对文化建设专项（文化专项）等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1621.28 万元。从评价情况来看，我部如期完成相关工作任务，项目实施支出进度合理，项目的绩效目标优良。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1621.28 万元。从评价情况来看，我部根据财政绩效评价管理要求，认真开展绩效评价工作，对每个项目的开展情况进行指导和督促检查，要求承办单位在项目完结后及时报送总结报告，以及时分析影响效果和存在不足。

重点项目绩效评价报告。我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件

1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	文化建设专项（文化专项）				编码	103001ZXYW2018LIBD0005				自 评 分 数	佐 证 材 料	
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2013399]其他宣传事务支出；				资金预算 支出 功能名称 编码	2013399						
	资金安 排文号	韶财预[2018]2 号				评价类型	完成结果评价						
	资金主 管部门	中共韶关市委宣传部				主管部门 经办人、 联系电话	杨晋 8898229						
	资金使 用单位	中共韶关市委宣传部文化发展科、 韶关市社会科学联合会及相关单 位、协会				资金使用 单位经办 人、联系 电话	刘芸妃 8884988						
	扶持项 目类型 （主管 部门填 写总数， 资金使 用单位 选择类 型）	1. 基本 建设类	-			项目开始 时间（资 金主管部 门要核 实）	计 划 ：	2019-03 -19 11:32:54	项目完成时间（资金： 主管部门要核实）	计 划 ：			2018-12 -31 11:33:14
	2. 行政 事业专 项业务 类	宣传			实 际 ：		2018-01 -01 11:32:57	实 际 ：		2018-12 -31 11:33:22			
3. 其他	-												
扶持项 目数量	主管 部门： 扶持 项目 总数	0	个，其 中省 级	0	个， 地 市	0	个， 县 （市 、区）	0	个；				
资金使 用单位 子项目	0	个（如 有）。											
绩效 目标 完整 性	1. 是否 设置总	是		2. 是否包括预 期产出的内	是	3. 是否包 括预期效	是				5		

目标设置 (20分)	(5分)	目标和阶段性目标:		容:		果的内容:			
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是		5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是				5
量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标		预期产出				
		韶关历史悠久，地域特色文化资源丰富，力争加大文化建设投入，韶关文化建设要与经济发展同步实现全面建成小康社会目标，大力实施文化惠民工程，提升韶关公共文化服务水平，发展特色产业，打造特色文化品牌。该专项投入参与人数近万人，受惠群众 10 万人以上。	阶段 1	开展政府购买公共文化服务活动	推动政府向社会力量购买公共文化服务，深化文化体制改革向纵深发展				
				打造我市理论阵地建设	《韶风》《韶关宣传工作简报》编撰及“两基”阵地建设加强，占领主流舆论阵地				
		阶段 2	加大社科文艺精品创作生产扶持及韶关本土特色文化培育	打造社科文艺精品，培育我市本土特色文化品牌					
		阶段 3							
		阶段 4							
		阶段 5							
		阶段 6							
							3		
预期	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间			2	

效果 指标 (2 分)	绩效指标 1		推动文化+旅游、文化+科技融合发展,形成面向市场的文化服务或文化产品			2018-12-31 11:44:03				
	绩效指标 2		科学发掘、合理利用文化资源,弘扬优秀传统文化,丰富群众文化生活,提升群众文明素养,强化群众地方文化归属感			2018-12-31 11:45:19				
	绩效指标 3									
	绩效指标 4									
	绩效指标 5									
	绩效指标 6									
绩 效 监 控 (30 分)	资 金 管 理 (18 分)	资 金 来 源	本次评价资金情况(万元)							
			上 年 度 结 转 结 余 金 额	评价年度 预算(计划)安排 金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结 转 结 余 金 额
					到位金额	到 位 率 %	到位时间	支出金额	支出率%	
			合 计	610	610			610		
			中 央 财 政 资 金							
			省 财 政 资 金							
			市 县 财 政 资							
							</			

		金																			
		其他资金小计																			
预算支出及财务核算规范性 (8分)		是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1																	
				2																	
				3																	
				4																	
				5																	
				6																	
				7																	
				8																	
				9																	
				10																	
				11																	
				12																	
				13																	
				14																	
				15																	
				16																	
				是否超范围、标准支出：		否		是否进行财政监督检查或审计：		否		是否专账核算：		否		核算凭证是否规范有效：		是			
		如是，金额（万元）：				如是，请提供监督检查或审计报告						具体情况说明：									
																				8	
事项实施管理 (12分)		组织内容		是否要求		按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容		是否要求		实际执行项目数		未执行原因					
		政府采购		否		0		个		0		个		招投标		0		个			
																				8	

分)	统计	法人负责制	是	0	个	0	个	设 监 理 制	0	个	
		合同管理制度	是	0	个	0	个	其 他	0	个	
		有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	实际批复调整的项目数		0个
		调整内容	根据实际工作情况，文化专项资金部分项目涉及二次分配，按照韶府办明电容：【2017】74号文要求，已呈请市政府审批。								
		调整原因及批复文件	市政府办文编号 3-3290								
验收情况	是否按规定进行验收	是									

效率性（10分）	完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况）	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018-01-20 17:48:31		进度安排合理性	计划实施内容		起止时间	实际完成进度	
				实际：				政府购买公共文化服务、理论阵地建设《韶风》《宣传工作简报》编撰及“两基”建设、社科文艺精品创作生产扶持及韶关本土特色文化培育宣介工作。	2018.1.15-2018.12.31	100%		
			项目完成时间	计划：	2018-12-31 17:48:58							
				实际：	2018-12-31 17:49:04							
		产出目标完成情况（与目标设置中的预期）	整体计划完成项目数	50	实际按个，计划完成项目数	50	，未按计划完成的项目数		0			
			分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因			
			阶段 1	政府购买公共文化服务项目		完成政府购买公共文化服务项目 51 项，完成预期目标。						
				社科文艺精品创作生产扶持及韶关本土特色文化培育		完成社科文艺精品创作生产扶持项目 11 项及本土特色文化培育，完成预期目标。						
				理论阵地建设工作		完成《韶风》《宣传工作简报》编撰及韶文化研究基地和人与自然和谐发展研究基地两基建设工作，完成预期目标						
阶段 2												
阶段 3												

5

	期 产 出 对 比)						
			阶段 4				
			阶段 5				
		阶段 6					
		完成质量 (5分)	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故：	
	深化利用地方特色文化资源，采取戏剧、歌剧、音乐、演艺等各类艺术手段，通过广泛开展群众文艺活动进行宣传推广，弘扬传承优秀传统文化，提高我市文化软实力。通过政府向社会购买公共文化服务，进一步深化文化体制改革，推动政府职能转变，大力提升了我市高质量的公共文化服务水平。			否			
	效 果 性 (30 分)	社 会 经 济 效 益 (2 5 分)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	
			绩 效 指 标 1	通过开展丰富多彩、形式多样的艺术形式，大力提升我市文化水平，产生了良好的社会效果			
绩 效 指 标 2							

25

	指标)	绩效指标 3					
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
	可持续发展 (5 分)	1. 机构可持续:	可持续发展	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	可持续		
	公共属性 (5 分, 公众满意度)	3. 政策或制度可持续:	文化自信是一个国家、一个民族对自身文化价值的充分肯定, 只有植根本土文化, 大力扶持优秀传统文化, 加大文化资源投入力度, 才能切实提振民族文化自信。	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	环境可持续。	5	
						5	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	文化建设专项（文化专项）
市级项目主管部门（公章）:	中共韶关市委宣传部
填报人姓名:	刘芸妃
联系电话:	8884988
填报日期:	2019-03-21 09:39:11
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	中共韶关市委宣传部是市级财政供养机关单位，负责全市意识形态、文化建设等相关工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	政府购买公共文化服务项目、扶持社科文艺精品创作生产扶持及“两基”建设等项目是我部近几年开展的经常性项目，该资金使用由市委宣传部统筹，用于向社会力量（主要是韶关市内的社会文化团体、企业和部分事业单位）购买包括创作演出、作品展览、引进外地优秀文化艺术精品、承办文化活动、文化发展资讯在内的公共文化服务项目，以丰富群众精神文化生活，提升全市公共文化服务水平。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评良好。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目如期完成，资金按时支付到位，社会效果良好。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	需进一步优化项目落实。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步优化项目，推出更多精品力作。

附件 3

佐证材料递交说明

项目名称:	文化建设专项（文化专项）		
项目编号:	103001ZXYW2018LIBD0005		
项目主管单位:	中共韶关市委宣传部		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金支出明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	文化建设专项资金支出明细账	
	2	中共韶关市委宣传部（含讲师团）财务管理规定	
	3	中共韶关市委宣传部（含讲师团）项目资金管理规定	
	4	2018年文化专项资金额度划转相关附件	
	5	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预[2018]2 号）	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。