

2017 年度中共韶关市委宣传部决算公开

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 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 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

市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责为：

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共韶关市委宣传部本级和下属 1 个预算单位，分别是：中共韶关市委宣传部讲师团。

第二部分 中共韶关市委宣传部 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

公开 01 表
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	2517.95	一、一般公共服务支出	26	827.89
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	0.00
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	140.73	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1576.52
	8		八、社会保障和就业支出	33	90.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	29.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	217.02
本年收入合计	22	2658.69	本年支出合计	47	2741.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	107.65	年末结转和结余	49	25.32

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2766.34	总计	50	2766.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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		2658.69	2517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
201	一般公共服务支出	800.34	800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	371.58	371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	147.4	147.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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		2658.69	2517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
2019999	其他一般公共服务支出	147.4	147.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1598.05	1598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1549.34	1549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1549.34	1549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.35	58.35	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★	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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		2658.69	2517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
221	住房保障支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
22999	其他支出	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74
2299901	其他支出	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中共韶关市委宣传部

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		2741.02	647.07	2093.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	827.89	525.72	302.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	677.31	399.14	278.17	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	399.14	399.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	278.17	0.00	278.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.4	123.4	24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2741.02	647.07	2093.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.4	123.4	24	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1576.52	0.00	1576.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1527.84	0.00	1527.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1527.84	0.00	1527.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.35	58.35	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★	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2741.02	647.07	2093.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.02	1.76	215.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	217.02	1.76	215.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	217.02	1.76	215.26	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

部门：中共韶关市委宣传部

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	2517.95	一、一般公共服务支出	29	827.89	827.89	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	0.00	0.00	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	1576.52	1576.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.36	90.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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
	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	29.23	29.23	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	2517.95	本年支出合计	52	2524	2524	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.55	年末结转和结余	53	21.5	21.5	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	27.55		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2545.5	总计	56	2545.5	2545.5	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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		2524	645.31	1878.69
201	一般公共服务支出	827.89	525.72	302.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.2	0.2	0.00
2013101	行政运行	0.2	0.2	0.00
20133	宣传事务	677.31	399.14	278.17
2013301	行政运行	399.14	399.14	0.00
2013399	其他宣传事务支出	278.17	0.00	278.17
20136	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.4	123.4	24
2019999	其他一般公共服务支出	147.4	123.4	24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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		2524	645.31	1878.69
207	文化体育与传媒支出	1576.52	0.00	1576.52
20701	文化	1527.84	0.00	1527.84
2070199	其他文化支出	1527.84	0.00	1527.84
20799	其他文化体育与传媒支出	48.68	0.00	48.68
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.68	0.00	48.68
208	社会保障和就业支出	90.36	90.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.36	90.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.35	58.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.01	32.01	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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		2524	645.31	1878.69
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	263.57	30201	办公费	23.92
30102	津贴补贴	9.9	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.29	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.12	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30207	邮电费	3.3
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.27	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	14.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	55.92	30213	维修（护）费	4.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.08
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.19
30305	生活补助	2.43	30216	培训费	0.32
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.94
30307	医疗费	0.45	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	39.1	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.47
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.78
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.53
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共韶关市委宣传部

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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
18	0.00	10	0.00	10	8	12.72	0.00	6.78	0.00	6.78	5.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中共韶关市委宣传部

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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2766.34 万元，其中本年收入 2658.69 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2517.95 万元，比上年决算数增加 129.48 万元，增长 5.42%。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差旅费标准提高，三是退休干部工资及补贴的正常提高。

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 140.73 万元，比上年决算数增加 100.97 万元，增加 253.94%。主要变动情况是省委宣传部增加了文明办创建经费补助 100 万元。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委宣传部 2017 年度总支出 2766.34 万元，其中本年支出 2741.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 647.07 万元，比上年决算数增加 129.65 万元，增长 25%，主要变动情况：一是单位在职人数增加，工资提高，

二是物价上涨，办公经费增多。

2. 项目支出 2093.95 万元，比上年决算数减少 45.12 万元，下降 2.1%，主要变动情况：根据年度工作安排，减少项目经费支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委宣传部 2017 年度财政拨款收入合计 2517.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2517.95 万元，比上年决算数增加 129.48 万元，增长 5.42%；主要变动情况：根据年度工作安排，项目业务数量的增加；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，增长 0%，主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委宣传部 2017 年度财政拨款支出合计 2524.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2524.00 万元，比年初预算数增加 213.00 万元，增长 9.54%；主要变动情况：根据年度工作安排，项目业务数量的增加以及完成上年结转省项目；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， 增长 0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.72 万元，完成预算 18 万元的 70.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.78 万元，完成预算 10 万元的 67.8%；公务接待费支出决算为 5.94 万元，完成预算 8 万元的 74.25%。

2017 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， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.05 万元， 下降 57%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.9 万元，下降 11.71%；公务接待费支出决算 减少 0.15 万元，下降 2.46%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行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，提倡绿色出行，从严控制公车使用；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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.78 万元，占 55.3%；公务接待费支出 5.94 万元，占 44.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中共韶关市委宣传部及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，没有因公出国（境）事项；（2）谈判、工作磋商支出 0 万元，没有因公出国（境）事项；（3）境外业务培训及考察 0 万元，没有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.78 万元，2017 年中共韶关市委宣传部及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信及应急工作。

3. 公务接待费支出 5.94 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。2017 年，中共韶关市委宣传部及下属 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 115 次，接待人数共 998 人，主要包括中省媒体记者来韶采访及中央媒体及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

2017 年本部门机关运行经费支出 112.52 万元，比上年增加 15.74 万元，增长 16.26%。主要增减变动情况是：办公设备更新、差旅费用提高、工勤人员工资费用增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.59 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 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 6.59 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 2017 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，2017 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 1565 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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：

(1)《南方日报》2011—2012 年度专题宣传费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《南方日报》2011—2012 年度专题宣传费用自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：付《南方日报》2011—2012 年度专题宣传费用。(2) 2017 年党政客户端建设专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年党政客户端建设专项经费自评得分 100 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：韶关市本级一个党政客户总端和下辖浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、仁化县、始兴县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县共计 10 个县（市、区）的子客户端集群建设，切实加强我市新媒体舆论阵地建设，进一步拓宽政务信息发布。(3) 2017 年南方报业传媒集团舆情信息服务合作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年南方报业传媒集团舆情信息服务合作经费自评得分 100 分。项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发挥南方报业传媒集团的专业优势和影响力，为我市提供从舆情监测、预警、分析到应对引导等信息服务，面对突发事件时加强正面舆论引导，帮助我市更好地掌握和处置涉韶舆情和开展突发事件新闻应对。同时，围绕我市中心工作，在重点时间节点开展新闻策划和组织新闻报道，有助于树立韶关正面形象，为我市主动融入珠三角加快振兴发展加油鼓劲。(4) 2017 年培育践行社会主义核心价值观专项经费自评得分 99 分。项目全年预算数为 70 万元，

执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据年度工作安排，组织开展了爱国主义、国防教育和精神文明创建等系列活动。如加强爱国主义教育基地核心价值观氛围建设、诗诵价值观活动、“善美韶关 从我做起”演讲比赛等。（5）2017 年文化建设专项经费自评得分 98 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：开展形式多样的演出、展览、展示、比赛等节日文化活动，以丰富群众节日文化生活并完成政府购买公共文化服务项目以及年度组织开展社科文艺精品创作生产扶持项目 21 个，涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、连环画、微电影等多个类别。（6）2017 年主旋律宣传经费自评得分 99 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 219.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：结合市委市政府阶段性重点工作安排，在省市媒体开展主题宣传、提升城市形象宣传、开展基层宣传文化干部培训等。（7）2017 年主流媒体和新媒体建设专项经费自评得分 99 分。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：韶关发布运营建设、网络舆情监测系统建设、加强韶关本土媒体品牌栏目建设、开展网络安全周系列活动等。

组织对《南方日报》2011—2012 年度专题宣传费用等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1565 万元。从评价情况来看，《南方日报》2011—2012 年度专题宣传费用等 7 个项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。

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 1565 万元。从评价情况来看，建设项目均制定了工作方案和经费预算方案，经过部班子成员集体讨论并报市政府审定后，同意项目实施和审核拨付项目经费。各承办单位均及时报送各自项目的建设方案及经费需求使用报告，并及时汇报项目开展情况和经费使用情况。

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。我部门无此项目绩效评价报告。

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、结转到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。