

市委宣传部决算公开说明

2016年10月15日

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、人员构成

三、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

第一部分部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策；制订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。

(二) 对市直宣传文化系统包括文化艺术、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。

(三) 负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

(四) 负责新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的审批工作。

(五) 负责规划和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。

(六) 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。国际国内形势以及政治、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。

(七) 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评定、考核、培训工作。

(八) 研究制定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。

(九) 指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会

同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我市采访报道的管理工作；做好港澳和境外记者、艺员来梅采访、演出的审批工作；做好全市对外宣传制品出境的审批工作；检查督促全市对外宣传纪律的执行；组织协调市内新闻发布会的工作。

(十) 按有关程序协助管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体等部门领导班子的建设；对县（市、区）委宣传部长的任免提出意见；规划并组织党委宣传干部的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作。

(十一) 会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

(十二) 管理直属单位。

(十三) 完成市委和省委宣传部交办的其他任务

二、人员构成

单位名称	单位性质	经费性质	人员编制数	在职人数	备注
中共梅州市委 宣传部	行政机关 一级预算单位	全额拨款	26	24	含两个直属 单位
梅州市互联网 新闻信息 中心	事业单位	全额拨款	4	4	由宣传部账 户统一核算
中共梅州市委 宣传部 讲师团	参公二级预算 单位	全额拨款	5	3	宣传部直属 (独立账户 核算)

三、部门决算单位构成

2015 年度部门决算包含了一级预算单位市委宣传部和二级预算单位市委讲师团、直属单位梅州市互联网信息中心。

第二部分

2015 年度部门决算表

附：公开 01 表-08 表

第三部分

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市委宣传部 2015 年度收入总计 3334.20 万元，与上年相比增加 1922.32 万元，增长 136.15%；支出总计 3305.87 万元，与上年相比增加 2310.74 万元，增长 232.20%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，项目资金增加。

收入总计 3334.20 万元。包括：

1、财政拨款收入 2471.49 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 1004.70 万元，增长 68.50%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，项目资金增加。

2、其他收入 862.71 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为冲减以往年度财政无指标暂付款 847.79 万元，利息收入 14.92 万元，比上年增加 850.62 万元。

(二) 支出总计 3305.87 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 2148.32 万元，主要用于提供一般公共服务支出。与上年相比增加 922.20 万元，增长 119.77%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

2、文化体育与传媒（类）支出 1018.00 万元，主要用于群众文化和文化事业建设方面的支出。与上年相比增加 941.00 万元，增长 122.21%。主要原因是群众文化活动资金和文化事业建设费增加。

3、其他文化体育与传媒（类）支出 498.00 万元，主要用于文化产业发展方向和公共文化服务设施建设方面。

4、社会保障和就业（类）支出 108.16 万元，主要用于行政事业单位离退休费和死亡抚恤。与上年相比增加 23.46 万元，增长 27.70%。主要原因是离退休费调整和死亡抚恤增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 7.70 万元，主要用于行政事业单位医疗保障方面的支出。与上年相比增加 1.17 万元，增长 17.92%。主要原因是工资结构调整，医疗保障费用相应调整。

6、住房保障（类）支出 23.69 万元，主要用于住房改革方面的支出。与上年相比增加 12.36 万元，增长 109.09%。主要原因是住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

市委宣传部本年收入合计 3334.20 万元，其中：财政拨款收入 2471.49 万元，占 74.13%；其他收入 862.71 万元，占 25.87%。与上年相比总计增加 1071.70 万元，增长 76.56%。

支出决算为 3156.65 万元（含上年度财政拨款结转和结余资金），与上年相比总计增加 2173.61 万元，增长 221.11%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，项目资金增加。今年其他收入主要是银行存款利息。

三、财政拨款支出决算情况说明

市委宣传部本年支出合计 3305.87 万元，其中：基本支出 556.12 万元，占 16.82%；项目支出 2749.75 万元，占 83.18%。财政拨款支出 决算反映的是一般公共预算的政府性基金财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委宣传部 2015 年财政拨款支出 3156.65 万元，占本年支出合计的 95.49%。与上年相比总计增加 2173.61 万元，增长 221.11%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，项目资金增加。

市委宣传部 2015 年度财政拨款支出年初预算为 905.59 万元，支出决算为 3156.65 万元，完成年初预算的 348.57%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，以及新增项目经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、市委宣传部宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 278.01 万元，支出决算为 317.55 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

2、市委宣传部宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 435.37 万元，支出决算为 1582.53 万元，完成年

初预算的 363.49%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费。

3、市委讲师团、互联网信息中心宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算 81.18 万元，支出决算为 99.02 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1、市委宣传部文化（款）群众文化（项）。支出决算为 80.00 万元，为本年度新增项目经费。主要用于城区群众文化活动的支出。

2、市委宣传部文化（款）其他文化支出（项）。支出决算为 440.00 万元，为本年度新增项目经费。主要用于全市文化事业建设方面支出。

（三）其他文化体育与传媒支出（类）

1、市委宣传部其他文化体育与传媒支出（款）。支出决算为 498.00 万元，为本年度新增项目经费。主要用于全市文化产业发展方向和公共文化服务设施建设方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）

1、市委宣传部及市委讲师团行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。支出预算为 82.27 万元，支出决算为 88.66 万元，完成年初预算的 107.77%。决算大于预算的主要原因是离退休费结构调整。

2、市委宣传部抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 19.50 万元，主要用于发放病故人员家属的一次性和定期

抚恤金以及丧葬补助费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、市委宣传部及市委讲师团医疗保障（款）行政单位医疗（项）。支出预算为6.40万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的107.66%。决算大于预算的主要原因是医疗保障费用相应调整。

2、互联网信息中心医疗保障（款）事业单位医疗（项）。支出预算为0.74万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的109.46%。决算大于预算的主要原因是医疗保障费用相应调整。

（六）住房保障支出

1、市委宣传部及市委讲师团、互联网信息中心住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出预算为21.64万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的109.47%。决算大于预算的主要原因是工资调整，缴费基数上涨。

六、财政拨款基本决算情况说明

市委宣传部2015年度财政拨款基本支出556.12万元，其中：

（一）人员经费325.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金的支出。

（二）机关运行经费（公用经费）90.30万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车 运行维护费的支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委宣传部 2015 年一般公共预算财政拨款支出 3156.65 万元，与上年相比总计增加 2173.61 万元，增长 221.11%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，项目资金增加。市委宣传部 2015 年度财政拨款支出年初预算为 905.59 万元，支出决算为 156.65 万元，完成年初预算的 348.57%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，以及新增项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委宣传部 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.12 万元，其中：

(一) 人员经费 325.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金的支出。

(二) 公用经费 90.30 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委宣传部 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 17.27 万元，占“三公”经费的 94.25%；公务接待费支出 1.05 万元，占“三公”经费的 5.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元。主要原因是没有安排因公出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行费支出 17.27 万元。其中：公务用车维护费决算支出 17.27 万元，完成预算的 138.16%，决算数大于预算数的主要原因是车辆使用时间较长，主要用于车辆维修费和燃料费。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

3、公务接待费 1.05 万元。其中：国内公务接待支出 1.05 万元，完成预算的 10.50%，决算数小于预算数的主要原因是来访人数减少，厉行节约。2015 年使用一般公共预算拨款开支主要为上级部门来梅检查、调研，外市相关部门交流的接待支出。2015 年共接待各级领导和市委宣传部 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.47 万元，完成预算的 13.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简会议。2015 年全年召开会议共 3 个，参加会议约 550 人次。主要为：习近平总书记系列重要讲话精神学习报告会、梅州市“最美孝心少年”座谈会、梅州市发放“中国人民抗日战争胜利 70 周年”纪念章会议。

市委宣传部 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.58 万元。2015 年度全年组织培训 2 个，组织培

训约 130 人次。主要为：全市网络文化传播的新闻发言人培训、举办全市基层宣传工作培训。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 90.30 万元，比上年增加 2.75 万元，主要原因是宣传文化各项工作业务增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购服务支出 6.38 万元，主要用于采购办公设备电脑、一体机、空调等。

（三）国有资产占用情况

2015 年 9 月份车改前，共有车辆 5 辆（宣传部 3 辆、讲师团 1 辆、信息中心 1 辆），车改后保留市宣传部一般公务用车 1 辆，互联网信息中心一般公务用车 1 辆。

（四）政府性基金财政拨款情况

2015 年度，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度，本部门无进行预算绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合

部门实际收入情况举例

说明)

三、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。

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

五、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。

六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

八、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本
医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗
经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医
疗经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本
医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗
经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：指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。

十四、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。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政
任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政
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）费指单位公务出国（境）
的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。