

中共滁州市委宣传部
2018 年度部门决算情况

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共滁州市委宣传部 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收入支出决算表
- 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

第三部分 中共滁州市委宣传部 2018 年度部门决算说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共滁州市委宣传部 2018 年部门决算情况

第一部分 中共滁州市委宣传部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传系统各部门和各县（市、区）委宣传部门开展宣传工作；协调市直宣传系统各部门之间的关系。

(二) 指导市哲学社会科学界联合会工作；管理市委讲师团的工作。

(三) 负责引导社会舆论，指导、协调市直新闻单位的工作；做好对外宣传工作；对滁州日报社、市广播电视台等工作的实施方针、政策进行指导，对重要工作进行协调。

(四) 贯彻宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作，按有关规定申报上级宣传文化资金。

(五) 负责规划、部署全市思想政治工作任务，配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会工作。

(六) 指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”。负责全市青少年爱国主义教育；承担对市文广新局、市文联、滁州演艺集团的实施方针、政策和重要工作的指导工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室工作。

(七) 组织、协调有关部门做好社会宣传工作。

(八) 组织开展全市社会主义精神文明建设活动。

(九) 受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传系统各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对各县(市、区)委宣传部部长的任免提出意见；制定对县(市、区)委宣传部和市直宣传系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻职评工作；指导市直宣传系统各单位做好知识分子工作。

(十) 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委宣传部 2018 年度部门决算包括部机关本级和下属两家预算单位。

纳入中共滁州市委宣传部 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委宣传部（本级）
2	原滁州市精神文明建设委员会办公室
3	中共滁州市委讲师团

第二部分 中共滁州市委宣传部 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	2961.96	一、一般公共服务支出	3049.05
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	293.68	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	121.08
		八、社会保障和就业支出	21.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.79
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	269.25
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3255.64	本年支出合计	3481.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	831.33	年末结转和结余	605.4
总计	4086.97	总计	4086.97

收入决算表

公开 02 表

部门：中共滁州市委宣传部

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	3,255.64	2,961.96	0.00	0.00	0.00	0.00	293.68
201	一般公共服务支出	2,723.05	2,429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	293.68
20111	纪检监察事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	250.77	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	244.50
2013101	行政运行	6.15	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013102	一般行政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公（室） 及相关机构事务支出	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.35
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,291.90	2,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
2013301	行政运行	2,285.60	2,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	49.18
2013302	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	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
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.52	5.52	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滁州市委宣传部

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,481.57	977.75	2,503.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行		6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务		207.38	7.54	199.84	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事 务		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出		200.96	1.12	199.84	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行		1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务		2,667.75	889.30	1,778.45	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行		2,661.94	889.30	1,772.64	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事 务		5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务 支出		165.60	40.72	124.88	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服 务支出		165.60	40.72	124.88	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支 出		121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00	
20701	文化		41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出		41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00	

20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.52	5.52	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	269.25	0.00	269.25	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滁州市委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2961.96	一、一般公共服务支出	2798.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	121.08
		八、社会保障和就业支出	21.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.79
		十、节能环保支出	2
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	269.25
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2961.96	本年支出合计	3231.28
年初财政拨款结转和结余	831.33	年末财政拨款结转和结余	562.01
一般公共预算财政拨款	831.33		
政府性基金预算财政拨款			
合计	3793.29	合计	3793.29

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共滁州市委宣传部

金额单位：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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	831.33	44.31	787.01	2,961.96	1,076.70	1,885.27	3,231.28	967.29	2,263.99	562.01	153.72	408.29	0.00
201	一般公共服务支出	831.33	44.31	787.01	2,429.37	1,036.44	1,392.94	2,798.76	927.10	1,871.66	461.94	153.65	308.29	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90	6.52	0.00	6.52	0.37	0.00	0.37	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	6.90	6.52	0.00	6.52	0.37	0.00	0.37	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	6.27	6.27	0.00	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	831.33	44.31	787.01	2,242.72	983.36	1,259.36	2,618.57	880.11	1,738.45	455.48	147.56	307.91	0.00
2013301	行政运行	831.33	44.31	787.01	2,236.42	983.36	1,253.06	2,612.76	880.11	1,732.65	454.98	147.56	307.42	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	5.81	0.00	5.81	0.49	0.00	0.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	171.68	46.80	124.88	165.60	40.72	124.88	6.08	6.08	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	171.68	46.80	124.88	165.60	40.72	124.88	6.08	6.08	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	221.08	0.00	221.08	121.08	0.00	121.08	100.00	0.00	100.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	141.08	0.00	141.08	41.08	0.00	41.08	100.00	0.00	100.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	41.08	0.00	41.08	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业 发展专项支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00	21.18	21.18	0.00	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	0.00	0.00	0.00	21.18	21.18	0.00	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管 理的行政单 位离退休	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52	0.00	5.52	5.52	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	0.00	0.00	0.00	15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	0.00	0.00	0.00	7.86	7.86	0.00	7.79	7.79	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.00	0.00	0.00	7.86	7.86	0.00	7.79	7.79	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	0.00	4.80	4.80	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管 理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	269.25	0.00	269.25	269.25	0.00	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理 与服务支出	0.00	0.00	0.00	261.25	0.00	261.25	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游 业管理与服 务支出	0.00	0.00	0.00	261.25	0.00	261.25	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业 服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	0.00	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	8.97	8.97	0.00	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共滁州市委宣传部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.35	302	商品和服务支出	170.04	310	资本性支出	14.14
30101	基本工资	166.06	30201	办公费	36.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.23	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	14.14
30103	奖金	152.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	26.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	25.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.58	30214	租赁费	0.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.76	30215	会议费	4.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费	59.13	30217	公务招待费	8.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	6.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.05	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.91	30239	其他交通费用	27.78	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	783.11		公用经费合计				184.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滁州市委宣传部

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：中共滁州市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共滁州市委宣传部 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4086.97 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4086.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 640.3 万元，增长 18.57%，主要原因：一是省财政下达的省级文化事业费 71.08 万元；二是 2018 年省级文化强省建设资金分配 50 万；三是市财政拨入的旅游发展专项资金 261.25 万元，大包干四十年活动专款 100 万元；四是部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3255.64 万元，其中：财政拨款收入 2961.96 万元，占 90.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 293.68 万元，占 9.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3481.57 万元，其中：基本支出 977.75 万元，占 28.08%；项目支出 2503.82 万元，占 71.92%，经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3793.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3793.29 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 371.24 万元，增长 10.85%，主要原因：一是省财政下达的省级文化事业费 71.08 万元；二是 2018 年省级文化强省建设资金分配 50 万；三是市财政拨入的旅游发展专项资金 261.25 万元，大包干四十年活动专款 100 万元；四是部机关及下属两个预算单位增人增资等经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2961.96 万元，占本年收入的 90.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 7.59 万元，增长 0.26%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3231.28 万元，占本年

支出的 92.81%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.8 万元，增长 30.58%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3231.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2798.76 万元，占 86.61%；文化体育与传媒（类）支出 121.08 万元，占 3.74%；社会保障和就业（类）支出 21.18 万元，占 0.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.79 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 2.0 万元，占 0.06%；商业服务业（类）支出 269.25 万元，占 8.34%；住房保障（类）支出 11.22 万元，占 0.35%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3292.8 万元，支出决算为 3231.28 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费跨年支出。其中：基本支出 967.29 万元，占 29.94%；项目支出 2263.99 万元，占 70.06%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市纪委监委派驻纪检组专项经费。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一般公共服务支出经费。

（5）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3246.27 万元，支出决算为 2612.76 万元，完成年初预算的 80.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费按合同要求跨年支付。

（6）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一般公共服务支出经费。

（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一般公共服务支出经费。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一般公共服务支出经费。

（9）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加文化体

育与传媒支出经费。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 5.52 万元,支出决算为 5.52 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 15.66 万元,支出决算为 15.66 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.87 万元,支出决算为 4.8 万元,完成年初预算的 98.56%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余数增加。

(13) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 2.99 万元,支出决算为 2.99 万元,完成年初预算的 100%。

(14) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加节能环保支出经费。

(15) 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 261.25 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加商业服务业等支出经费。

(16) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)

其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加商业服务业等支出经费。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 967.29 万元，其中人员经费 783.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 184.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00

万元。具体情况说明如下：

中共滁州市委宣传部和下属两个预算单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，中共滁州市委宣传部和下属两个预算单位机关运行经费 184.18 万元，比 2017 年减少 560.18 万元，下降 75.26%，主要原因是委托业务费减少 358.75 万元，办公设备购置费减少 189.96 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，中共滁州市委宣传部和下属两个预算单位政府采购支出总额 273.17 万元，其中：政府采购货物支出 29.2 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.97 万元。授予中小企业合同金额 243.97 万元，占政府采购支出总额 89.31%，其中：授予小微企业合同金额 29.2 万元，占政府采购支出总额的 10.69%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共滁州市委宣传部和下属两个预算单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共滁州市委宣传部（本级）组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1400 万元，占项目预算总额的 100%。。评价结果显示，圆满完成了预期绩效目标。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价。

中共滁州市委宣传部（本级）及下属单位中共滁州市委讲师团，分别对本部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，圆满完成了 2018 年度总体目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共滁州市委宣传部（本级）在 2018 年度部门决算中公开文化强市建设专项资金项目绩效自评结果。

文化强市建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化强市建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，文化产业发展持续壮大，在 2018 年度省政府目标绩效考核中，我市文化产业发展工作，跃居全省第二，创历史最好成绩。全市文化产业增加值 90.94 亿元，较 2017 年考核数据增长 19.04%，增幅明显；白鹭岛影视基地、明光包装印刷产业园、安徽艳阳电气版权示范基地入选省级文化产业影视、出版、版权类示范基地，入选数居全省第二；省 861

重点文化产业项目建设完成投资额 108.29 亿元位居全省前列。在文化产业结构调整上，新增炭之馨、天长天翔包装、图强文具等 4 家文化类高新技术企业；外贸出口居全省第三，新增申报文化类发明（设计）专利授权数 136 个，新增信息服务、创意设计类文化企业 64 个。围绕纪念改革开放暨“大包干”40 周年，策划“十个一”系列活动，包括一台农民歌会、一部电视纪录片、一部报告文学、一个系列展、一个电影等系列创作活动顺利完成。健全公共文化服务体系建设，全市共建成各类标准的村综合文化服务中心 551 个，占全市行政村总数的 55.1%，农民文化乐园、市民文化乐园、乡镇综合服务中心年度建设项目全部完成，全市 128 个文化场馆免费开放，推动 5 个贫困村开展农民文化乐园建设试点。发现的主要问题：个别项目因资金分配时未调整政府采购预算，造成推进困难；个别项目推进速度不快或不平衡。下一步改进措施：进一步会同财政部门 and 各地宣传部门对资金使用进行跟踪监督，提高专项资金管理使用效益，确保专项资金使用安全、规范、有效。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共滁州市委宣传部		单位负责人签字：		填报时间：2019 年 9 月 23 日					
项目名称		文化强市建设专项资金							
主管部门		中共滁州市委宣传部							
项目资金：1400 万元		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	1400	1400	5	100.00%	5	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	1400	1400	5	100.00%	5			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>推动构建公共文化服务体系，推动文化产业加速发展、大力繁荣文化艺术事业，不断增强滁州文化品牌影响力，形成具有现代特质、区域特色的滁州文化，努力推动创新型文化强市建设。</p>			<p>文化产业发展持续壮大，在 2018 年度省政府目标绩效考核中，我市文化产业发展工作，跃居全省第二，创历史最好成绩。全市文化产业增加值 90.94 亿元，较 2017 年考核数据增长 19.04%，增幅明显；白鹭岛影视基地、明光包装印刷产业园、安徽艳阳电气版权示范基地入选省级文化产业影视、出版、版权类示范基地，入选数居全省第二；省 861 重点文化产业项目建设完成投资额 108.29 亿元位居全省前列。在文化产业结构调整上，新增炭之馨、天长天翔包装、图强文具等 4 家文化类高新技术企业；外贸出口居全省第三，新增申报文化类发明（设计）专利授权数 136 个，新增信息服务、创意设计类文化企业 64 个。围绕纪念改革开放暨“大包干”40 周年，策划“十个一”系列活动，包括一台农民歌会、一部电视纪录片、一部报告文学、一个系列展、一个电影等系列创作活动顺利完成。健全公共文化服务体系建设，全市共建成各类标准的村综合文化服务中心 551 个，占全市行政村总数的 55.1%，农民文化乐园、市民文化乐园、乡镇综合服务中心年度建设项目全部完成，全市 128 个文化场馆免费开放，推动 5 个贫困村开展农民文化乐园建设试点。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	文化产业主要评价指标力争进入全省第一方阵	10	全省前五名	2018 年度全市文化产业增加值位居全省前列	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			完善现代公共文化服务体系	10	建成基层公共文化服务中心占比达到 50%，配备公益性文	全市共建成各类标准的村综合文化服务中心 551 个，		5	

				化岗位	占全市行政村总数的55.1%，2018年度新增文化协管员82名			
		农民文化乐园、市民文化乐园、乡镇综合服务中心等加快建设	10	农民文化乐园、市民文化乐园、乡镇综合服务中心年度建设任务按时完成	完成30个基层综合文化服务中心建设		10	
	质量指标	文化产业结构优化进一步升级	10	创意文化产业比重较上一年有提升	互联网信息服务、数字内容服务、创意设计类服务法人单位数增速38.1%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		文化园区、文化品牌创建提升工作成效显著	10	省级文化产业园区获评数居全省前三名	2018年，全市入选省级文化产业示范园区(基地)数居全省第二		10	
	时效指标	八项工程之文化产业提升工程按时完成	10	2018年10月份完成文化体制改革任务销号，12月份完成年度考核任务目标	2018年10月份八项改革台账中全部实现销号，12月份完成年度考核工作		5	
效益指标(30分)	经济效益指标	文化产业增加值及占比	10	增加值超90亿，占比超过5%	全市文化产业增加值90.94亿元，占GDP比重为5.67%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到	10	
	社会效益指标	推动基层公共文化服务建设提升覆盖面	10	2018年内全面完成	“四个十”项目按目标节点完成		5	

			“十个一”工程完成，提升文艺精品创作水平	10	2018年内全面完成	围绕纪念改革开放暨“大包干”40周年，策划“十个一”系列活动，包括一台农民歌会、一部电视纪录片、一部报告文学、一个系列展、一个电影等系列创作活动顺利完成	指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	可持续影响指标		政策支持、人才培养、体制机制等进一步加大	5	办好宣传干部培训班，培养文化人才	2018年12月份完成年度宣传干部专题培训班		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		年度文化强市建设资金按时完成分配，做好相关部门协调工作	5	按时规范做好文化强市资金分配工作，协调相关部门做好服务	2018年12月全面完成文化强市建设专项资金拨付工作	同效益指标得分计算方式。	10	
单位自评总分 100分									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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、

专用材料费及一般设备购置费、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。