

2018 年度

中共四平市铁西区委宣传部部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据四铁西组发【2002】48号《关于区委宣传部定岗定员实施方案的批复》，宣传部的职能为：

1、研究提出全区宣传、思想、文化工作的指导方针；规划、部署全区宣传、思想工作；在方针政策和业务上指导全区宣传工作；按照区委的统一部署，指导协调宣教系统各部门的工作。

2、研究提出全区群众精神文明创建工作的长远规划和年度计划；指导、组织、协调全区群众性精神文明创建活动；管理省、市、区级精神文明先进单位。

3、负责指导、协调、检查、监督全区理论学习、理论研究、理论宣传工作。

4、负责引导社会舆论、指导协调全区的新闻工作。

5、负责全区党员理论、路线和形势教育的安排、辅导；负责党员教育工作先进典型经验的宣传工作。

6、按区委确定的干部管理权限、管理宣教系统部分干部；制定全区宣传干部培训规划并组织培训。

7、代区委管理“区关心下一代工作委员会办公室”。

8、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，代管文联。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市铁西区委宣传部内设职能科室 4 个，分别为办公室、宣传科、理论科、干部文教科。

纳入中共四平市铁西区委宣传部 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中共四平市铁西区委宣传部本级
- 2、四平市铁西区文学艺术界联合会
- 3、四平市铁西区关心下一代工作办公室

2018 年实有人员 25 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共四平市委西区委宣传部

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 439.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 369.21 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 28.43 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 7.87 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 17 | 14.95 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 439.38 | 本年支出合计 | 22 | 420.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.40 | 年末结转和结余 | 24 | 19.32 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 439.78 | 总计 | 26 | 439.78 |

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

公开02表

单位：万元

部门：中共四平市铁西区委宣传部

| 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 | | 439.38 | 439.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 388.13 | 388.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 388.13 | 388.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 165.48 | 165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 222.65 | 222.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.43 | 28.43 | 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 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开03表
单位：万元

部门：中共四平铁西区委宣传部

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 420.46 | 197.89 | 183.99 | 13.90 | 222.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.21 | 146.64 | 132.74 | 13.90 | 222.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 369.21 | 146.64 | 132.74 | 13.90 | 222.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 146.64 | 146.64 | 132.74 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 222.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 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 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

部门：中共四平铁西区委宣传部

| 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 | 439.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 368.95 | 368.95 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 28.43 | 28.43 | 0.00 |
| | 3 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |
| | 5 | | | 19 | | | |
| | 6 | | | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 439.38 | 本年支出合计 | 23 | 420.20 | 420.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 439.38 | 总计 | 28 | 439.38 | 439.38 | 0.00 |

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总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

公开05表
单位：万元

部门：中共四平市铁西区宣传部

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 420.20 | 197.62 | 183.99 | 13.63 | 222.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368.95 | 146.37 | 132.74 | 13.63 | 222.57 |
| 20133 | 宣传事务 | 368.95 | 146.37 | 132.74 | 13.63 | 222.57 |
| 2013301 | 行政运行 | 146.37 | 146.37 | 132.74 | 13.63 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 222.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 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。

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

公开06表

部门：中共四平市委铁西区宣传部

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 150.61 | 302 | 商品和服务支出 | 12.91 | 310 | 资本性支出 | 0.72 |
| 30101 | 基本工资 | 56.39 | 30201 | 办公费 | 6.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.17 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.72 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.03 | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.43 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.99 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 183.99 | | 公用经费合计 | | | | 13.63 |

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。

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
单位：万元

部门：中共四平市铁西区宣传部

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出。

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08表
单位：万元

部门：中共四平市铁西区宣传部

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 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。

本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

（ 年度）

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|-------|---|---------|
| 项目名称 | | | | | |
| 预算部门及编码 | | | | 基层预算单位及编码 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | | | 执行数: | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 439.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3.74 万元，增长 0.9%。主要原因：物价上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 439.38 万元，其中：财政拨款收入 439.38 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 420.46 万元，其中：基本支出 197.89 万元，占 47.1%；项目支出 222.57 万元，占 52.9%。基本支出中，人员经费 183.99 万元，占 93.0%；公用经费 13.90 万元，占 7.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 439.38 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.85 万元，增长 0.9%。主要原因：物价上涨。

五、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

2018 年度财政拨款支出 420.20 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 15.33 万元，降低 3.5%。主要原因：精简开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 420.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 368.95 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 28.43 万元，占 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 7.87 万元，占 1.9%；住房保障支出 14.95 万元，占 3.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 370.73 万元，支出决算为 420.20 万元，完成年初预算的 113.3%。其中：

1. 行政运行年初预算为 193.73 万元，支出决算为 146.37 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

2. 一般行政管理事务年初预算为 119.10 万元，支出决算为 222.57 万元，完成年初预算的 186.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 31.97 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 行政单位医疗支出年初预算为 8.64 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 住房公积金支出年初预算为 17.29 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数

的主要原因是人员变动。

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 197.62 万元，其中：人员经费 183.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0

万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、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，机关运行经费支出 13.63 万元，比年初预算数减少 1.83 万元，降低 11.8%，主要是精简开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 3.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共四平市铁西区委宣传部共有车辆 0 辆。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业收入和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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、行政运行：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。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（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。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、行政单位医疗：反映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。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十一、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

二十七、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备

等资本性支出。

二十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十四、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

三十六、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。

三十七、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

三十八、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三十九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

四十、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。