

# 2017 年度部门 决算公开

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部（汇总）部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部（汇总）部门 2017 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **第三部分 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部（汇总）部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会

宣传部（汇总）部门概况

## 一、部门职责

### 1、宣传思想工作

指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，对全区党员进行理论教育路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导等工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；负责引导社会舆论和社会宣传，加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；负责规划、布置全区思想政治工作和群众性文明建设活动，管理区国防教育领导小组办公室工作，加强精神文明建设。

### 2、推动文化发展

深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。

### 3、宣传事务管理

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理；负责政工系列职称评定工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部
- 2、北戴河区广播电视台
- 3、秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会

## 第二部分

中国共产党秦皇岛市北戴河区

委员会宣传部（汇总）

2017 年度部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,269.69	一、一般公共服务支出	30	575.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	126.00	七、文化体育与传媒支出	36	457.71
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	41.68
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,395.69	<b>本年支出合计</b>	51	1,168.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	50.59	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	50.59	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	277.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	243.79
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,446.28	<b>总计</b>	58	1,446.28

## 二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,395.69	1,269.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	661.86	535.86	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	661.86	535.86	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	387.79	261.79	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	580.71	580.71	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	295.71	295.71	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	295.71	295.71	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00



### 三、支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,168.51	635.20	533.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	575.07	272.76	302.30	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	574.65	272.76	301.88	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	274.92	268.49	6.43	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	299.72	4.28	295.45	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	457.71	226.70	231.01	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	307.71	226.70	81.01	0.00	0.00	0.00
2070405			电视	307.71	226.70	81.01	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.64	6.64	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	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,269.69	一、一般公共服务支出	28	439.07	439.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	457.71	457.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.43	65.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.68	41.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.63	28.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,269.69	<b>本年支出合计</b>	49	1,032.51	1,032.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	40.59	年末财政拨款结转和结余	50	277.77	277.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	40.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,310.28	<b>总计</b>	54	1,310.28	1,310.28	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	40.59	0.00	40.59	1,269.69	669.18	600.51	1,032.51	635.20	397.31	277.77	33.98	243.79	0.00
201			一般公共服务支出	13.30	0.00	13.30	535.86	278.35	257.51	439.07	272.76	166.30	110.09	5.58	104.51	0.00
20133			宣传事务	12.88	0.00	12.88	535.86	278.35	257.51	438.65	272.76	165.88	110.09	5.58	104.51	0.00
2013301			行政运行	6.43	0.00	6.43	274.07	274.07	0.00	274.92	268.49	6.43	5.58	5.58	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	6.45	0.00	6.45	261.79	4.28	257.51	163.72	4.28	159.45	104.51	0.00	104.51	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	27.29	0.00	27.29	580.71	237.71	343.00	457.71	226.70	231.01	150.30	11.01	139.28	0.00
20704			新闻出版广播影视	27.29	0.00	27.29	295.71	237.71	58.00	307.71	226.70	81.01	15.30	11.01	4.28	0.00
2070405			电视	27.29	0.00	27.29	295.71	237.71	58.00	307.71	226.70	81.01	15.30	11.01	4.28	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	150.00	0.00	150.00	135.00	0.00	135.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	150.00	0.00	150.00	135.00	0.00	135.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	65.43	65.43	0.00	9.97	9.97	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	65.43	65.43	0.00	9.97	9.97	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.76	1.76	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	6.64	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	66.76	66.76	0.00	57.03	57.03	0.00	9.73	9.73	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	47.73	47.73	0.00	41.68	41.68	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	47.43	47.43	0.00	41.38	41.38	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.37	18.37	0.00	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	455.51	302	商品和服务支出	61.27	310	其他资本性支出	3.34
30101	基本工资	130.93	30201	办公费	12.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.92	30202	印刷费	3.23	31002	办公设备购置	3.34
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.10	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	70.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	30207	邮电费	7.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	118.90	30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.08	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.40	30213	维修(护)费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15.44	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.05	30216	培训费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	29.88	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.81	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	26.02	30231	公务用车运行维护费	12.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	11.11	30239	其他交通费用	6.97	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
	人员经费合计	570.59		公用经费合计				64.61

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门无此项支出，空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

项 目	行次	预 算 数	统 计 数	项 目	行次	统 计 数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	33.42
（一）支出合计	2	14.30	12.62	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.50	12.62	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	12.50	12.62	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.80	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.80	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

## 十、政府采购情况表

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示



# 第三部分

中国共产党秦皇岛市北戴河区

委员会宣传部（汇总）

2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1395.69 万元，决算支出总计 1168.51 万元，年初结转和结余 50.59 万元，年末结转和结余 277.77 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 594 万元，原因是：追加了社会宣传广告制作费、增加了精神文明奖以及追加了劳务派遣人员经费；与 2016 年度收入相比，减少 746.42 万元，原因是：取消了创城经费及财政收回文化产业引导资金。

2017 年度支出与年初预算对比增加 366.82 万元，原因是：追加了社会宣传广告制作费、增加了精神文明奖以及追加了劳务派遣人员经费；与 2016 年度支出相比，减少 199.27 万元，原因是：财政收回文化产业引导资金。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1395.69 万元，其中：财政拨款收入 1269.69 万元，占总收入 90.97%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 126 万元，占总收入 9.03%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1168.51 万元，其中：基本支出 635.20 万元，占总支出 54.36%；项目支出

533.31 万元，占总支出 45.64%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1395.69 万元，财政拨款支出决算总计 1168.51 万元，年初结转和结余 50.59 万元，年末结转和结余 277.77 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 468 万元，原因是：追加了社会宣传广告制作费及争取了上级文化产业引导资金；与 2016 年度相比，减少 691.13 万元，原因是：取消了创城经费及财政收回文化产业引导资金。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 230.82 万元，原因是：追加了社会宣传广告制作费、增加了精神文明奖以及追加了劳务派遣人员经费；与 2016 年度支出相比，减少 644.44 万元，原因是：取消了创城经费及财政收回文化产业引导资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	12.62	14.30	0	-1.68	0
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运	12.62	12.50	0	0.12	0

行维护费					
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	12.62	12.50	0	0.12	0
公务接待费	0	1.80	0	-1.80	0

### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 12.62 万元，与年初预算相比减少 1.68 万元，降低 11.75%，原因是：严格执行中央八项规定及各级下发的厉行节约反对浪费文件，各项制度完善和健全，公务用车改革后节约运行成本；与 2016 年度决算数相比减少 2.17 万元，降低 14.67%，原因是：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费，我部门 2017 年没有此项预算与支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 12.62 万元，与年初预算相比增加 0.12 万元，增长 0.96%，原因是争创全国文明城市与省文明城区工作增加汽车燃料费消耗，与 2016 年度决算数相比减少 2.17 万元，降低 14.67%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低。

其中：2017 年度公务用车购置费 0 万元。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 12.62 万元，与 2016 年度决算数相比减少 2.17 万元，降低 14.67%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维护费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 1.80 万元，降低 100%，原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约反对浪费；与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，降低 100%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 5 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

## 六、绩效预算情况说明

本部门总体绩效目标：

紧紧围绕区委区政府的中心工作，全面深化改革，创新方法手段，完善体制机制，努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示北戴河良好形象，为推动我区经济社会快速科学发展营造良好的外部舆论环境。进一步加强理论武装工作，党的方针政策更加深入人心；拓展工作内容，创新工作方法，宣传思想工作的实效更加明显；加大城市形象宣传策划力度，进一步提高北戴河知名度和影响力；发展文化事业，壮大文化产业，文化强区建设迈出重要步伐；提高素质，改进作风，宣传思想工作队伍建设得到切实加强。

部门职责及工作活动绩效目标:

部门职责-工作活动绩效目标

211 宣传部

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
宣传部-宣传思想工作	121.70	指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;加强精神文明建设。	牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为河北经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。					
思想理论建设	4.30	深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;加强全区社会科学领域管理;广泛开展各级理论宣传活动。	培育基层理论宣传队伍(人)	80	60	40	<40	
思想政治工作	12.30	规划、部署全市思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全市性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。	社会主义核心价值观内容在全社会普及率	100%	90%	80%	低于80%	
对外宣传事业	57.80	制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工作,扩大对外宣传,开展多种形式的						

## 211 宣传部

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		文化交流活动。						
舆论舆情引导管理	3.00	指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。		突发事件处置完成率	90%	80%	60%	<60%
互联网宣传和信息内容管理	12.00	加强网络安全和信息化工作,加强互联网宣传和信息内容管理,加强网络文化建设。		重大涉北舆情监测覆盖率	90%	80%	60%	<60%
精神文明建设	32.30	规划部署全市精神文明创建工作,组织指导全市群众性精神文明创建活动。		加强精神文明建设,形成良好的社会风气,不断提高公民素质和文化生活质量水平	显著提高	明显提高	有所提高	没有提高
宣传部-推动文化发展		深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。	进一步解放和发展文化生产力,推动全市文化事业和文化产业健康发展。					
文化事业产业发展		研究制定全区文化发展方针政策,管理区级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。						

## 211 宣传部

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
文化艺术发展		研究制定全市文化艺术发展的指导方针,构建现代公共文化服务体系,加强精神文化产品创作生产,传承和保护优秀传统文化,推动文化艺术健康发展。						
宣传部-宣传事务管理		负责系统综合业务管理和机关综合事务管理;负责政工系列职称评定工作。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
综合业务管理		制定思想宣传和文化发展规划、政策制度,开展宣传文化业务管理,加强政策业务宣传等。						
综合事务管理		开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。						
文艺联络		组织召开全区文联系统的工作会议,开展会员间的联络、协调和服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。	组织召开协会会员管理,加强会员管理,举办会员活动,提高广大文艺工作者的政治和业务素质					
文艺联络		召开协会会员管理,加强会员管理,举办会员采风、写生等文化交流活动,维护活动场所,提高广大文艺工作者的政治、业务素质;						



## 211 宣传部

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
文艺联络文艺创作与推介	13.00	宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。	组织艺术家深入生活，打造艺术精品。举办座谈、研讨、交流展示、展演、评奖活动，积极申报文艺奖项，组织好评奖，推介名家名品，利用媒体多形式推介优秀作品和人才。积极参加文化交流活动，广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升北戴河文化的凝聚力和影响力。	业务活动场次	1 5次及以上	1 0次及以上	5 次及以上	5 次及以下
研讨推介	3.00	组织艺术家深入生活，打造具有时代特色的艺术精品。开办北戴河艺术论坛，编辑、出版《民国时期的北戴河》《北戴河文学系列丛书》等，座谈、研讨、展示、展演，组织好北戴河文艺繁荣奖等区内评奖活动，积极申报文艺奖项，推介名家名品。		组织研讨推介及评奖活动	3 次及以上	2 次	1 次	1 次以下
文艺宣传	7.00	广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才，编辑印刷《北戴河文艺》、《群团之声》，营造积极向上的文化氛围。		文艺期刊数	4 期及以上	2 期及以上	1 期及以上	0 期
艺术交流	3.00	发挥独特优势，采取走出去请进来等多种形式加强对外文化交流，积极参加并组织开展“北戴河之夏”中国书画名人作品邀请展、区外各地举办的书法和绘画交流展等民间文艺交流活动，提升北戴河文化的凝聚力和影响力。		参加交流活动次数	4 次	3 次	2 次	2 次以下

## 211 宣传部

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
广播电视宣传事业发展	54.50	贯彻新闻宣传广播电视管理方面的方针政策,负责广播电视台所属广播、电视的宣传,承办广播电视重大宣传活动等。	围绕区委区政府中心工作,完成全区对内对外的新闻宣传、制作公益短片;完成区委、区政府要求的大型活动录制工作;审看文艺节目、影视剧;转播上级台新闻节目并做好本级台的节目安全播出。					
新闻宣传	44.00	围绕区委、区政府中心工作,确定电视宣传工作的指导思想和工作重点,统筹本区宣传和对外宣传工作.正确引导舆论,凝聚社会发展共识.		配合中央、省、市电视媒体走进北戴河,协调市级以上媒体播发宣传北戴河稿件数量。	100	80	60	少于40
安全播出	3.00	转播上级台新闻节目,做好北戴河广播电视节目的安全播出		安全播出符合河北省新闻出版广播局制定的《广播电视安全播出》管理规定(2014年11月)	90%	80%	70%	60%

## 211 宣传部

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
目 文艺性电视节目	2.50	文艺节目、影视剧公益广告		文艺节目、公益广告应围绕社会主义核心价值观，内容健康向上，传播真善美、传递正能量，雅俗共赏；影视剧应为经广电总局审核、省广播电视局供应的影视节目	80%	70%	60%	少于60%
大型活动录制、播出	5.00	完成区委、区政府要求的全区大型活动的录制、播出等工作任务		按要求选派精干力量、优良先进设备，或与出色完成制作、录制及播出工作	90%	80%	70%	60%
队伍建设及业务素质提升		完成国家、省、市业务协会入会工作，参加国家、省级业务交流活动，为派员到上级媒体、高校学习培训，以及做好优秀作品申报、评审创造途径。		申报省级优秀作品	3	2	1	

部门量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	58.38	4.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100时，扣1分；差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	5.15	2.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-7.52	1.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	21.20	7.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5			财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5			财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-11.77	2.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
		项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.04	9.5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	15	资产状况	7				应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6			应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3		50.00	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		其他人员控制	1				其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。	
		财政拨款(补助)人员控制	1				一般公共预算财政拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。	
合计	100	—	100	—	—	46.0	—	—	

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 64.61 万元，比 2016 年度减少 13.77 万元，降低 17.57%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）。

### 3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 1320.67 万元，与 2016 年相比减少 104.30 万元，主要原因是：2017 年进行了固定资产处置，价值 104.30 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

编制单位：中共秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	17,265,373.21	18,526,482.47	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	3,015,672.01	5,319,809.45	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	14,249,701.20	13,206,673.02	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,962.88	3,962.88	5,295,659.02	5,295,659.02	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	2,996.03	2,996.03	4,519,154.31	4,519,154.31	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	966.85	966.85	776,504.71	776,504.71	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	4	4	752,647.42	752,647.42	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	3	3	507,255.70	507,255.70	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	8,086.54
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	4
4. 大中型载客汽车	12	1	1	245,391.72	245,391.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	8,201,394.76	7,158,366.58	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为0.34万元，比上年减少0.34万元，

降低 100%。原因是：厉行节约、压缩开支。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.76 万元，2016 年支出为 0.57 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 33.33%。原因是：今年比去年增加了一项会费支出。

## 第四部分 名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。