

# 中共湖州市委宣传部（汇总）单位2016年度 部门决算

## 一、中共湖州市委宣传部（汇总）单位概况

### （一）主要职能

1. 贯彻中央、省委和市委关于宣传文化事业发展的指导方针，组织开展宣传思想文化工作的调研，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策。

2. 负责制定和实施全市干部理论教育规划，指导领导干部理论学习；组织指导和协调全市的理论学习宣传和理论工作者队伍建设；指导全市党员教育工作和基层党校建设；规划、指导农村的宣传和思想政治工作。

3. 指导、监督、协调新闻报刊、广播电视等工作，负责提出各时期的宣传报道重点和实施意见，策划、协调重大宣传报道活动；代管市记协、省新闻单位驻湖记者站。

4. 负责指导和协调全市文化艺术工作；组织和协调重大文艺活动及重点文艺作品的创作和生产；指导和协调全市文化体制改革和文化事业（产业）的规划、建设工作。

5. 负责全市文明城市创建，文明县（区）、文明行业、文明单位、文明机关、文明街道、文明社区创建及结对共建工作；做好农村精神文明创建，全市文明村镇创建工作；做好未成年人思想道德建设和公民思想道德建设工作。

6. 贯彻中央、省委和市委关于外宣工作的方针、政策，指导全市对外宣传工作。

7. 负责落实互联网信息传播方针政策；组织、协调网上宣传和舆论引导；负责新兴媒体信息内容管理；指导重点新闻网站规划建设。

8. 负责指导全市各社会科学学会、研究会的管理工作；负责组织开展重大课题的调查研究 and 开展社会科学的宣传普及；组织社会科学优秀成果的评奖活动；参与市社会科学规划的编制；与市社科院共同办好《湖州社会科学》杂志。

9. 负责市委规定部门的单位领导干部的管理、领导班子建设及部分重要岗位正科级干部的管理，对县、区宣传部长的任免提出意见。

## **（二）部门决算单位构成**

中共湖州市委宣传部 2016 年部门决算共包括中共湖州市委宣传部本级、湖州市精神文明建设委员会办公室、湖州市互联网信息办公室、湖州市社科院、湖州在线共五个单位。其中：行政单位 2 个，事业单位 3 个。

## **二、中共湖州市委宣传部（汇总）单位2016年部门决算公开表**

[详见附件。](#)

## **三、中共湖州市委宣传部（汇总）单位2016年度部门决算情况说明**

### **（一）收入决算总体情况**

中共湖州市委宣传部（汇总）单位2016年度收入决算3,872.75万元,其中:本年收入3,304.3万元,占总收入85.32%,包括财政拨款收入3,146.57万元(其中,一般公共预算3,146.57万元,政府性基金预算0万元),占总收入81.25%;事业收入(不含专户资金)145.43万元,占总收入3.76%;其他收入12.3万元,占总收入0.32%。事业基金弥补收支差额65.83万元,占总收入1.7%。上年结转收入502.62万元,占总收入12.98%。

## **(二) 支出决算总体情况**

中共湖州市委宣传部（汇总）单位2016年度支出决算3,406.71万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,632.14万元、科学技术支出147.63万元、文化体育与传媒支出1,404.95万元、社会保障和就业支出175.55万元、医疗卫生与计划生育支出46.43万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出1,266.56万元,日常公用支出58.87万元,项目支出2,081.28万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,183.15万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出223.56万元。

## **(三) 一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算拨款预决算变化情况**

中共湖州市委宣传部（汇总）单位2016年年初预算为2,489.53万元,2016年一般公共预算当年拨款3,146.57万元,完成年初预算的126.39%.,主要是因为人员增加,工资调整及

养老保险调整等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出3146.57万元，占100%。

支出3146.57万元，占100%。

## 2. 一般公共预算基本支出情况说明

中共湖州市委宣传部（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1200万元，其中：

人员经费1084.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费115.13万元，主要包括：办公费、印刷费等。

### **（四）政府性基金当年拨款情况说明**

一般公共预算服务支出。2016年年初预算为1378.89万元，2016年决算为1622.84万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资及养老保险调整。

科学技术支出。2016年年初预算为133.35万元，2016年决算为147.63万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资及养老保险调整。

文化体育与传媒支出。2016年年初预算为1209.43万元，2016年决算为1190.69万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因项目执行周期延续至下一年。

社会保障和就业支出。2016年年初预算为119.79万元，2016年决算为175.55万元，完成年初预算的146.55%，决算数大于预

算数的主要原因原因人员增加，工资及养老保险调整。

医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为47.81万元，2016年决算为46.43万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因养老保险调整。

### **（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算10.64万元，比上年决算数下降15.56%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是减少了出国批次。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算21.9万元，比上年决算数下降17.67%。主要用于接待各地来湖考察访问团体等支出。减少的主要原因是严格按照部里的内控制度，不超标接待。

其中，本单位国内公务接待74批次，760人次，共21.9万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.2万元，比上年决算数下降26.15%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.2万元，主要用于会务、派送文件等所需的公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革减少。

## **（六）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况**

2016年度市委宣传部本级、所属下属单位等参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出45.85万元，比上年度增加2.81万元，增长0.06%，主要原因是人员增加，工资及养老保险调整。

### **2. 政府采购支出情况**

2016年度市委宣传部本级及所属各单位政府采购支出总额 346.06万元，其中：政府采购货物支出 346.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2016年12月31日，市委宣传部本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2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）。

### **4. 部门预算绩效情况**

2016年度市委宣传部及下属事业单位共计20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1209.5万元，实际支出1209.5万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况完成了预算执行率和工作目标，取得了较好的社会效益。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “湖州市宣传文化发展专项资金”项目预算安排 700 万元，实际支出 556.65 万元。经评价（自评），该项目依据市政府有关文件规定和市财政局对专项资金绩效评价工作要求，市委宣传部组织有关人员对所宣传文化发展专项资金实施具体评价，本项目根据浙江省委办公厅、省政府办公厅《关于加快文化事业发展的若干政策的意见》（省委办〔1998〕35 号）和市委、市政府《关于印发湖州市推动文化大发展大繁荣的意见（2008-2012）》（湖委〔2008〕5 号）及湖州市财政局、中共湖州市委宣传部《关于印发湖州市市级宣传文化发展专项资金使用管理办法的通知》（湖财行〔2011〕249 号）和《关于下达 2016 年度市级宣传文化发展资金的通知》（湖财行〔2016〕99 号）等相关文件精神而建立，项目资金主要用于重大主题宣传、文化精品扶持、宣传文化阵地建设、群众文化活动、文化遗产与保护、文明创建补助、人才培养经费以及支持乡镇社区基层文化建设等。完成绩效情况广泛开展党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省、市委全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传教育活动，组织开展文艺精品创作，实施重点作品和优秀团队扶持计划，推进农村文化礼堂、企业文明车间、学校文化校园、城市文化公园等“四文”阵地建设，文化民生实事普惠百姓，三县两区实现省“文化礼堂建设先进县（区）”满堂红；文明城市创建扎实推进，深入实施“市民素质”和“城市品质”两大提升工程，争创全国文明城市，全市三县两区实现省级示范文明城市（城区）创建“满堂红”；深化“四大最美”系列评选活动，道德高地建设初见成效，十年“浙

江骄傲”评选湖州年年榜上有名；文化发展水平持续快速增长，在全省 2015 年度“文化发展指数（CDI）”测评中，湖州名列全省第二；组织主体班次专题培训，深入实施“文化优秀创新团队”提升计划，推进“文化领军人才工作室”建设。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。



8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。