

中共绍兴市委宣传部 2016 年度部门决算

一、中共绍兴市委宣传部概况

（一）主要职能

1. 负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。代管市社联，联系市社会科学院。

2. 负责全市新闻、出版工作的宏观管理；指导、协调绍兴日报社、绍兴广电总台等新闻、出版部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。联系绍兴广电总台，代管绍兴日报社、市新闻工作者协会。

3. 负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。联系市文广局，代管市文联。

4. 负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、社区、企业、学校思想政治工作。

5. 贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策；指导全市对外宣传工作，组织重大对外宣传活动。管理市委对外宣传小组办公室（市政府新闻办公室）。

6. 贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市日常性的精神文明建设工作。管理市精神文明建设委员会办公室。

7. 受市委委托，会同市委组织部负责新闻、文体和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设；对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见；指导市级宣传文化系统的干部队伍建设，管理宣传文化系统有关单位的科级干部；制订全市乡（科）级宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同职改部门做好全市新闻、出版、社科、政工等系列的专业职务评审工作。

8. 贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策；指导宣传文化系统的改革；管理市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

9. 负责贯彻落实中央、省委和市委对互联网宣传管理工作的重大决策和重要部署，统筹全市互联网宣传管理工作。

10. 研究制订互联网宣传管理措施，落实互联网属地管理职责。指导全市网络新闻宣传事业健康发展，促进全市网络新闻宣传体系建设。

11. 负责互联网传播和舆情引导方法的研究、互联网信息的收集和反馈工作，指导开展网上舆情收集、分析、研判工作，协调处理全市互联网相关管理中的重大问题。

12. 组织网上重大宣传活动，指导处置网上涉及意识形态、社会稳定的重大信息安全问题，协调开展全市突发公共事件和群体性事件的网上舆论引导工作。

13. 负责依法审批和管理全市互联网站新闻信息服务活动，协调处理网站传播有害信息等违法、违规行为。

14. 完成市委交办的其它任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共绍兴市委宣传部部门决算包括：中共绍兴市委宣传部本级决算、绍兴市精神文明建设委员会办公室单位决算、绍兴市网络舆情监测应急中心单位决算、绍兴市国际互联网新闻管理中心单位决算、绍兴市文化产业发展办公室单位决算。

二、中共绍兴市委宣传部 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市委宣传部 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中共绍兴市委宣传部 2016 年度部门收入决算 3604.07 万元，其中：本年收入 3318.36 万元，占总收入 92.07%，包括财政拨款收入 3130.60 万元（其中，一般公共预算 3130.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元），占总收入 86.86%；事业单位专户资金 0.00 万元，占总收入 0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占总收入 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他收入 187.76 万元，占总收入 5.21%。上级补助收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占总收入 0.00%。上年结转收入 285.71 万元，占总收入 7.93%。

（二）支出决算总体情况

中共绍兴市委宣传部 2016 年度部门支出决算 3320.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1867.87 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 46.87 万元、科学技术支出 29.10 万元、文化体育与传媒支出 1030.86 万元、社会保障和就业支出 223.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 10.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、国土海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 112.07 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1301.82 万元，日常公用支出 195.48 万元，项目支出 1823.39 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 3130.60 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，其他各类支出 190.09 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算变化情况

中共绍兴市委宣传部 2016 年年初部门预算为 1846.21 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 3130.60 万元，完成年初预算的 169.57%，主要是因为文化专项资金、人才专项经费年中追加，养老保险及职业年金年中清算追加以及新调入人员经费追加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 1864.87 万元, 占 59.57%; 教育(类)支出 46.87 万元, 占 1.50%; 科学技术(类)支出 29.10 万元, 占 0.93%; 文化体育与传媒(类)支出 898.66 万元, 占 28.71%; 社会保障和就业(类)支出 169.03 万元, 占 5.40%; 农林水(类)支出 10.00 万元, 占 0.31%; 住房保障(类)支出 112.07 万元, 占 3.58%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项), 2016 年年初预算为 0.00 万元, 2016 年决算为 1.80 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加异地调入市区工作市管领导干部租房补贴专项资金(军转干部)。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项), 2016 年年初预算为 872.77 万元, 2016 年决算为 1076.36 万元, 完成年初预算的 123.33%, 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年新调入人员以及在职人员职务晋升等。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项), 2016 年年初预算为 742.58 万元, 2016 年决算为 696.96 万元, 完成年初预算的 93.86%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 反对浪费, 公务接待、会议费、公务用车经费压缩。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项), 2016 年年初预算为 92.99 万元, 2016 年决算为 84.95 万元, 完成年初预算的 91.35%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动, 事业编制领导转任参公。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项), 2016 年年初预算为 0.00 万元, 2016 年决算为 4.80 万元, , 决算数大于预算数的主要原因是省奖励资金。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项), 2016 年年初预算为 55.48 万元, 2016 年决算为 46.87 万元, 完成年初预算的 84.48%, 决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目计划取消。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项), 2016 年年初预算为 0.00 万元, 2016 年决算为 29.10 万元, , 决算数大于预算数的主要原因是组织部在年中追加了人才峰会、人才工作宣传及文化后备人才资助经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项), 2016 年年初预算为 0.00 万元, 2016 年决算为 209.90 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加了部分文化发展资金。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项), 2016 年年初预算为 0.00 万元, 2016 年决算为 688.77 万元, 决算数大于预算数的主要原因年中文化发展资金指标追加。

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), 2016 年年初预算为 0.00 万元, 2016 年决算为 137.22 万元, 决算数大于预算数的主要原因 2016 年机关事业单位养老保险清算追加指标。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事

业单位职业年金缴费支出（项），2016 年年初预算为 0.00 万元，2016 年决算为 31.81 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年机关事业单位职业年金清算追加指标。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），2016 年年初预算为 0.00 万元，2016 年决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了部门社区共建、结对帮扶资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016 年年初预算为 65.47 万元，2016 年决算为 89.13 万元，完成年初预算的 136.14%，决算数大于预算数的主要原因人员调入增加，年度公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2016 年年初预算为 0.06 万元，2016 年决算为 0.18 万元，完成年初预算的 300.00%，决算数大于预算数的主要原因纪检组人员调入，月提租补贴比较高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2016 年年初预算为 16.86 万元，2016 年决算为 22.76 万元，完成年初预算的 134.99%，决算数大于预算数的主要原因人员调入增加，年度公积金调整。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市委宣传部 2016 年一般公共预算基本支出 1442.41 万元，其中：

人员经费 1246.93 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、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 195.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2016 年无政府性基金拨款。

（五）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 0.00 万元。当年本部门没有安排出国事项。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 30.67 万元，比上年决算数增长 7.11%。主要用于接待市外新闻媒体记者、上级部门及相关县市联系部门。增加的主要原因是大型活动接待外地记者媒体等支出。

其中，本单位国内公务接待 83 批次，3179 人次，共 30.67 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 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 11.32 万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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 11.32 万元，主要用于宣传业务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 0 辆。减少的主要原因是深化车改，取消了所有公务用车。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度中共绍兴市委宣传部本级 1 家行政单位以及所属绍兴市精神文明建设委员会办公室、绍兴市国际互联网新闻管理中心 2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 187.21 万元，比上年度增加 34.79 万元，增长 22.82%，主要原因是人员调入以及养老保险、职业年金清算。

2. 政府采购支出情况

2016 年度中共绍兴市委宣传部本级及所属各单位政府采购支出总额 676.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 676.55 万元。授予中小企业合同金额 344.35 万元，占政府采购支出总额的 50.90%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中共绍兴市委宣传部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 年度中共绍兴市委宣传部“浙江日报/网络/重大宣传委托业务”、“外宣、网宣专项经费”、“绍兴故事系列丛书”、“精神文

明建设”等4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算460.90万元，实际支出460.50万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效年初预定目标明确，目标设置客观、基本合理，列入预算程序到位，手续完备，实际执行基本达到年初预定目标，在项目实施过程中能认真执行有关的管理制度，较好地完成了既定计划；会计资料完整，会计核算符合会计制度的有关要求。绩效评定为优秀。

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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理工作的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（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。

14. 一般公共服务支出（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支出。

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

事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指除上述项目以外的其他宣传事务方面的支出。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指反映各部门用于培训的支出。

18. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)指其他用于科技条件与服务方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指反映用于其他方面文化支出。

20. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 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)指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。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。