

# 舟山市委员会宣传部 2018 年度部门决算

## 一、舟山市委员会宣传部概况

### （一）部门职责

（1）负责指导新区（全市）理论研究、理论学习、理论宣传工作；指导新区（全市）社会科学规划工作，联系市社科联，并在政治方向、方针政策等方面实施领导。

（2）负责新区（全市）新闻和出版工作的宏观管理；指导、协调舟山日报社、舟山广播电视总台等新闻部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，代管市新闻工作者协会。

（3）负责宏观指导、协调新区（全市）文化建设和体育事业的发展；协调、联系市文化广电新闻出版局（体育局）市文联的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（4）负责规划、部署新区（全市）思想政治工作；协调新区（全市）党员教育和渔农村、企业思想政治工作。

（5）贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策；组织、协调、指导市级涉外部门、市级新闻单位及各县（区）的对外宣传工作。

(6) 贯彻中央、省、市委关于精神文明建设的方针、政策、指导全市精神文明建设工作、协调、联系市文明办的作。

(7) 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；组织开展对新区（全市）宣传思想工作调查研究、指导宣传文化系统制订政策、规章；指导宣传文化系统的改革；管理市宣传文化事业发展专项资金。

(8) 受市委委托，会同市委组织部负责对新闻、文化体育和社会科学等部门领导干部的管理和领导班子建设；对县

（区）委宣传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，管理宣传文化系统各单位部分重要岗位的正科级干部；负责政工职称评聘工作。

(9) 负责新区（全市）文化产业发展的指导、协调工作。管理市文化产业引导资金，具体承担市文化建设领导小组办公室日常工作。

(10) 负责统筹协调、管理新区（全市）互联网宣传管理工作。组织开展网上重大宣传活动。指导新区（全市）互联网新闻宣传和网络舆论引导。参与处理网络违法、违规行为。

(11) 完成新区党工委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，舟山市委员会宣传部部门决算包括局本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为舟山市网络新闻监督管理中心。

## **二、舟山市委员会宣传部 2018 年度部门决算公开表**

详见附表

## **三、舟山市委员会宣传部 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 2,928.06 万元，与 2017 年度相比，收、支总计增加 158.45 万元，增长 5.72%。主要原因是：人员经费增加及新增文化产业公共服务平台等几个专项。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,557.80 万元；包括财政拨款收入 2,553.80 万元（其中，一般公共预算 2,553.80 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.84%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 4.00 万元，占收入合计 0.16%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,524.86 万元，其中基本支出 1,164.91 万元，占 46.14%；项目支出 1,359.95 万元，占 53.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2,921.64 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.15 万元，增长 5.72%。主要原因是：人员经费增加及新增文化产业公共服务平台等几个专项。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 2,520.30 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.23 万元，增长 6.47%。主要原因是：人员经费增加及新增文化产业公共服务平台等几个专项。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,520.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,877.88 万元，占 74.51%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 424.52 万元，占 16.84%；社会保障和就业（类）支出 103.32 万元，占 4.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.08 万元，占 1.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助

其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 85.49 万元,占 3.39%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 1641.20 万元,支出决算为 2,520.30 万元,完成年初预算的 153.56%,主要原因上年结余 398.84 万元及年中追加几个专项（新区宣传专项经费 250 万元、文化公共服务平台 95 万、文艺精品创作扶持经费 77 万、首届舟山市海洋文化衍生品设计制作大赛 35 万等）。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），2018 年年初预算 381.25 万元，2018 年支出决算为 377.91 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是由于有的专项工作性质的原因，资金没有在当年使用完，有一些结余。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），2018 年年初预算为 787.07 万元，2018 年支出决算为 947.02 万元，完成年初预算 120.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项），2018 年年初预算为 250.00 万元，2018 年支出决算为

552.96 万元，完成年初预算的221.18%，决算数大于预算数主要原因是年中追加了新区宣传专项经费250万等。

文化宣传与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），2018年初预算数0万元，2018年支出决算为160.24万元，决算数大于预算数主要原因是年中新增了文化产业公共服务平台95万、文化产业融合发展课题15万等几个专项。

文化宣传与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2018年初预算数0万元，2018年支出决算为255.13万元，重大宣传文化活动经费及宣传文化人才培养经费两个专项年初没预算安排，是在年中追加的。

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）。2018年年初预算为21.60万元，2018年支出决算19.73为万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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），2018年年初预算为9.50万元，2018年支出决算为9.35万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年年初预算为86.76万元，2018年支出决算为85.33万元，

完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2018 年年初预算为 0.33 万元，2018 年支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 48.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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），2018 年年初预算为 73.50 万元，2018 年支出决算为 73.5 万元，完成年初预算的 100%。

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），2018 年年初预算为 31.19 万元，2018 年支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,164.91 万元，其中：

人员经费 1,064.66 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、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 100.25 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、会议费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通管理费、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的 100%。

## **（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 46.50 万元，支出决算为 27.12 万元，完成预算的 58.32%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按八项规定，厉行节约，减少接待支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 11.34 万元，占 41.83%，与 2017 年度相比，增加 8.76 万元，增长 339.53%，主要原因是 2017 年原定的出国计划取消，而 2018 年正常使用出国经费，基本完成年度预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.48 万元，占 16.52%，与 2017 年度相比，增加 0.05 万元，增长 1.13%，本年度正常使用，基本完成年度预算；公务接待费支出决算为 11.29 万元，占 41.65%，与 2017 年度相比，减少 1.45 万元，下降 11.38%，主要原因是按八项规定，厉行节约，减少接待支出。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 12.00 万元，支出决算为 11.34 万元。完成年初预算的 94.53%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年原定的出国计划取消，而 2018 年正常使用出国经费，基本完成年度预算。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 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车使用。

**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 4.48 万元，主要用于日常公务及接待外宣事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 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。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 30.00 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 37.64%。主要用于宣传事务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是按八项规定，厉行节约，减少接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 60 批次，累计 568 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 11.29 万元，主要用于宣传事务接待等支出。接待 568 人次，60 批次。

## **(九) 部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，舟山市委宣传部部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 4 个，涉及当年一般公共预算资金 588.00 万元，占项目资金预算总额的 93.15%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市委员会宣传部在 2018 年度部门决算中反映宣传活动及网络管理的项目绩效自评结果。

宣传活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 120.84 万元，执行数为 107.74 万元，完成预算的 89.16%。主要产出和效果：一是召开全市宣传思想工作会议等各类重大会议；二是购买电脑、录音笔、电视机、控制器等等办公用品；三是接待省委宣传部、松原市委统战部、省委网信办等 100 余人次。发现的问题是预算执行率有待提高。下一步改进措施：精细化预算，有效提高预算执行率。

网络管理宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 256.16 万元，执行数为 229.69 万元，完成预算的 89.67%。主要产出和效果：一是开展纪念改革开放 40 周年网络主题宣传、我是舟山代言人系列主题宣传等各类重大宣传活动；二是智慧网军管理系统维护、机房服务等；三是表彰全市网络问政年度先进个人、全市优秀网评员等。发现的问题是预算执行率有待提高。下一步改进措施：精细化预算，有效提高预算执行率。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2018 年度机关运行经费支出 100.25 万元，比年初预算数减少 35.77 万元，下降 26.30%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 129.25 万元，其中：政府采购货物支出 129.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 129.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市委员会宣传部本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指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。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），是指单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），是反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

16. 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），是指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17. 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），是指支持文化产业发展专项支出。

18. 文化宣传与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 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），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。

20. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 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），是指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支出。

22. 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），是指财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。



# 2018年度部门决算

单位：舟山市委员会宣传部

公开日期：2019年9月25日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

编制单位：舟山市委员会宣传部

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	2,553.80		
一般公共预算财政拨款	2,553.80		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	4.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	1,882.44
		20133 宣传事务	1,882.44
		2013301 行政运行	947.02
		2013302 一般行政管理事务	382.47
		2013399 其他宣传事务支出	552.96
		207 文化体育与传媒支出	424.52
		20701 文化	9.15
		2070199 其他文化支出	9.15
		20799 其他文化体育与传媒支出	415.37
		2079903 文化产业发展专项支出	160.24
		2079999 其他文化体育与传媒支出	255.13
		208 社会保障和就业支出	103.32
		20805 行政事业单位离退休	103.32
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.82
		210 医疗卫生与计划生育支出	29.08
		21011 行政事业单位医疗	29.08
		2101101 行政单位医疗	19.73
		2101103 公务员医疗补助	9.35
		221 住房保障支出	85.49
		22102 住房改革支出	85.49
		2210201 住房公积金	85.33
		2210202 提租补贴	0.16
<b>本年收入合计</b>	2,557.80	<b>本年支出合计</b>	2,524.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	370.26	年末结转和结余	403.20
<b>总计</b>	2,928.06	<b>总计</b>	2,928.06

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五可能存在尾差

# 收入决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会宣传部

公开 02 表

单位名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,557.80	2,553.80					4.00
舟山市委员会宣传部	2,557.80	2,553.80					4.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

金额单位：万元  
公开 03 表

编制单位：舟山市委员会宣传部

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,557.80	2,553.80					4.00
201			一般公共服务支出	1,853.92	1,849.92					4.00
20133			宣传事务	1,853.92	1,849.92					4.00
2013301			行政运行	968.67	968.67					
2013302			一般行政管理事务	385.25	381.25					4.00
2013399			其他宣传事务支出	500.00	500.00					
207			文化体育与传媒支出	481.00	481.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	481.00	481.00					
2079903			文化产业发展专项支出	180.00	180.00					
2079999			其他文化体育与传媒支 出	301.00	301.00					
208			社会保障和就业支出	104.69	104.69					
20805			行政事业单位离退休	104.69	104.69					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.50	73.50					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	31.19	31.19					
210			医疗卫生与计划生育支出	31.10	31.10					
21011			行政事业单位医疗	31.10	31.10					
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60					
2101103			公务员医疗补助	9.50	9.50					
221			住房保障支出	87.09	87.09					
22102			住房改革支出	87.09	87.09					
2210201			住房公积金	86.76	86.76					
2210202			提租补贴	0.33	0.33					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

金额单位：万元  
公开 04 表

编制单位：舟山市委员会宣传部

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,524.86	1,164.91	1,359.95			
舟山市委员会宣传部	2,524.86	1,164.91	1,359.95			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

金额单位：万元  
公开 05 表

编制单位：舟山市委员会宣传部

项目			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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,882.44	947.02	935.42			
20133			宣传事务	1,882.44	947.02	935.42			
2013301			行政运行	947.02	947.02				
2013302			一般行政管理事务	382.47		382.47			
2013399			其他宣传事务支出	552.96		552.96			
207			文化体育与传媒支出	424.52		424.52			
20701			文化	9.15		9.15			
2070199			其他文化支出	9.15		9.15			
20799			其他文化体育与传媒支出	415.37		415.37			
2079903			文化产业发展专项支出	160.24		160.24			
2079999			其他文化体育与传媒支出	255.13		255.13			
208			社会保障和就业支出	103.32	103.32				
20805			行政事业单位离退休	103.32	103.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.08	29.08				
21011			行政事业单位医疗	29.08	29.08				
2101101			行政单位医疗	19.73	19.73				
2101103			公务员医疗补助	9.35	9.35				
221			住房保障支出	85.49	85.49				
22102			住房改革支出	85.49	85.49				
2210201			住房公积金	85.33	85.33				
2210202			提租补贴	0.16	0.16				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 06 表

编制单位：舟山市委员会宣传部

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	2,553.80				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	1,877.88	1,877.88	
		20133 宣传事务	1,877.88	1,877.88	
		2013301 行政运行	947.02	947.02	
		2013302 一般行政管理事务	377.91	377.91	
		2013399 其他宣传事务支出	552.96	552.96	
		207 文化体育与传媒支出	424.52	424.52	
		20701 文化	9.15	9.15	
		2070199 其他文化支出	9.15	9.15	
		20799 其他文化体育与传媒支出	415.37	415.37	
		2079903 文化产业发展专项支出	160.24	160.24	
		2079999 其他文化体育与传媒支出	255.13	255.13	
		208 社会保障和就业支出	103.32	103.32	
		20805 行政事业单位离退休	103.32	103.32	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
		210 医疗卫生与计划生育支出	29.08	29.08	
		21011 行政事业单位医疗	29.08	29.08	
		2101101 行政单位医疗	19.73	19.73	
		2101103 公务员医疗补助	9.35	9.35	
		221 住房保障支出	85.49	85.49	
		22102 住房改革支出	85.49	85.49	
		2210201 住房公积金	85.33	85.33	
		2210202 提租补贴	0.16	0.16	
<b>本年收入合计</b>	2,553.80	<b>本年支出合计</b>	2,520.30	2,520.30	
年初财政拨款结转和结余	367.84	年末财政拨款结转和结余	401.34	401.34	
一般公共预算财政拨款	367.84				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	2,921.64	<b>总计</b>	2,921.64	2,921.64	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会宣传部

公开 07 表

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,520.30	1,164.91	1,355.39
201			一般公共服务支出	1,877.88	947.02	930.86
20133			宣传事务	1,877.88	947.02	930.86
2013301			行政运行	947.02	947.02	
2013302			一般行政管理事务	377.91		377.91
2013399			其他宣传事务支出	552.96		552.96
207			文化体育与传媒支出	424.52		424.52
20701			文化	9.15		9.15
2070199			其他文化支出	9.15		9.15
20799			其他文化体育与传媒支出	415.37		415.37
2079903			文化产业发展专项支出	160.24		160.24
2079999			其他文化体育与传媒支出	255.13		255.13
208			社会保障和就业支出	103.32	103.32	
20805			行政事业单位离退休	103.32	103.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.08	29.08	
21011			行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101101			行政单位医疗	19.73	19.73	
2101103			公务员医疗补助	9.35	9.35	
221			住房保障支出	85.49	85.49	
22102			住房改革支出	85.49	85.49	
2210201			住房公积金	85.33	85.33	
2210202			提租补贴	0.16	0.16	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开 08 表

编制单位：舟山市委员会宣传部

人员经费			公用经费					
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	1,016.66	302	商品和服务支出	100.25	30908	物资储备	—
30101	基本工资	159.60	30201	办公费	0.95	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	160.45	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	355.68	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	57.63	30205	水费	0.23	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.82	30207	邮电费	2.41	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费	1.30	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	5.94	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	85.33	30212	因公出国(境)费用	11.34	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	61.20	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	48.00	30215	会议费	0.25	31009	土地补偿	
30301	离休费	33.43	30216	培训费	0.12	31010	安置补助	
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	5.54	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30308	助学金		30228	工会经费	7.11	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	27.75	311	对企业补助(基本建设)	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.37	30239	其他交通费用	31.48	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	6.10	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,064.66	<b>公用经费合计</b>						100.25

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会宣传部

公开 09 表

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

舟山市委员会宣传部没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市委员会宣传部

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	46.50	27.12
1. 因公出国（境）费	12.00	11.34
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	4.48
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	4.48
3. 公务接待费	30.00	11.29

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。