

**2017 年中国共产党江门市江海区委员会
宣传部决算公开报告**

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年部门决算表

- 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

第三部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 概况

（一）部门主要职责

中国共产党江门市江海区委员会宣传部的主要职责是：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江门市江海区文化广电体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展；文化馆作为区委宣传部、区文体局下属的事业单位，主要承担着组织和指导开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党江门市江海区委员会宣传部）2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级和下属1个预算单位，分别是：江门市江海区文化广电体育局。

第二部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

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	1,739.02	一、一般公共服务支出	26	2.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	188.56	六、科学技术支出	31	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,623.82
	8		八、社会保障和就业支出	33	87.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	27.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	21		二十一、其他支出	46	320.91
本年收入合计	22	1,927.57	本年支出合计	47	2,082.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	244.12	年末结转和结余	49	89.07
总计	25	2,171.69	总计	50	2,171.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.57	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
201	一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,441.57	1,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,410.98	1,410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	370.44	370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.57	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
2070102	一般行政管理事务	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	521.37	521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.57	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
20703	体育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专 项资金及对应专项债务 收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.57	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
2070701	资助国产影片放映	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.57	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
210	医疗卫生与计划生育 支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.57	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
2210203	购房补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.54	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,927.57	1,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56
2299901	其他支出	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,623.82	370.25	1,253.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,441.07	370.25	1,070.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	370.25	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.94	0.00	102.94	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	492.32	0.00	492.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资 金及对应专项债务收入安排的 支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.91	0.00	320.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	152.99	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,082.62	505.33	1,577.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.92	0.00	167.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	167.92	0.00	167.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	1,567.03	一、一般公共服务支出	29	2.81	2.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.99	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,623.82	1,604.82	19.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.11	87.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.92	20.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.04	27.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	152.99	0.00	152.99

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,739.02	本年支出合计	52	1,914.70	1,742.71	171.99
年初财政拨款结转和结余	25	216.07	年末结转和结余	53	40.39	40.39	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	216.07		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,955.08	总计	56	1,955.08	1,783.10	171.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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			
栏次		1	2	3
合计		1,742.71	505.33	1,237.39
201	一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.81	0.00	2.81
2010302	一般行政管理事务	2.81	0.00	2.81
207	文化体育与传媒支出	1,604.82	370.25	1,234.57
20701	文化	1,441.07	370.25	1,070.82

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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			
栏次		1	2	3
合计		1,742.71	505.33	1,237.39
2070101	行政运行	370.25	370.25	0.00
2070102	一般行政管理事务	132.23	0.00	132.23
2070103	机关服务	200.00	0.00	200.00
2070104	图书馆	49.33	0.00	49.33
2070108	文化活动	102.94	0.00	102.94
2070109	群众文化	84.00	0.00	84.00

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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			
栏次		1	2	3
合计		1,742.71	505.33	1,237.39
2070111	文化创意与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	492.32	0.00	492.32
20703	体育	11.00	0.00	11.00
2070399	其他体育支出	11.00	0.00	11.00
20704	新闻出版广播影视	151.91	0.00	151.91
2070406	电影	0.60	0.00	0.60

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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			
栏次		1	2	3
合计		1,742.71	505.33	1,237.39
2070499	其他新闻出版广播影视 支出	151.32	0.00	151.32
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.84	0.00	0.84
2079999	其他文化体育与传媒支 出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11	0.00

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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			
栏次		1	2	3
合计		1,742.71	505.33	1,237.39
20805	行政事业单位离退休	87.11	87.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	87.11	87.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.92	20.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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			
栏次		1	2	3
合计		1,742.71	505.33	1,237.39
221	住房保障支出	27.04	27.04	0.00
22102	住房改革支出	27.04	27.04	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00
2210203	购房补贴	2.34	2.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.65	302	商品和服务支出	18.09
30101	基本工资	160.58	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	171.28	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	8.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.76	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.96	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.58	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	87.28	30213	维修(护)费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费	0.16	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.82
30311	住房公积金	24.70	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.40
30313	购房补贴	3.23	30229	福利费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	487.23		公用经费合计	18.09

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。

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
14.50	0.00	3.50	0.00	3.50	11.00	13.43	0.00	3.11	0.00	3.11	10.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	171.99	171.99	0.00	171.99	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资 金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	171.99	171.99	0.00	171.99	0.00
229	其他支出	0.00	152.99	152.99	0.00	152.99	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	152.99	152.99	0.00	152.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	132.99	132.99	0.00	132.99	0.00

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： 中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	171.99	171.99	0.00	171.99	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年度总收入 2171.69 万元，其中本年收入 1927.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1739.02 万元，比上年决算数增加 230.12 万元，增长 15.25%，主要变动情况：一是人员经费指标增加，二是广告宣传费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 188.55 万元，比上年决算数增加 93.85 万元，增长 99.11%，主要变动情况：主要是体彩公益金收入。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年度总支出 2171.69 万元，其中本年支出 2082.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 505.33 万元，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 0.47%，主要变动情况：公用办公经费开支减少。

2. 项目支出 1577.29 万元，比上年决算数增加 497.34 万元，增长 46.05%，主要变动情况：主要媒体宣传经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年度财政拨款收入合计 1739.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1567.03 万元，比上年决算数 增加 174.14 万元，增长 12.50%；主要变动情况：媒体宣传经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 171.99 万元，比上年决算数 增加 55.99 万元， 增长 48.27%；主要变动情况：体彩公益金收入增加

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年度财政拨款支出合计 1914.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1742.71 万元，比年初预算数 增加 498.21 万元，增长 40.03%；主要变动情况：媒体宣传经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 171.99 万元，比年初预算数 增加 38.99 万元， 增长 29.32%；主要变动情况：体彩公益金收入增加

三、 2017 年度财政拨款“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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.43 万元，完成预算 14.50 万元的 92.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.11 万元，完成预算 3.50 万元的 88.90%；公务接待费支出决算为 10.31 万元，完成预算 11.00 万元的 93.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.96 万元，下降 34.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.64 万元，下降 34.50%；公务接待费支出决算减少 5.32 万元，下降 34.00%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.11 万元，占 23.18%；公务接待费支出 10.31 万元，占 76.82%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 宣传部机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（2）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.11 万元，2017 年宣传部机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 车辆燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年检相关费用。

3. 公务接待费支出 10.31 万元，主要用于 接待各部宣传业务交流支出。2017 年，宣传部机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 190 次，接待人数共 1900 人，主要包括用于接待各部门宣传业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 18.09 万元，比上年 增加 3.75 万元， 增长 26.15%。 主要增减变动情况是： 人员经费指标增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 173.90 万元，其中： 政府采购货物支出 13.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 160.20 万元。 授予中小企业合同金额 160.2 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 160.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于宣传和应急工作；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.6%；主要项目绩效自评情况：文化场地和设施经费（含免费开放）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化场地和设施经费（含免费开放）项目自评得分为 75.5 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是江南文化广场举办广场大明星、广场文艺演出 20 场；二是 2017 年传统节日举办各类大型文化活动、汇演 18 场，其中迎春文艺晚会、广场大明星汇演、葡萄音乐节、龙狮文化节、华人华侨创艺节、广东打工者歌唱大赛江门赛区、协助举办全球微粤曲大赛（第三季）江门分赛区等活动；三是文化馆面向社会人员举办免费春、秋两季免费艺术培训班，合计 168 课时，受惠人次达 500 人；四是文化馆每周免费开放活动厅室 16 间免费供人民群众免

费使用，文化馆面向社区、企业免费提供培训场所，2017年免费免费培训50场，讲座8场，文艺沙龙培训及讲座10场；五是每月将不定期播放公益免费电影，丰富民众文化生活，2017年总共播放318场免费公益电影；六是冬令营活动开设中国舞班、美术班、音乐班、跆拳道班、陶艺班等，共招收300人；六是夏令营活动开设创意美术、爵士舞、中国舞、素描、漫画、跆拳道、蔡李佛、陶艺、摄影、曲艺、英语课、书法、吉他、英语课、尤克里里、钢琴、轮滑、羽毛球等，共招收1200人。

组织对文化场地和设施经费（含免费开放）等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 文化场地和设施经费（含免费开放）项目在2017年主要开展推广群众文化生活，大力推广广场大明星群众、三大文化节。参加国家级、省级、市级以上比赛和演出；江南文化广场场地提供各项活动和文艺演出场地。2017年在江南文化广场举办广场大明星、广场文艺演出20场，全年传统节日举办各类大型文化活动、汇演18场，其中迎春文艺晚会、广场大明星汇演、葡萄音乐节、龙狮文化节、华人华侨创艺节、广东打工者歌唱大赛江门赛区、协助举办全球微粤曲大赛（第三季）江门分赛区等活动。文化馆面向社会人员举办免费春、秋两季免费艺术培训班，合计168课时，受惠人次达

500 人。面向江海区中小学学生举办免费公益夏令营、冬令营艺术培训班，冬令营培训班开设中国舞班、美术班、音乐班、跆拳道班、陶艺班等，受惠人次达 300 人；夏令营培训班开设创意美术、爵士舞、中国舞、素描、漫画、跆拳道、蔡李佛、陶艺、摄影、曲艺、英语课、书法等课程，受惠人数达 1200 人。文化馆面向社区、企业免费提供培训场所，2017 年免费培训 50 场，讲座 8 场，文艺沙龙培训及讲座 10 场。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。