

中共青海省委宣传部

2017年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省委宣传部属行政单位，归类为党委部门，是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门，其主要职能是根据中宣部和省委的部署，制定全省宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位4个（详情见附表）。年末编制人数186人，其中：行政编制110人，事业编制76人。单位年末实有人数150人，其中：在职人员148人，离休人员1人，遗属1人。

附表：中共青海省委宣传部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共青海省委宣传部
2	青海《党的生活》杂志社
3	青海省新闻工作者协会
4	青海省社会科学界联合会

第二部分 2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

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	6934.52	一、一般公共服务支出	28	20157.37
二、上级补助收入	2	28.34	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	481.05	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	7018.18	六、科学技术支出	33	39
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2124.36
	8		八、社会保障和就业支出	35	455.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	252.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	205.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	14462.09	本年支出合计	50	23233.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	27.65
年初结转和结余	25	11564.91	年末结转和结余	52	2765.59
	26			53	
总计	27	26027	总计	54	26027

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	14,462.09	6,934.52	28.34	481.05			7,018.18
201			一般公共服务支出	12,071.07	4,543.50	28.34	481.05			7,018.18
20129			群众团体事务	942.05	534.11					407.94
2012901			行政运行	328.61	319.11					9.50
2012902			一般行政管理事务	613.44	215.00					398.44
20133			宣传事务	11,129.02	4,009.39	28.34	481.05			6,610.24
2013301			行政运行	1,828.42	1,828.42					
2013302			一般行政管理事务	8,265.24	1,655.00					6,610.24
2013350			事业运行	977.36	467.97	28.34	481.05			
2013399			其他宣传事务支出	58.00	58.00					
206			科学技术支出	200.00	200.00					
20606			社会科学	200.00	200.00					
2060699			其他社会科学支出	200.00	200.00					
207			文化体育与传媒支出	1,278.00	1,278.00					
20701			文化	20.00	20.00					
2070199			其他文化支出	20.00	20.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	1,258.00	1,258.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	580.00	580.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	678.00	678.00					
208			社会保障和就业支出	455.06	455.06					
20805			行政事业单位离退休	415.55	415.55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.60	14.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.41	250.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	142.97	142.97					
20808			抚恤	39.51	39.51					
2080801			死亡抚恤	39.51	39.51					

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
类	款	项	合计	14,462.09	6,934.52	28.34	481.05			7,018.18
210			医疗卫生与计划生育支出	252.72	252.72					
21011			行政事业单位医疗	252.72	252.72					
2101101			行政单位医疗	142.65	142.65					
2101103			公务员医疗补助	110.07	110.07					
221			住房保障支出	205.24	205.24					
22102			住房改革支出	205.24	205.24					
2210201			住房公积金	205.24	205.24					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出总体情况表

公开03表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	23,233.75	4,019.98	19,213.77			
201		一般公共服务支出		20,157.37	3,106.96	17,050.40			
20129		群众团体事务		949.15	328.84	620.31			
2012901		行政运行		328.84	328.84				
2012902		一般行政管理事务		620.31		620.31			
20133		宣传事务		19,208.22	2,778.13	16,430.09			
2013301		行政运行		1,828.42	1,828.42				
2013302		一般行政管理事务		16,372.09		16,372.09			
2013350		事业运行		949.71	949.71				
2013399		其他宣传事务支出		58.00		58.00			
206		科学技术支出		39.00		39.00			
20606		社会科学		39.00		39.00			
2060699		其他社会科学支出		39.00		39.00			
207		文化体育与传媒支出		2,124.36		2,124.36			
20701		文化		20.00		20.00			
2070199		其他文化支出		20.00		20.00			
20799		其他文化体育与传媒支出		2,104.36		2,104.36			
2079902		宣传文化发展专项支出		542.82		542.82			
2079999		其他文化体育与传媒支出		1,561.55		1,561.55			
208		社会保障和就业支出		455.06	455.06				
20805		行政事业单位离退休		415.55	415.55				
2080501		归口管理的行政单位离退休		14.60	14.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		250.41	250.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.57	7.57				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		142.97	142.97				
20808		抚恤		39.51	39.51				
2080801		死亡抚恤		39.51	39.51				
210		医疗卫生与计划生育支出		252.72	252.72				
21011		行政事业单位医疗		252.72	252.72				
2101101		行政单位医疗		142.65	142.65				
2101103		公务员医疗补助		110.07	110.07				
221		住房保障支出		205.24	205.24				
22102		住房改革支出		205.24	205.24				
2210201		住房公积金		205.24	205.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

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	6,934.52	一、一般公共服务支出	28	4,405.41	4,405.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	39.00	39.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,124.36	2,124.36	
	8		八、社会保障和就业支出	35	455.06	455.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	252.72	252.72	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	205.24	205.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6,934.52	本年支出合计	49	7,481.79	7,481.79	
年初财政拨款结转和结余	23	1,153.28	年末财政拨款结转和结余	50	606.01	606.01	
一般公共预算财政拨款	24	1,153.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,087.80	总计	54	8,087.80	8,087.80	

注：本表反映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。

一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	7,481.79	3,528.52	3,953.27
201		一般公共服务支出	4,405.41	2,615.50	1,789.91	
20129		群众团体事务	499.31	319.11	180.20	
2012901		行政运行	319.11	319.11		
2012902		一般行政管理事务	180.20		180.20	
20133		宣传事务	3,906.10	2,296.39	1,609.71	
2013301		行政运行	1,828.42	1,828.42		
2013302		一般行政管理事务	1,551.71		1,551.71	
2013350		事业运行	467.97	467.97		
2013399		其他宣传事务支出	58.00		58.00	
206		科学技术支出	39.00		39.00	
20606		社会科学	39.00		39.00	
2060699		其他社会科学支出	39.00		39.00	
207		文化体育与传媒支出	2,124.36		2,124.36	
20701		文化	20.00		20.00	
2070199		其他文化支出	20.00		20.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	2,104.36		2,104.36	
2079902		宣传文化发展专项支出	542.82		542.82	
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,561.55		1,561.55	
208		社会保障和就业支出	455.06	455.06		
20805		行政事业单位离退休	415.55	415.55		
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.60	14.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险	250.41	250.41		
2080506		机关事业单位职业年金缴费	7.57	7.57		
2080599		其他行政事业单位离退休支	142.97	142.97		
20808		抚恤	39.51	39.51		
2080801		死亡抚恤	39.51	39.51		
210		医疗卫生与计划生育支出	252.72	252.72		
21011		行政事业单位医疗	252.72	252.72		
2101101		行政单位医疗	142.65	142.65		
2101103		公务员医疗补助	110.07	110.07		
221		住房保障支出	205.24	205.24		
22102		住房改革支出	205.24	205.24		
2210201		住房公积金	205.24	205.24		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,790.99	302	商品和服务支出	316.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	827.93	30201	办公费	119.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,089.18	30202	印刷费	25.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	363.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	252.72	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	22.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.41	30207	邮电费	14.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.57	30208	取暖费	16.43	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.74	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	420.60	30211	差旅费	19.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.00	30212	因公出国（境）费用	1.21	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	6.06	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	17.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	39.51	30215	会议费	5.14	31020	产权参股	
30305	生活补助	19.75	30216	培训费	3.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.60	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.10	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	12.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.69	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	205.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	25.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21.19	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	130.70	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,211.59	公用经费合计					316.93

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上年 增减变动 (%)	因公出国（境） 费	较上年 增减变动 (%)	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	较上年 增减变动 (%)	公务用车购置费	较上年 增减变动 (%)	公务用车运行维护费	较上年 增减变动 (%)	小 计	较上年 增减变动 (%)	国内接待费	较上年 增减变动 (%)	国（境）外接待费	较上年 增减变动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
65.52	11.44	37.89		37.89	16.19	56.19	-6.12	10.64	12.71	33.22	-21.95			33.22	-21.95	12.33	57.08	12.33	57.08			5.14	3.65

注：本表反映部门本年度“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1.00	因公出国（境）人数（人）	7.00
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	8.00
国内公务接待批次（个）	11.00	国内公务接待人次（人）	418.00
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：中共青海省委宣
传部

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表为空表。我单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开09表						
部门：中共青海省委宣传部				金额单位：万元		
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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,481.79	3,528.52	3,953.27
201			一般公共服务支出	4,405.41	2,615.50	1,789.91
20129			群众团体事务	499.31	319.11	180.20
2012901			行政运行	319.11	319.11	
2012902			一般行政管理事务	180.20		180.20
20133			宣传事务	3,906.10	2,296.39	1,609.71
2013301			行政运行	1,828.42	1,828.42	
2013302			一般行政管理事务	1,551.71		1,551.71
2013350			事业运行	467.97	467.97	
2013399			其他宣传事务支出	58.00		58.00
206			科学技术支出	39.00		39.00
20606			社会科学	39.00		39.00
2060699			其他社会科学支出	39.00		39.00
207			文化体育与传媒支出	2,124.36		2,124.36
20701			文化	20.00		20.00
2070199			其他文化支出	20.00		20.00
20799			其他文化体育与传媒支	2,104.36		2,104.36
2079902			宣传文化发展专项支出	542.82		542.82
2079999			其他文化体育与传媒支	1,561.55		1,561.55
208			社会保障和就业支出	455.06	455.06	
20805			行政事业单位离退休	415.55	415.55	
2080501			归口管理的行政单位离	14.60	14.60	
2080505			机关事业单位基本养老	250.41	250.41	
2080506			机关事业单位职业年金	7.57	7.57	
2080599			其他行政事业单位离退	142.97	142.97	
20808			抚恤	39.51	39.51	
2080801			死亡抚恤	39.51	39.51	
210			医疗卫生与计划生育支	252.72	252.72	
21011			行政事业单位医疗	252.72	252.72	
2101101			行政单位医疗	142.65	142.65	
2101103			公务员医疗补助	110.07	110.07	
221			住房保障支出	205.24	205.24	
22102			住房改革支出	205.24	205.24	
2210201			住房公积金	205.24	205.24	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中共青海省委宣传部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合 计	316.93
302	商品和服务支出	316.93
30201	办公费	119.83
30202	印刷费	25.73
30203	咨询费	
30204	手续费	0.45
30205	水费	9.50
30206	电费	22.17
30207	邮电费	14.91
30208	取暖费	16.43
30209	物业管理费	1.74
30211	差旅费	19.83
30212	因公出国（境）费用	1.21
30213	维修（护）费	6.06
30214	租赁费	17.30
30215	会议费	5.14
30216	培训费	3.65
30217	公务接待费	3.60
30218	专用材料费	0.10
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.05
30229	福利费	2.36
30231	公务用车运行维护费	21.19
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：中共青海省委宣传

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	718.44	110.55	607.89
货物	2	671.94	103.46	568.48
工程	3			
服务	4	46.50	7.09	39.41

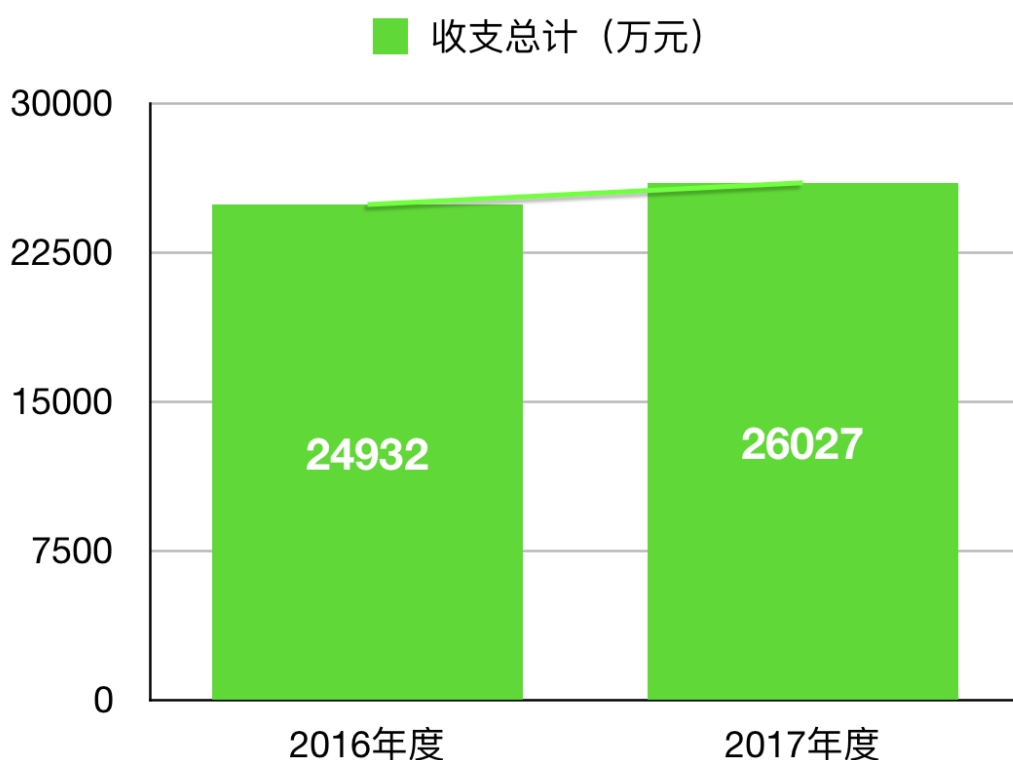
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省委宣传部门2017年度部门决算

情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计26027万元，与上年相比收入、支出总计增加1095万元。主要原因是：在职人员工资福利支出、离退休费、新增医疗保险资金等原因。其中：



（一）收入总计**26027**万元，包括：

1、财政拨款收入6934.52万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加1397.02万元，增长25.22%，主要原因是：在职人员工资福利支出、离退休费、新增

医疗保险资金等原因。。

2、上级补助收入28.34万元，为青海《党的生活》杂志社等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加18.34万元，增长183.4%，主要原因是为支持事业单位发展所拨资金加大。

3、事业收入481.05万元，为青海《党的生活》杂志社等事业单位开展《党的生活》刊物征订发行专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加163.22万元，增长51.35%，主要原因是征订量增加，发行量也加大了。

4、其他收入7018.18万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是上级部门拨入的宣传业务补助收入，与上年相比减少1852.12万元，下降20.88%，主要原因是上级部门所拨的项目有所减少。

我单位除上述收入外再无其他收入。

5、年初结转和结余11564.91万元，主要为宣传部本级单位上年结转本年使用的藏区基层宣传文化建设补助资金、百县万村示范工程款和地方政府债券资金、宣传文化发展专项支出等资金。

（二）支出总计26027万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出20157.37万元，主要用于宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加11478.05万元，增长132.24%，主要原因是人员工资增加和项目增加。

2、科学技术（类）支出39万元，主要用于宣传部及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。主要原因是2017年新增科研项目经费。

3、文化体育与传媒（类）支出2124.36万元，主要用于宣传部及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少1792.22万元，下降45.76%，主要原因是互联网信息平台建设经费和地方政府债券资金项目完成，支出减少。

4、社会保障和就业（类）支出455.06万元，主要用于宣传部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少50.01万元，下降9.9%，主要原因是人员减少。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出252.72万元，主要用于宣传部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。主要原因是新增医疗卫生与计划生育类，上年度此经费直接拨省医保局。

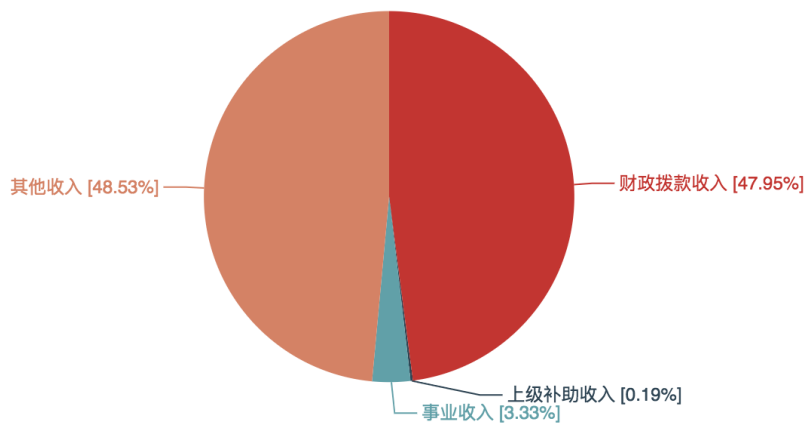
6、住房保障（类）支出205.24万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加34.11万元，增长19.93%，主要原因是调整了工资，基数加大。

7、结余分配27.65万元，为部门当年结余的分配情况，主要是青海《党的生活》杂志社等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加27.65万元，增长100%，主要原因是上年未有结余资金分配。

8、年末结转和结余2765.59万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为宣传部门等单位本年度（或以前年度）预算安排的宣传文化发展资金、国家课题费和藏区基层文化建设经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

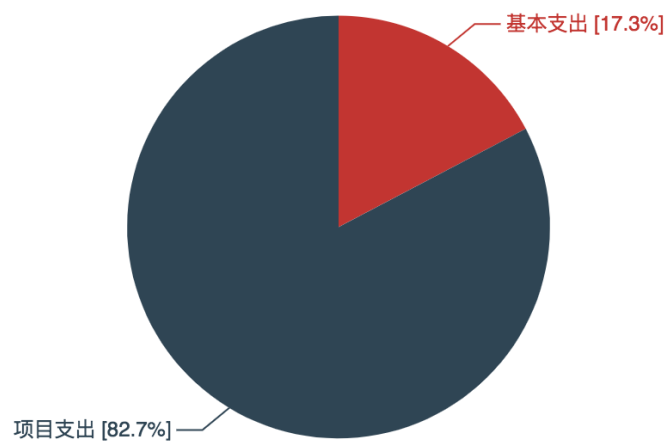
二、收入总体情况说明

本年收入合计14462.09万元，其中：财政拨款收入6934.52万元，占47.95%，上级补助收入28.34万元，占0.19%，事业收入481.05万元，占3.33%；其他收入7018.18万元，占48.53%。



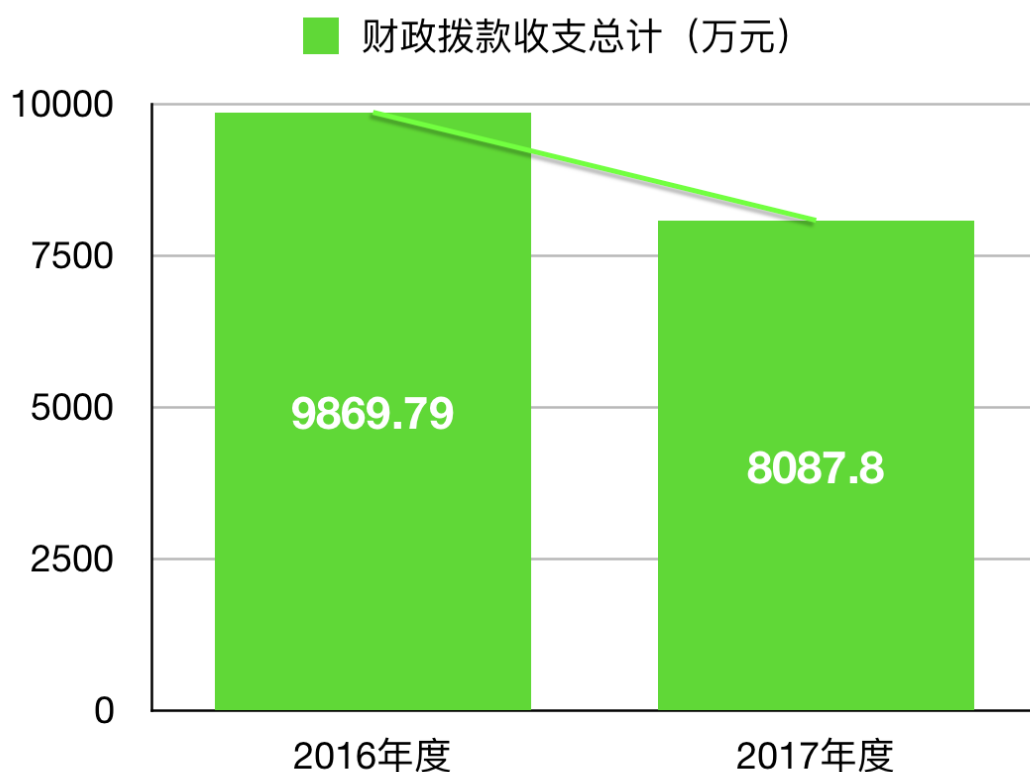
三、支出总体情况说明

本年支出合计23233.75万元，其中：基本支出4019.98万元，占17.3%；项目支出19213.77万元，占82.7%。



四、财政拨款收支总体情况说明

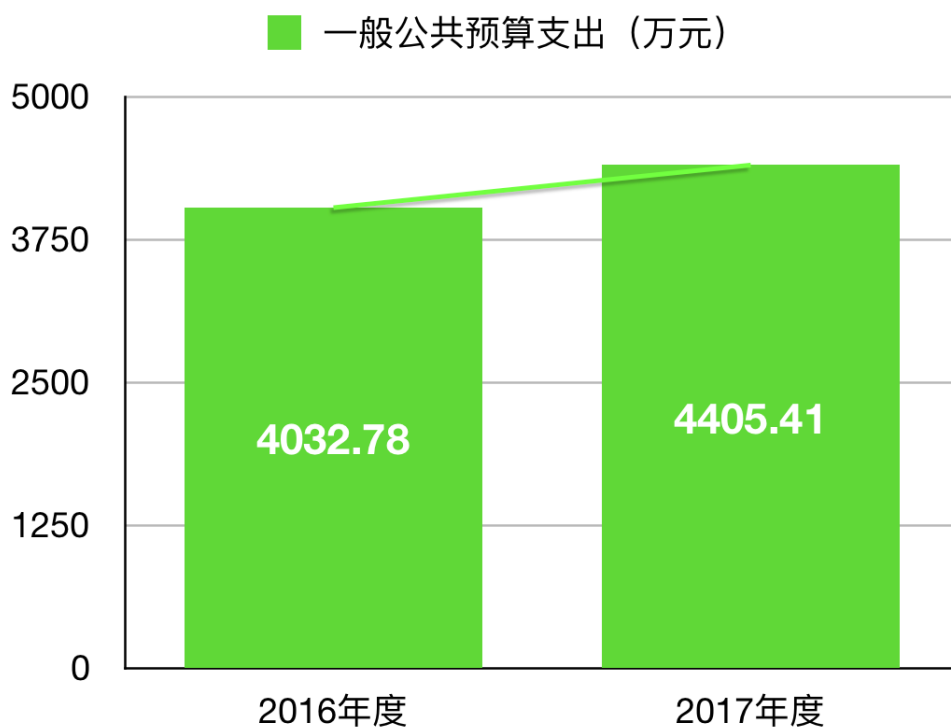
2017年度财政拨款收、支总计8087.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少1781.99万元，减少18.05%。主要原因是地方政府性债券、互联网信息平台建设项目减少。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出4405.41万元，占本年支出合计的54.47%。与上年相比，一般公共预算支出增加372.63万元，增长9.24%。主要原因一是在职人员工资、离退休费支出增加，二是新增医疗卫生与计划生育支出。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4405.41万元，占54.47%；科学技术（类）支出39万元，占0.48%；文化体育与传媒（类）支出2124.36万元，占26.27%；社会保障和就业（类）支出455.06万元，占5.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出252.72万元，占3.12%；住房保障（类）支出205.24万元，占2.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为3802.72万元，支出决算为4365.41万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位调整了工资。其中：

- 1、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运

行（01项）。年初预算为231.34万元，支出决算为319.11万元，完成年初预算的137.94%。决算数大于预算数的主要原因是机关单位调整了工资。

2、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为215万元，支出决算为180.2万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转使用。

3. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行（01项）。年初预算为1339.55万元，支出决算为1828.42万元，完成年初预算的136.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整了人员工资。

4. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为1625万元，支出决算为1551.71万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行（50项）。年初预算为373.83万元，支出决算为467.97万元，完成年初预算的125.2%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位调整了人员工资。

6. 一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）。年初预算为18万元，支出决算为58万元，完成年初预算的322.2%。决算数大于预算数的主要原因是省财政为我部网信办追加了维稳安全经费。

7. 科学技术支出（206类）社会科学（06款）其他社会科学支出（99项）。支出决算为39万元，年初预算未安排后追加项目款。

8. 文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）其他文化体育与

传媒支出（99项）。支出决算为20万元，年初预算未安排后追加项目款。

9. 文化体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）宣传文化发展专项支出（02项）。年初预算为580万元，支出决算为542.82万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转使用。

10. 文化体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）。支出决算为1561.55万元，年初预算未安排后追加项目款。

11. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。年初预算为12.67万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是调整了离退休人员生活费。

12. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为253.38万元，支出决算为250.41万元，完成年初预算的98.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

13. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为0.38万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

14. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）。年初预算为48.95万元，支出决算为142.97万元，完成年初预算的292.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及调整了工资。

15. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01

项)。年初预算为39.51万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为137.14万元，支出决算为142.65万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位调整工资基数加大。

17. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为106.75万元，支出决算为110.07万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位调整工资基数加大。

18. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为171.53万元，支出决算为205.24万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位调整工资基数加大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出3528.52万元，其中：人员经费3211.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费316.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为65.52万元，支出决算为56.19万元，完成预算的85.76%，其中：因公出国（境）费预算11.44万元，支出决算为10.64万元，完成预算的93%；公务用车购置及运行维护费预算37.89万元，支出决算为33.22万元，完成预算的87.67%；公务接待费预算16.19万元，支出决算为12.33万元，完成预算的76.16%

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.64万元，占“三公”经费总决算的18.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.22万元，占“三公”经费总决算的59.12%；公务接待费支出决算12.33万元，占“三公”经费总决算的21.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出10.64万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人数7人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出33.22万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出33.22万元，公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出12.33万元。其中：国内公务接待支出12.33

万元，国内公务接待11批次，国内公务接待418人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.66万元，下降6.12%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加1.2万元，增长12.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少9.34万元，下降21.95%；公务接待费支出决算数比上年数增加4.48万元，增长57.08%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府21条规定，严格履行财经纪律和部机关规章制度。厉行节约，严格控制公务支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位2017年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出7481.79万元，占本年支出合计的32.2%。与上年相比，财政拨款支出减少1234.72万元，下降14.17%。主要原因是减少了地方政府债券项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4405.41万元，占58.88%；科学技术（类）支出39万元，占0.52%；文化体育与传媒（类）支出2124.36万元，占

28.39%；社会保障和就业（类）支出455.06万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出252.72万元，占3.38%；住房保障（类）支出205.24万元，占2.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出316.93万元，比上年增加41.8万元，增长15.19%，主要原因是公用水电费、取暖费、邮寄费、办公耗材等随着物价的上涨，费用不断增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购支出总额718.44万元，其中：政府采购货物支出671.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.5万元。本部门严格执行政府采购有关规定，政府采购支出比上年大幅度增长。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目24项，完成23项，具体情况如下：

1、宣传业务专项经费，其项目的绩效目标是：强化对全省宣传思想文化工作任务的总体部署、协调、指导、督促，深化对意识形态领域的新情况、新问题的了解研究，增强围绕中心服务大局的能力。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出50万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：加强了

全省意识形态工作、基层宣传思想文化工作的指导、协调力度，开展了3次大规模专项督查，围绕宣传思想文化领域的新情况新问题开展了集中调研，完成了13篇综合性调研报告，成功组织召开了全省宣传部长会议等5次专题会议。

2、青海省互联网信息办公室经费。其项目的绩效目标是：围绕党中央、国务院和省委、省政府重大部署、重要工作开展正面宣传、舆论引导、安全维护、有害信息专项整治等工作，进一步弘扬网上正能量，为全省经济社会发展营造良好的网络舆论环境。预算资金安排及使用：预算安排资金255万元，实际支出255万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展了正面宣传、舆论引导、信息化协调和网络环境治理等工作，完成了舆情信息导控服务、相关网络数据采集等任务，购买了湖南蚁坊软件等技术支持系统，维护了藏语言舆情信息采集译服务等平台运行，达到预期目标

3. 精神文明建设经费，其项目的绩效目标是：在思想道德建设、文明青海建设活动、群众性精神文明建设创建活动、未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作方面取得积极的成效。预算资金安排及使用：预算安排资金580万元，实际支出534.1万元，完成预算的92.1%。资金使用规范合理。绩效目标完成的情况：完成了全国道德模范、全国文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园的推荐评选表彰；完成了创建全省“五星级文明户”工作；召开了全省精神文明建设动员暨表彰大会，关心关爱道德模范，看望慰问各类道德模范代表，组织部分五星级文明户赴外地考察疗养；支持西宁市等创建全国文明城市，在资金上给予支持；召开了“文明青海”大会及“文明青海”成果展，完成了“唱响文明青海”文艺汇演、“文明建设在青海”微纪录片拍摄，持续推动群众性精神文明建设创建活动，未成年人思想道德建设活动和志愿服务活动。

4. 省互联网新闻中心运行经费。绩效目标：保障省互联网新闻中心信息系统安全稳定运行，更好地满足中心业务发展需求，使新闻中心的信息化建设进一步提速，所属各网站正常运营。点击率逐步得到提升，社会影响力、公信力和传播力进一步增强。预算资金安排及使用：预算安排资金386万元，实际支出386万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成省委、省政府重大政务活动、重大会议、重大政策、重大突发事件、重大社会新闻网上优先发布的职能。宽带专线及端口租费保证了中心网络的畅通和网速的及时流畅，新闻发布服务器、交换机及托管费保证了网络信息的及时发布。防火墙、防篡改系统等防护安全设备的使用保障了中心网络不受黑客和木马病毒等软件的攻击。

5. 手机报专项经费。绩效目标：保障《青海藏语手机报》正常运行，借助新媒体优势打造迅捷、有效的信息传播平台。按照省委部署要求及时刊载机关政策信息，强化藏区干部群众的思想舆论引导。预算资金安排及使用：预算安排资金450万元，实际支出450万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了软件更新、升级、添置，保证了手机报系统的升级和正常运行。作为青海藏语手机报内容支撑的服务器、托管费、软硬件维护费等保证了网络信息的及时发布，完成全年发送任务。

6. 网络防火墙备份系统及网络备份专项经费。绩效目标是：购置具有较强防护功能的防火墙、防篡改系统等防护安全设备，确保青海新闻网站高效、安全运行，核心数据实时备份到云端。预算资金安排及使用：预算安排资金135万元，实际支出77.41万元，完成年度预算57.34%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了数据库备份，为中心的服务器数据进行了实时备份，具备了数据异地应急能力，保证及时进行任意时间点的数据备份、恢复。保证了

网站操作系统、运行环境的正常运行。由于资金到位后，项目未能及时成功招标，后续所需软、硬件参数也逐步产生变化，故所属政府采购的一部份还未来得及采购，计划结转下年使用。

7. “四个一批”人才工程经费，其项目的绩效目标是：培养一批高素质理论研究人才、新闻出版人才、文化艺术人才、专门技术人才和经营管理人才，造就一批省内外有影响的服务青海发展的优秀宣传文化人才。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出50万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了“四个一批”人才的学习培训，完成“四个一批”人才的选拔工作和人才自主选题的服务保障。

8. “五个一”工程经费，其项目的绩效目标是：以“五个一工程”为龙头，实施精品战略，促进我省文艺事业的全面繁荣和健康发展。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出50万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：评选出22部作品为青海省第十一届“五个一工程”入选作品，这些作品艺术风格多样，表现内容丰富，在一定程度上代表了近两年来我省文艺创作的总体实力和水平，反映出我省文艺创作的良好态势，体现了我省文艺工作者应有的责任和担当。

9. 国防教育专项经费，其项目的绩效目标是：使各类国防教育活动常态化、机制化，方法和手段更加灵活，内容更加丰富。预算资金安排及使用：预算安排资金60万元，实际支出60万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：组织举办“庆祝建军90周年”双拥摄影展，组织举办“关注支持国防 迎接党的十九大”国防知识宣讲活动，组织开展“爱我国防”主题演讲比赛，组织拍摄、播放国防教育公益短片（30秒、15秒版），制作国防教育U盘和宣传折页免费发放，组织放映国防主题优秀影片100余场

(次)，组织国防教育集中宣传报道，做好国防教育日常宣传工作

10. 省委中心组专题讲课费，其项目的绩效目标是：此项经费是保证省委中心组学习，加强领导班子思想政治建设。预算资金安排及使用：预算安排资金18万元，实际支出18万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了省委中心组的学习，年内邀请中央有关部委、研究机构专家学者和领导 5 位，为省委中心组开展了11 次专题辅导，使省委中心组学习规范化，推动了理论武装工作深入开展，提高了领导干部的理论水平、政策水平和工作能力。

11. 对外宣传经费及新闻发布经费，其项目的绩效目标是：制作宣传折页10000套；对2次出境宣传活动配套部分资金；接待中央涉外及境外有关媒体；省政府新闻办官方网站、微博运行及内容更新；完成重要文化体育活动省外新闻发布会；组织举办省内各类新闻发布会；加强对干部职工的业务培训。举办一期县级党委、政府新闻发布工作者暨新闻发言人培训班。预算资金安排及使用：预算安排资金77万元，实际支出77万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：实施完成赴丹麦、挪威、瑞典“感知中国●大美青海”摄影及唐卡展活动以及赴德国、比利时“中国（青海）民族文化艺术展”活动项目，组织举办“外国留学生中国西部行——走进青海”采风及在线传播活动，组织开展“美丽江源——2017三江源国家公园媒体行”活动，实施《人民中国》杂志社青海专题日本供版项目，组织接待并协助境外、中央涉外以及地方涉外媒体赴青采访十余批次，全面完成大型电视文化纪录片《格萨尔的英雄草原》前期拍摄，拍摄微视频《微观青海》20集，制作“大美青海”宣传折页10000套，牵头编纂《玉树大地震救灾重建志·图志》。推

动我省三级新闻发言人制度全覆盖，组织选派我省有关单位及新闻记者十余人次参加中央层级的培训及出境交流活动，举办全省县级党委、政府新闻发言人培训班，组织举办新闻发布会40余场，做好省政府新闻办官方网站内容更新、栏目改版等各项工作。

12. 职称评定经费，其项目的绩效目标是：面向全省新闻媒体、从事新闻工作的记者和编辑及全省国有企业、非公企业、企业化管理的事业单位等从事思想政治工作人员。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了省新闻系列和省企业政工职称的评定工作。

13. 中央媒体宣传报道工作经费，预算资金安排及使用：预算安排资金94.2万元（上年结转34.2万元，本年下达60万元），支出34.3万元，完成当年预算的57.17%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过对媒体重点版面、重点栏目、重点时段、对外宣传青海的优秀稿件进行评奖，提高了全省新闻从业人员的业务水平，为全省新闻事业发展做出贡献。

14. 对外宣传好新闻奖金，其项目的绩效目标是：加强基层宣传思想文化队伍建设，促进新闻媒体创作，扶持重点项目，集聚新闻媒体人才，推动青海省新闻媒体事业的繁荣和发展。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，当年未形成支出，期末结余结转20万元，其项目尚未实施，项目资金需结转下年度使用。

15. 藏文版党刊办刊补助经费，其项目的绩效目标是：向全省藏区基层党组织、党员宣传党的理论方针政策，增加基层党组织的凝聚力、战斗力，让党的声音占领藏区党员群众思想阵地，为藏区社会政治经济文化稳定做出共同贡献。预算资金安排及使用：预算安排资金12万元，实际支出12万元，完成预算的100%。资金使用规范

合理。绩效目标完成情况：全年印刷党的生活杂志30000册，使藏区群众政治觉悟明显提高。

16. 汉文版党刊办刊经费，其项目的绩效目标是：服务经济发展、指导党的建设、传播知识信息、推动六个文明。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年印刷发行册数396000册，全省党员政治觉悟明显提高。

17. “青海新闻奖”经费，其项目的绩效目标是：通过青海新闻奖评选表彰活动，激励全省新闻工作者始终保持政治定力，牢牢把握新闻舆论宣传的主导权，推进传统媒体和新兴媒体的融合发展，始终保持旺盛活力，建设一支充满生机和活力的队伍。预算资金安排及使用：预算安排资金35万元，实际支出35万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了“青海新闻奖”的评选工作。

18. 专项业务费，其项目的绩效目标是：在全省范围内开展“好记者讲好故事”演讲比赛。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了“好记者讲好故事”演讲比赛活动，选拔出优秀选手参加了全国比赛。

19. 省级课题经费，其项目的绩效目标是：按照每年省委下达的课题数量，对每项立项课题，分别下达课题调研经费，确保研究成果圆满完成。预算资金安排及使用：预算安排资金70万元，实际支出70万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了省级社科规划年度课题立项50项，省级社科规划重大招标课题立项2项，省级社科规划课题当年结项45项。

20. 青海省哲学社会科学优秀成果评奖经费，其项目的绩效目

标是：通过省第十二次哲学社会科学优秀成果评奖活动，奖项从原来的38项增加到74项，推动了学科建设和人才的成长。预算资金安排及使用：预算安排资金15万元，实际支出15万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了省第十二次哲学社会科学优秀成果评奖活动，受理成果285件，邀请90位省内专家经初评、复评、终评，最终评选优秀成果38项，有力促进了学科建设和人才成长，有效发挥了激励和导向作用。

21. 社科新社会管理项目经费，其项目的绩效目标是：社科学会加强组织建设，开展理论研讨、讲坛、论坛等学术研究活动。预算资金安排及使用：预算安排资金25万元，实际支出19.07万元，完成预算的76.28%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：促使民办学会开展理论研讨、学术研究、论坛；促进社科类社会组织开展社科普及“五进”活动；举办西宁市教师健康知识培训班，参加150人次，促进了学会规范化建设，丰富了学术活动，结余资金下年使用

22. 社科普及经费，其项目的绩效目标是：深入开展贯彻执行《青海省社会科学普及条例》“宣传年”活动；加强和规范社会科学普及工作，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民的社会科学文化素质，提升全省文化软实力，打造青海精神高地。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：举办社科普及月广场启动仪式和农村行活动；组织者专家学者编辑出版了2本科普读物，编印《条例》单行本2万册、《〈条例〉学习贯彻50问》1万册，挂图2000册；组织开展社科“五进”活动，举办各种宣传普及活动50场，受益人数达15万人次；组织昆仑讲坛4场，规范建设省级科普基地，打造了社科普及品牌。

23. 《青海学刊》办刊经费，其项目的绩效目标是：提高全省

社科理论工作者的研究成果水平，积极为省委、省政府建言献策，同时也为为广大社科工作者搭建平台服务。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：出版发行《青海学刊》（季刊）4期，年度发行量达2000册，主要在省外社科联系统交流，向全省党政机关、社科界赠送，在扩大信息交流、引领社科研究、提高决策咨询能力上发挥了重要作用。

24. 青海省新型智库建设项目经费，其项目的绩效目标是：全省范围内创建5个智库试点单位；年度智库研究课题立项不少于50项。为党委政府提供决策咨询服务。预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出11.1万元，完成预算的27.75%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：制定了《青海省新型智库建设实施方案》，组织专家学者围绕“四个扎扎实实”重大要求、“四个转变”新思路 and 党的十九大精神，开展了三批57项重点智库研究，编辑《决策参考》《社科研究参考》《成果呈阅》共19期，为省委省政府决策提供服务。结余资金下年使用。

（二）项目绩效评价结果。

总体来讲，省委宣传部22个经费项目，均严格按照部务会和省财政厅的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算，按照轻重缓急原则，合理安排资金进度，督促承办处室和单位提升资金使用效能。各承办处室和单位在资金使用中，严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施效果评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，我们坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重

点保障的原则，加强审批管理，增强财务收、支的透明度，主动接受部机关广大党员干部和有关部门的监督，为部机关及各代管单位的各项工作提供了有力保障。今后，我部门将加快项目资金预算执行，加大重点项目的跟踪检查力度，进一步加强项目绩效管理，科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、一般公务用车8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1辆（我部门及所属单位用于新闻宣传等方面的车辆）。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余

分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。