

2018 年度

**中共厦门市委宣传部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、部门决算相关信息统计表.....	11
十、政府采购情况表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的部门，负责贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作，引导新闻舆论，负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作，指导宣传文化事业改革和发展，加强对宣传文化事业的宏观管理等。市委文明办是市委主管精神文明建设工作机构，组织规划，指导协调，督促检查全市精神文明建设工作等。市社科联负责组织协调和指导全市社科类学会（研究会、协会）开展各种学术活动等。市委讲师团是市委组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构和专门队伍。市文艺创作中心负责全市文艺创作规划、协调、组织、交流等。市社科院负责全市社会科学研究。市互联网舆情中心负责全市互联网舆情信息工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委宣传部包括 12 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市委宣传部	行政	41	40

市委文明办	行政	18	18
市社科联	行政	13	13
市委讲师团	参公	10	9
市文艺创作中心	全额事业	6	6
市社会科学院	全额事业	10	7
市互联网舆情中心	全额事业	12	10
合计		110	103

三、部门主要工作总结

2018年，中共厦门市委宣传部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻全国、全省和全市宣传思想工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为坚持高质量发展落实赶超，努力建设高素质高颜值现代化国际化城市提供更加有力的思想保证、文化支撑和精神力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神更加深入人心。

（二）切实加强党对意识形态的全面领导，推动意识形态工作责任制落实落地。

（三）提高政治站位强力推进，巡视整改工作取得阶段

性成效。

（四）精心组织庆祝改革开放 40 周年宣传教育，特区精神广泛弘扬。

（五）坚持正确舆论导向，新闻舆论传播力引导力影响力公信力不断提高。

（六）深入培育和践行社会主义核心价值观，城市 and 市民文明程度实现双提升。

（七）适应人民精神文化生活新期待，公共文化服务供给能力不断提高。

（八）深化文化体制改革和加快文化产业发展，我市文化产业再上新台阶。

（九）统筹全市网络安全和信息化工作，网络舆论氛围积极向上。

（十）坚持全面从严治党，加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算

编制单位：中共厦门市委宣传部

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按经济分类)	决算数
一、财政拨款	17,848.43	一、一般公共服务支出	7,804.37
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	1,544.90
六、其他收入	2,967.36	七、文化体育与传媒支出	7,759.75
		八、社会保障和就业支出	544.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,815.78	本年支出合计	17,758.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	12.03
年初结转和结余	1,494.43	交纳所得税	0.00
基本支出结转	251.05	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	95.91	转入事业基金	12.03
项目支出结转和结余	1,243.38	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,213.13	年末结转和结余	4,539.84
经营结余	0.00	基本支出结转	332.50
		其中：财政拨款结转	172.46
		项目支出结转和结余	4,207.34
		其中：财政拨款结转和结余	4,177.09
		经营结余	0.00
合计	22,310.21	合计	22,310.21

二、收入决算表

附件2

收入决算

编制单位：中共厦门市委宣传部

2018年度

金额单位：万元

项目	科目名称	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
支出功能分类科目编码								
类	合计	20,815.78	17,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.35
201	一般公共服务支出	8,139.01	5,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.07
20133	宣传事务	8,139.01	5,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.07
2013301	行政运行	4,635.96	4,631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2013350	事业运行	873.89	873.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013399	其他宣传事务支出	2,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.16
206	科学技术支出	1,633.28	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29
20605	科技条件与服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,622.28	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29
2060699	其他社会科学支出	1,622.28	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29
207	文化体育与传媒支出	10,383.20	10,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,383.20	10,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,183.20	6,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.16	243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算

编制单位：中共厦门市委宣传部

2018年度

金额单位：万元

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	合计	17,758.34	4,576.51	13,181.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,804.38	3,125.99	4,678.38	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,804.38	3,125.99	4,678.38	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4,415.41	2,688.46	1,726.94	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	559.81	437.53	122.28	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,829.16	0.00	2,829.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,544.90	801.21	743.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,533.90	801.21	732.70	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,533.90	801.21	732.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7,759.75	0.00	7,759.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7,759.75	0.00	7,759.75	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	503.90	0.00	503.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,055.85	0.00	6,055.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.12	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.12	544.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.16	243.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支

编制单位：中共厦门市委宣传部

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,848.43	一、一般公共服务支出	4,975.21	4,975.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,423.65	1,423.65	0.00
		七、文化体育与传媒支出	7,759.75	7,759.75	0.00
		八、社会保障和就业支出	544.13	544.13	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.18	105.18	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,848.43	本年支出合计	14,807.92	14,807.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,309.04	年末财政拨款结转和结余	4,349.54	4,349.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,309.04	基本支出结转	172.46	172.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	4,177.09	4,177.09	0.00
总计	19,157.47	总计	19,157.47	19,157.47	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共厦 2018年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	目			
			合计	14,807.92	4,574.68	10,233.24
201			一般公共服务支出	4,975.22	3,125.99	1,849.22
20133			宣传事务	4,975.22	3,125.99	1,849.22
2013301			行政运行	4,415.41	2,688.46	1,726.94
2013350			事业运行	559.81	437.53	122.28
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,423.65	799.37	624.27
20605			科技条件与服务	11.00	0.00	11.00
2060599			其他科技条件与服务支出	11.00	0.00	11.00
20606			社会科学	1,412.65	799.37	613.27
2060699			其他社会科学支出	1,412.65	799.37	613.27
207			文化体育与传媒支出	7,759.75	0.00	7,759.75
20799			其他文化体育与传媒支出	7,759.75	0.00	7,759.75
2079902			宣传文化发展专项支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2079903			文化产业发展专项支出	503.90	0.00	503.90
2079999			其他文化体育与传媒支出	6,055.85	0.00	6,055.85
208			社会保障和就业支出	544.12	544.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	544.12	544.12	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	292.33	292.33	0.00
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.16	243.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	105.18	105.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	105.18	105.18	0.00
2101101			行政单位医疗	65.09	65.09	0.00
2101102			事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	26.61	26.61	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算

附件6

编制单位： 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		14,807.92
301	工资福利支出	3,620.65
302	商品和服务支出	6,585.90
303	对个人和家庭的补助	332.28
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	35.89
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	4,233.20
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共厦门市委宣传部 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编 码	科目名称			
合 计		4,574.68	3,952.92	621.76
301	工资福利支出	3,620.64	3,620.65	0.00
30101	基本工资	470.50	470.50	0.00
30102	津贴补贴	895.53	895.53	0.00
30103	奖金	1,270.83	1,270.83	0.00
30106	伙食补助费	2.36	2.36	0.00
30107	绩效工资	133.20	133.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.17	243.16	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	63.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.61	26.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	0.00
30113	住房公积金	314.21	314.21	0.00
30114	医疗费	14.99	14.99	0.00
30199	其他工资福利支出	170.36	170.36	0.00
302	商品和服务支出	600.55	0.00	600.55
30201	办公费	47.25	0.00	47.25
30202	印刷费	1.67	0.00	1.67
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	11.51	0.00	11.51
30207	邮电费	41.43	0.00	41.43
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	55.66	0.00	55.66
30211	差旅费	16.57	0.00	16.57
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	12.15	0.00	12.15
30214	租赁费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.36	0.00	5.36
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	151.43	0.00	151.43
30227	委托业务费	3.44	0.00	3.44
30228	工会经费	92.08	0.00	92.08
30229	福利费	3.02	0.00	3.02
30231	公务用车运行维护费	15.13	0.00	15.13
30239	其他交通费用	91.84	0.00	91.84
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.45	0.00	48.45
303	对个人和家庭的补助	332.28	332.28	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00

30305	生活补助	12.13	12.13	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	73.53	73.53	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	246.62	246.62	0.00
310	资本性支出	21.20	0.00	21.20
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	21.20	0.00	21.20
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	0.00	0.00

	织补贴			
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8
编制单位：中共厦门市委宣传部
2018年度
金额单位：万元

项目	指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

本部门无政府性基金项目

九、部门决算相关信息统计表

“三公”
编制单位：中共厦门市委宣传部
2018年度
金额单位：万元
附件9

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	549.08
(一) 支出合计	2	25.28	(一) 行政单位	23	509.02
1. 因公出国(境)费	3	1.49	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	40.06
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.13		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	15.13	(一) 车辆数合计(辆)	27	5
3. 公务接待费	7	8.64	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	8.64	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	5
4. 公务用车保有量(辆)	15	5	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	45	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	444		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购

编制单位：中共厦门市委宣传部

2018年度

附件10
金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
货物	2	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 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 年中共厦门市委宣传部年初结转和结余 1,494.43 万元，本年收入 20,815.78 万元，本年支出 17,758.34 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 12.03 万元，年末结转和结余 4,539.84 万元。

(一) 2018 年收入 20,815.78 万元，比 2017 年决算数增加 1716.95 万元，增长 8.99%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17,848.43 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2,967.36 万元。

(二) 2018 年支出 17,758.34 万元，比 2017 年决算数减少 1569.59 万元，增长 8.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,576.51 万元。其中，人员支出 3,952.92 万元，公用支出 623.59 万元。
2. 项目支出 13,181.83 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 14,807.92 万元，比上年决算数减少 3923.3 万元，下降 20.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 行政运行支出 4415.41 万元，较上年决算数减少

1250.2 万元，下降 22.07%。主要原因是运行经费压缩。

（二）事业运行支出 559.81 万元，较上年决算数减少 125.1 万元，下降 19.27 %。主要原因是社科类部分项目减少。

（三）其他科技条件与服务支出 11 万元，较上年决算数一致。

（四）其他社会科学支出 1412.65 万元，较上年决算数增加 163.97 万元，增长 13.13%。主要原因是社科类部分项目增加。

（五）宣传文化发展专项支出 1200 万元，较上年决算数一致。

（六）文化产业发展专项支出 503.9 万元，较上年决算数减少 2074 万元。主要原因是资金结转到 2019 年上半年支出。

（七）其他文化体育与传媒支出 6055.85 万元，较上年决算数减少 760.65 万元，下降 11.16%。主要原因是部分项目支出计划发生变化。

（八）归口管理的行政单位离退休支出 292.33 万元，较上年决算数增加 45.19 万元，主要原因是退休人员增加。

（九）事业单位离退休支出 8.63 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，主要原因是退休人员增加。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.16 万元，较上年决算数增加 63.81 万元，主要原因是退休人员增加。

(十一) 行政单位医疗支出 65.09 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，主要原因是部分人员变动。

(十二) 事业单位医疗支出 13.48 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，主要原因是部分人员变动。

(十三) 公务员医疗补助支出其他支出 26.61 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，主要原因是部分人员变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,574.68 万元，其中：

(一) 人员经费 3,952.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 621.76 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 25.26 万元，同比下降 77.46%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 1.49 万元，主要用于赴台文化交流。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 98.13%，主要是：出国团组减少。

(二) 公务用车购置及运行费 15.13 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 15.13 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2018 年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 6.37%，主要是：严格执行八项规定，严控公务车运行费用开支。

（三）公务接待费 8.64 万元。主要用于境内外新闻媒体等来厦采访交流等方面的接待活动，累计接待 45 批次、接待总人数 444。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 47.25%，主要是：严格执行八项规定，严控公务接待费用开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 75 个项目实施绩效监控，主要包括文化产业发展专项资金 3000 万元、城市形象宣传专项 600 万元、重点文艺扶持专项 300 万元等。

共对 2018 年 75 个项目开展绩效自评，主要包括文化产业发展专项资金 3000 万元、城市形象宣传专项 600 万元、重点文艺扶持专项 300 万元等。

（二）项目绩效自评结果

文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化产业发展专项资金项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

城市形象宣传专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市形象宣传专项资金项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。

重点文艺扶持专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点文艺扶持专项项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 549.08 万元，比上年决算数增长 22.88%，主要是：机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 10.64 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：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 5

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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；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。

十三、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。