

2018 年度
中共驻马店市委宣传部部门决算

二〇一九 年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共驻马店市委宣传部概况

一、部门职责

驻马店市委宣传部内设 11 个职能科室，下属驻马店宣传编辑部、网络新闻编辑室、新闻电视宣传中心 3 个事业单位。主要职责是：（一）负责指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究、理论队伍建设和意识形态工作；代管市社会科学界联合会；指导全市哲学社会科学规划工作。（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，对驻马店日报社、天中晚报社、市广播电视局、市文化广电新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管市新闻工作者协会和市老年新闻工作者协会。（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。（四）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责党员教育教材的编辑审定和基层党校建设。（五）制订和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。

（六）在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制订和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。（七）会同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设。结合上级宣传部门的安排制订培训规划，并组织对全市宣传干部的培训和调训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识

分子工作。（八）贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照市委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。（九）贯彻落实中央、省委网络安全和信息化领导小组及办公室、市委网络安全和信息化领导小组的决策部署，贯彻落实党委（党组）网络意识形态工作责任制，组织开展对涉及我市政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究部署及组织实施，组织策划网上正面宣传，实施网络管理，负责我市网上舆论工作。（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共驻马店市委宣传部内设机构 11 个，包括：办公室、理论教育科、党员教育科、宣传科、文化教育科、新闻通讯科、干部科、网络管理科、网络宣传科、文化建设科、中共驻马店市委对外宣传工作领导小组办公室（驻马店市人民政府新闻办公室）。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，中共驻马店市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个（含代管的河南日报报业集团驻驻马店市记者站、河南电视台驻马店记者站、河南省电台驻马店记者站），具体是：

- 1、 中共驻马店市委宣传部机关本级
- 2、 《驻马店宣传》编辑部
- 3、 市网络新闻编辑室
- 4、 市新闻电视宣传中心
- 5、 河南日报报业集团驻驻马店市记者站
- 6、 河南电视台驻马店记者站
- 7、 河南省电台驻马店记者站

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委宣传部

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	2,730.38	一、一般公共服务支出	28	1,817.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	170.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.64
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	732.19
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,730.38	本年支出合计	50	2,869.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	366.07	年末结转和结余	52	226.84
	26			53	
总计	27	3,096.44	总计	54	3,096.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决 算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中共驻马店市委宣传部

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		2,730.38	2,730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,678.01	1,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,677.91	1,677.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.60	31.60	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	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.19	732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	732.19	732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	732.19	732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决 算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共驻马店市委宣传部

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		2,869.60	778.09	2,091.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,817.23	628.01	1,189.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,802.14	627.91	1,174.22	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	819.22	0.00	819.22	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	170.10	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.60	31.60	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	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.19	0.00	732.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	732.19	0.00	732.19	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	732.19	0.00	732.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

部门：中共驻马店市委宣传部

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	2,730.38	一、一般公共服务支出	28	1,817.23	1,817.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	170.10	170.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.53	107.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.64	11.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	732.19	732.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.91	30.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,730.38	本年支出合计	49	2,869.60	2,869.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	366.07	年末财政拨款结转和结余	50	226.84	226.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	366.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,096.44	总计	54	3,096.44	3,096.44	0.00

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。本表金额转换为万元时，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

公开 05 表

部门：中共驻马店市委宣传部

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
合计		2,869.60	778.09	2,091.51
201	一般公共服务支出	1,817.23	628.01	1,189.22
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
20133	宣传事务	1,802.14	627.91	1,174.22
2013301	行政运行	455.51	455.51	0.00
2013302	一般行政管理事务	819.22	0.00	819.22
2013350	事业运行	172.40	172.40	0.00
2013399	其他宣传事务支出	355.00	0.00	355.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
207	文化体育与传媒支出	170.10	0.00	170.10
20701	文化	124.10	0.00	124.10
2070109	群众文化	24.10	0.00	24.10

2070111	文化创作与保护	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	46.00	0.00	46.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.59	86.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.60	31.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	0.00
20808	抚恤	20.94	20.94	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.64	11.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
213	农林水支出	732.19	0.00	732.19
21301	农业	732.19	0.00	732.19
2130125	农产品加工与促销	732.19	0.00	732.19
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：中共驻马店市委宣传部

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	632.37	302	商品和服务支出	95.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.13	30201	办公费	16.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.33	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	10.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	29.51	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.56			
人员经费合计		682.82	公用经费合计					95.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：中共驻马店市委宣传部

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
11.83	0.00	10.50	0.00	10.50	1.33	11.83	0.00	10.50	0.00	10.50	1.33

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。本表金额转换为万元时，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

公开 08 表

部门：中共驻马店市委宣传部

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度，收入为 2730.38 万元，支出为 2869.60 万元。与 2017 年度相比，收入增加 467.89 万元，支出增加 460.33 万元，主要原因是：一、河南日报报业集团驻驻马店市记者站、河南电视台驻马店记者站、河南省电台驻马店记者站三家记者站经费 2018 年安排到我部门，由我部代管代办。二、人员工资上涨导致工资福利收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2730.38 万元，其中：财政拨款收入 2730.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2869.60 万元，其中：基本支出 778.09 万元，占 27.11%；项目支出 2091.51 万元，占 72.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度，财政拨款收入为 2730.38 万元，财政拨款支出为 2869.60 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 467.89 万元，增长 20.68%；财政拨款支出增加 460.33 万元，增长 19.17%。主要原因是：一、河南日报报业集团驻驻马店市记者站、河南电视台驻马店记者站、河南省电台驻马店记者站三家记者站经费 2018 年安排到我部门，由我部代管代办。二、人员工资上涨导致工资福利收入支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2869.60 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 460.33 元，增长 19.17%。主要原因是：一、河南日报报业集团驻驻马店市记者站、河南电视台驻马店记者站、河南省电台驻马店记者站三家记者站经费 2018 年安排到我部门，由我部代管代办。二、人员工资上涨导致工资福利收入支出有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2869.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1817.23 万元，占 63.33%；文化体育与传媒支出 170.10 万元，占 5.93%；社会保障和就业支出 107.53 万元，占 3.74%；医疗卫生与计划生育支出 11.64 万元，占 0.40%；农林水支出 732.19 万元，占 25.52%；住房保障支出 30.91 万元，占 1.08%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为：1403.48 万元，支出决算为 2869.60 万元，完成年初预算的 204.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是农洽会等专项活动经费年初未安排到我部门。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费为临时安排，未列入预算。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 407.52 万元，支出决算为 455.51 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 695 万元，支出决算为 819.22 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目经费年初未安排到我部门。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 155.99 万元，支出决算为 172.40 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资上涨导致工资福利支出有所增加。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时安排专项活动经费。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时老干部工作津贴。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时安排专项活动经费。

8. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项经费年初未安排到我部门。

9. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达专项资金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.21 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休干部增人增资。

11. 社会保障和就业（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）。年初预算为 54.17 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中调整养老保险缴费基数。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：老干部去世。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动。

15. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 732.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农加工洽谈会经费预算年初未安排到我部门。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.34 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动。

六、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 778.08 万元。与 2017 年度相比，减少 0.97 万元，下降 0.12%，主要原因：工资变动。其中：人员经费 682.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费

66.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 10.50 万元，完成预算的 100%，占 88.76%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 100%，占 11.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排部机关因公出国（境）团组 0，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.50 万元。主要用于公车加油、维修保养等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于上级调研及检查工作接待。

驻马店市委宣传部 2018 年度共接待国内来访团组 9 个、来访人员 73 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位对 4 个项目共计 450 万元经费开展了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

4 个项目绩效成果显著，都达到了预期目标。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 95.26 万元，支出决算为 95.26 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1204.02 万元，其中：政府采购货物支出 21.58 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 1182.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。