中共文安县委宣传部

2018年部门决算公开情况说明

# 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场管理。对县文化局（新闻出版局）的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育工作；负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用；领导全县思想政治工作研究会。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统副科级以上领导干部，并负责股级干部管理工作；制定对县委宣传部机关、县直宣传文化系统股级干部、业务骨干和全县宣传委员的培训规划并组织实施；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；负责全县政工职称评定、管理工作。

（六）负责指导、组织、协调全县对外宣传工作和对外文化交流联络工作，完成市外宣局交办的各项工作。

（七）负责提出全县宣传思想文化事业发展的思路；指导宣传文化系统制订有关政策；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（八）研究提出有关全县精神文明建设的政策和意见，规划、部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（九）承担县形象建设推进委员会办公室的日常工作。

（十）按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作。

（十一）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共文安县委宣传部 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入896.89万元，支出780.1万元，年末结转和结余116.79万元。与2017年度决算相比，收入减少170.81万元，下降15%，支出减少284.38万元，下降26%。主要是因为2018年工作任务减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计896.89万元，其中：财政拨款收入896.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计780.1万元，其中：基本支出207.73万元，占26.62%；项目支出572.37万元，占73.38%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入896.89万元,比2017年度减少170.81万元，下降15%，主要是2018年工作任务减少，缩减开支；本年支出780.1万元，减少284.38万元，下降26%。主要是因为2018年工作任务减少，缩减开支。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入896.89万元，完成年初预算的103%,比年初预算增加26.41万元，决算数大于预算数主要是因为2018年增加工作量 ；本年支出780.1万元，完成年初预算的89.6%,比年初预算减少90.38万元，决算数小于预算数主要是2018年缩减开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出780.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出745.45万元，占95.56%；文化体育与传媒（类）支出11万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出23.65万元，占3.03%。

**（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207.73万元，其中：人员经费 187.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费19.94万元，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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.99万元，比年初预算减少11.21万元，降低58.38%，主要是缩减三公经费开支；比2017年度决算减少5.03万元，降低38.63%，主要是缩减三公经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是无因公出国（境）费用；比2017年度决算持平，主要是无因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.05万元，降低1.04%,主要是缩减公务用车运行维护费开支；比2017年度决算减少2.18万元，降低31.45%，主要是缩减公务用车运行维护费开支。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是无公务用车购置费用；与2017年度决算持平，主要是无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出4.75万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.05万元，降低1.04%,主要是缩减公务用车运行维护费开支；比2017年度决算减少2.18万元，降低31.45%，主要是缩减公务用车运行维护费开支。

**（三）公务接待费支出3.24万元。**本部门2018年度公务接待共7批次、1750人次。公务接待费支出比年初预算减少11.16万元，降低77.5%，主要是严格把握接待标准，按预算使用经费；比2017年度决算减少2.85万元，降低46.8%，主要是严格把握接待标准，按预算使用经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县委宣传部以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。按预算部门职责-工作活动绩效目标，所涉及预算项目按照年初计划按实际支出情况进行计划申报。县委宣传部项目资金严格按照用款计划按月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用；填报用款计划时项目合同、明细等相关附件资料齐全，保证项目预算资金科学合理；确保按照年初预算安排，保质保量完成预算项目，预算项目绩效评价结果均为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果。

1.加强意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，为经济社会发展提供思想保证、精神动力、舆论支持。依托理论中心组学习，做好党员干部理论学习工作，深入开展“宣讲下基层”活动，促进党的理论知识、国家方针政策深入人心。意识形态工作绩效评价结果为优秀。

2.加大新闻宣传力度，营造积极向上的主流舆论。一是通过拓展新闻信息渠道及来源推进中省主流媒体发稿新突破。二是加强新闻工作者队伍建设，对外宣办、《今日文安》报、县广播电视台等工作人员及全县通讯员进行业务培训，提升新闻采编整体素质。三进一步加强互联网舆情监测和处置，组织举办全县网评员培训班。四是利用城区广告宣传阵地、新文安橱窗进行有效的社会宣传。新闻宣传工作绩效评价结果为优秀。

3.组织开展系列群众文化活动。做好元旦、春节、消夏等传统文化活动，注重群众参与性和文化活动的普及性，培养壮大文化社团，推进文化产业发展。文化活动开展工作绩效评价结果为优秀。

4.深入培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，评选道德模范，选树先进典型，开展志愿服务“善行传递”行动，增强向上向善力量，用社会主义核心价值观引领社会风尚，弘扬和凝聚社会正能量，营造人人知晓、人人参与、人人实践的生动局面。精神文明建设工作绩效评价结果为优秀。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.68万元，与年初预算数持平，主要是严格按预算支出机关运行经费。较2017年度决算增加6.97万元，增长47.38%，主要是因为人员变动。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额740.56万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 740.56万元，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年持平，主要是因为实际工作需要。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2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是根据实际工作需要，单位价值100万元以上专用设备1台（套），比上年增加1套,主要是因为实际工作需要增加大喇叭设备一套。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款收入表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。