2018年度部门决算公开

**中共廊坊市大城县委宣传部**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共廊坊市大城县委宣传部2018年度部门决算

报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中共廊坊市大城县委宣传部2018年部门决算情

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 部门职责

宣传部是县委在意识形态方面的综合职能部门。主要任务是：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学习的有关工作；负责引导社会舆论，对县电视台的工作实施政治方向和方针、政策指导；负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场管理；负责规划、部署全县思想政治工作任务，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；负责网络舆情的监测与信息管理；根据大办发【2004】44号文件要求，会同县委组织部管理县直宣传文化系统副科级以上干部，并负责股级干部管理工作；制定全县宣传文化系统股级以上干部和业务骨干的培训规划并组织实施；负责全县政工职称评定、管理工作；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；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；按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作；团结和动员全县广大文学艺术工作者，深入生活，创作有中国特色社会主义文化精品，“以优秀的作品鼓舞人”，促进先进文化的发展；及时把县委、县政府工作思路、工作特点、重大典型宣传到广大干部群众当中，及时反馈社会关注的热点、难点、焦点问题，为领导谋思路、作决策提供参考。同时，统一思想，凝聚人心，鼓励发展，团结一致，把人们思想统一到县委、县政府中心工作上来，为完成全县工作目标营造社会文化氛围，用社会主义思想占领农村文化阵地；完成县委和市委宣传部交办的其它任务。

# 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 | 中共河北省大城县委宣传部(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |

第二部分

2018年度部门决算报表

(见附表）

第三部分

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年度收入总计（含结转和结余）966.11万元。与2017年度决算相比，收入增加2.41万元，增长0.25%，主要是人员经费调整。2018年度支出总计966.11万元，支出增加2.41万元，增长0.25%，主要是人员经费调整。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计880.91万元，其中：财政拨款收入765.91万元，占86.95%；其他收入115万元，占13.05%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计803.73万元，其中：基本支出226.03万元，占28.12%；项目支出577.69万元，占71.88%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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765.91万元,比2017年度减少85.29万元，降低9.73%，主要是项目调整；本年支出765.91万元，减少85.29万元，降低9.73%，主要是项目资金调整。

图3：财政拨款收支情况

**（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765.91万元，完成年初预算的159.77%,比年初预算增加286.52万元，决算数大于预算数主要是人员增资，项目调整；本年支出765.91万元，完成年初预算的159.77%,比年初预算增加286.52万元，决算数大于预算数主要是人员增资，项目调整。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出xx万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出233.56万元，占26.51%；文化体育与传媒（类）支出614万元，占69.7%；；社会保障和就业（类）支出 22.37万元，占2.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.99万元，占1.13%;资源勘探信息等（类）支出1，占0.11%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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226.03万元，其中：人员经费 210.9万元，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15.13万元，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7.19万元，比年初预算增减少0.81万元，降低10.13%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；比2017年度决算减少3.77万元，降低34.4%，主要是厉行节约，减少三公经费支出。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）费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.19万元。**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0.81万元，降低10.13%,主要是厉行节约，减少三公经费支出；比2017年度决算减少3.77万元，降低34.4%，主要是厉行节约，减少三公经费支出。**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较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出7.19万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.81万元，降低10.13%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；比2017年度决算减少3.77万元，降低34.4%，主要是厉行节约，减少三公经费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、县委理论中心组学习不少于12次。2、有效管控和监督网络舆情。3、加强和改进我县对外宣传力度，将我县好经验、好做法及时传递出去。3、从宏观上对我县广大党员干部、群众进行社会主义核心价值观教育引导。

**职责分类绩效目标：**

职责分类绩效目标：

县委理论中心组学习不少于12次；有效管控网络舆情；加大对外宣传和对外文化交流；适时举办相关活动，在广大干部群众中实施社会主义核心价值观教育引导活动。

**二、实现年度发展规划目标的保障措施**

年度发展规划目标的保障措施：

年初制定全县理论中心组学习方案；出台我县对外宣传工作方案；加大我县对文化产业的扶持力度。（二）项目绩效自评结果。

2018年中共大城县委宣传部对重大支出政策或重大项目开展了财政重点绩效评价，评价资金量 765余万元。各专项资金安排符合县委县政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，各专项经费的使用为宣传文化事业发展起到了很好的推动作用。自我评价为优。

1. 重点项目绩效评价结果。

| 211中共大城县委宣传部 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价结果** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、宣传思想工作** | 235.00 | 指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。 | 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 |  | 优 |  |  |  |
| **1、思想理论建设** | 10.00 | 深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。 | 提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。 | 在新闻媒体开办理论宣传专栏9次 | 优 |  |  |  |
| 组织中心组学习20次 | 优 |  |  |  |
| **2、思想政治工作** |  | 规划、部署全县思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全县性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。 | 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。 | 社会主义核心价值观内容普及率90% | 优 |  |  |  |
| 组织开展主题宣传教育活动10次 | 优 |  |  |  |
| **3、对外宣传事业** | 160.00 | 制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，深化文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动。 | 充分展示本县良好形象，不断提高知名度、美誉度。 | 组织省市媒体采访、宣传9次 | 优 |  |  |  |
| **4、舆论舆情引导管理** | 30.00 | 指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。 | 牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。 | 突发事件新闻处置完成率100% | 优 |  |  |  |
| 在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数11篇。 | 优 |  |  |  |
| **5、互联网宣传和信息内容管理** |  | 加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。 | 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。 | 组织开展网络宣传活动比率98% | 优 |  |  |  |
| 互联网重大突发事件应急处置率93% | 优 |  |  |  |
| **6、精神文明建设** | 35.00 | 规划部署全县精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。 | 全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。 | 组织开展精神文明创建活动次15次 | 优 |  |  |  |
| **二、推动文化发展** |  | 深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。 | 进一步解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。 |  | 优 |  |  |  |
| **1、文化事业产业发展** |  | 研究制定全县文化发展方针政策，管理县级各类文化发展专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展。 | 推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。 | 全县文化产业增加值年增速80% | 优 |  |  |  |
| **2、文化艺术发展** |  | 研究制定全县文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。 | 推动全县文化艺术健康发展。 | 组织系列文化活动数量9（次） | 优 |  |  |  |
| **三、宣传事务管理** | 94.00 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 |  | 优 |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 56.00 | 制定全县宣传思想文化发展规划和政策制度并组织实施，开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 规划、制度完成率93% | 优 |  |  |  |
| 重点工作督察督办率100% | 优 |  |  |  |
| **2、综合事务管理** | 38.00 | 开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务工作完成率100% | 优 |  |  |  |

## 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15.13万元，比年初预算数减少12.07万元，降低44.38%。主要是厉行节约，压减公用经费支出。较2017年度决算减少3.12万元，降低17.1%，主要是厉行节约，压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

### 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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1辆，比上年无增减变化。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1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度结转资金162.39万元，结转资金为人员增资补助及部分项目资金。

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。

第四部分

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。