

宣传部部门 2018 年度部门决算

宣传部部门
二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 宣传部部门 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

一、部门职责

1. 负责宣传思想工作的调查研究、舆情信息工作。

2. 负责理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作。

3. 管理和协调全区新闻宣传工作；协调重点党报党刊征订。

4. 组织在本级新闻媒体宣传海港区工作。

5. 负责了解、掌握社会思想动态和思想政治工作任务的研究、部署。负责城乡社会环境宣传协调和宣传队伍建设工作；负责党员教育、路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导工作；负责先进典型的宣传。负责组织协调重大文化活动。

6. 领导、协调文化产业发展工作。

7. 负责筹划、组织、协调、指导全区精神文明创建活动；组织协调争创全国文明城市工作；创建文明生态村工作；未成年人思想道德教育工作；调查研究分析精神文明建设形势及出现的新情况、新问题。

8. 负责组织全区思想政治工作的调查研究，开展各项活动，总结推广先进典型经验；负责全区政工专业人员业务考试和业务培训工作。指导、协调、督促、检查全区扫黄打非工作，调查研究文化市场的现状和发展趋势，做好扫黄打非的宣传工作。

9. 负责理论学习、研究、宣传工作，重点面向基层开展宣讲活动。

10. 对全区网络文化建设和管理工作进行宏观指导和协调；负责网络信息搜集整理、网上舆情监控跟踪及动向研究，编制舆情信息。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区广播电视台	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：宣传部部门 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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 年度收支总计（含结转和结余）2332.61 万元。与 2017 年度决算相比，收支总计增加 200.94 万元，增长 9.42%，主要原因是当年项目增多。

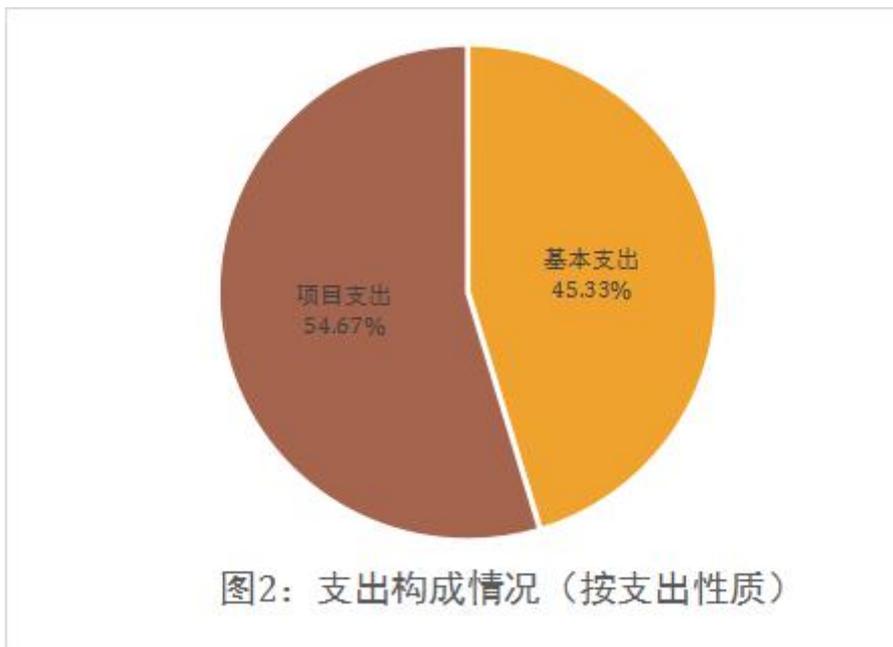
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2332.61 万元，其中：财政拨款收入 2332.61 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2097.86 万元，其中：基本支出 950.91 万元，占 45.33%；项目支出 1146.95 万元，占 54.67%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

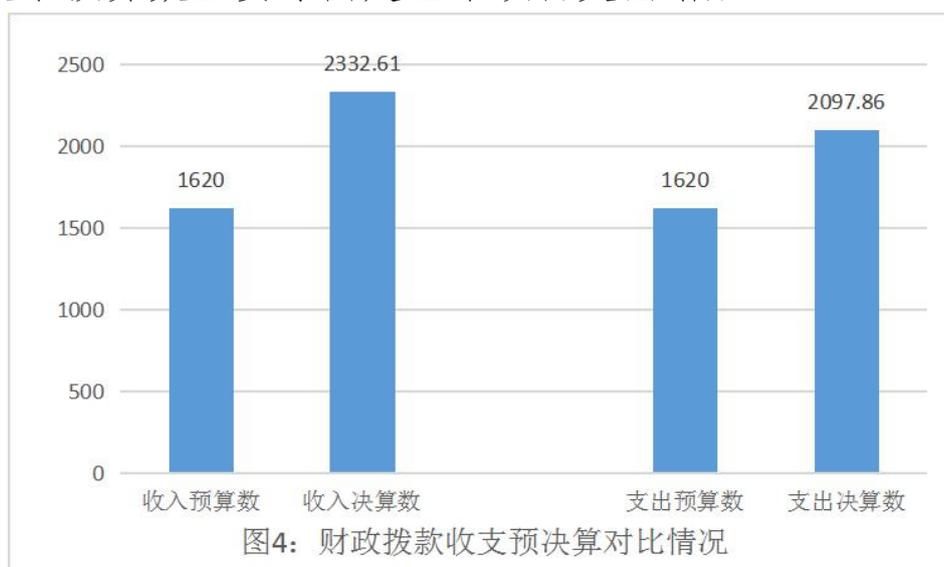
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 2332.61 万元，收入增加 200.94 万元，增长 9.42%，主要原因是当年项目增多；本年支出 2097.86 万元，支出减少 19.01 万元，降低 0.89%，主要原因是资金结转下年。



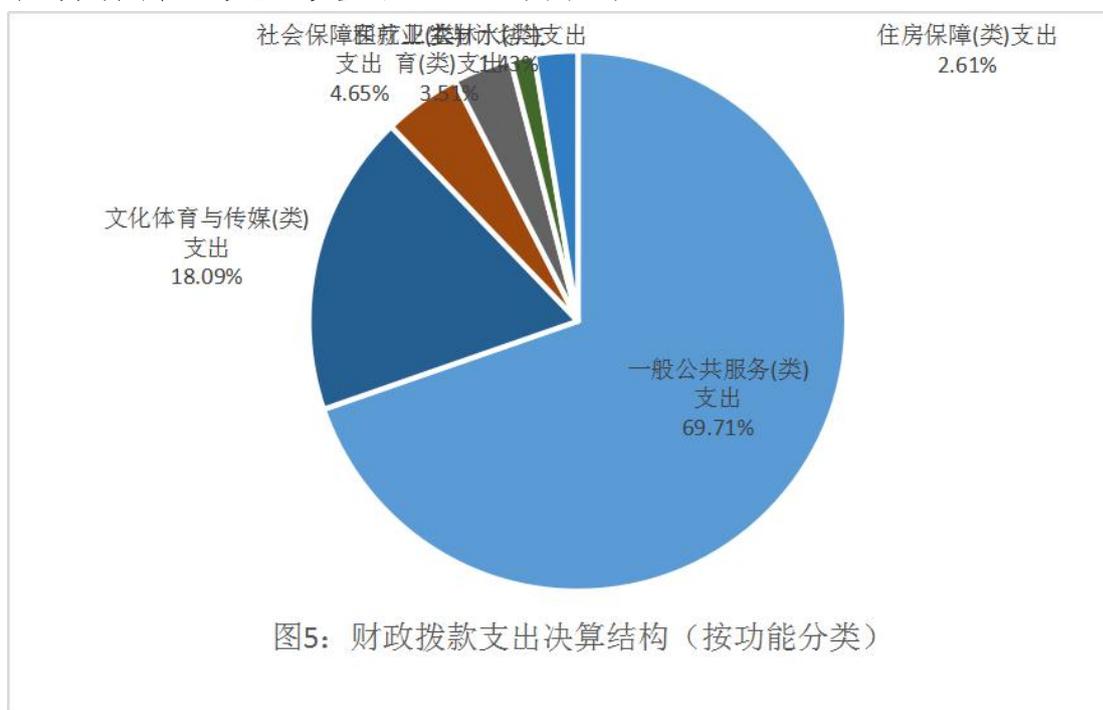
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2332.61万元，完成年初预算的143.98%，比年初预算增加712.61万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加项目资金；本年支出2097.86万元，完成年初预算的129.49%，比年初预算增加477.86万元，决算数大于预算数主要原因是当年项目支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2097.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1462.37 万元，占 69.71%；文化体育与传媒（类）支出 379.54 万元，占 18.09%；社会保障和就业（类）支出 97.63 万元，占 4.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 73.65 万元，占 3.51%；农林水（类）支出 30 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 54.67 万元，占 2.61%。



（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 950.91 万元，其中：人员经费 920.28 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；公用经费 30.63 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。

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“三公”经费支出共计 4.19 万元，较年初预算减少 0.72 万元，降低 14.66%，主要是当年未支出招待费。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）费支出较年初预算持平，主要是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.19 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是严格按照预算数执行。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置费。较年初预算持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是严格按照预算数执行。

（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减少 0.72 万元，降低 100%，主要是当年未发生公务招待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

今年以来，我单位通过深入贯彻落实绩效管理，改进方法，落实责任，建立健全绩效管理制度体系、指标体系、评价体系、结果应用体系和过程监控体系，形成绩效管理的长效机制，为我单位贯彻落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，切实提高财政资金使用效益，打造宣传工作绩效监管格局。

1、领导高度重视，加强制度建设。领导多次召开预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理职能和职责分工，调整预算绩效管理工作领导小组。根据上级及我区颁布的预算绩效管理制度，研究制定适合宣传工作实际的具体管理制度、实施方案以及部门整体支出、项目支出绩效评价体系框架，并结合执行情况

适时完善。

2、严格目标审核，实施过程跟踪。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，我单位经专家指导逐一完善预算绩效目标，使其具备灵活性、科学性和可操作性。年度内选择重点项目进行绩效目标跟踪，定期对项目运行数据和绩效信息进行汇总分析，保证绩效目标顺利实现。

3、提高评价质量，健全结果运用。为客观反映财政支出绩效，我单位对项目支出开展绩效评价，对评价结果提出意见和建议，并将其作为下一年度预算编制的重要依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年我部按照年初设定绩效目标和指标，按进度开展相应工作，各个项目自评良好，准确把握新时代宣传思想文化工作新情况、新要求，围绕中心、服务大局，以思想引领、宣传推动、网络管理、文明养成、文产融合、典型培树等为重点，传递海港精神、传播海港声音、塑造海港形象，为打造一流主城区和沿海经济增长极提供坚强保障。

（三）重点项目绩效评价结果。

（1）理论宣讲经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，理论宣讲经费绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，项目绩效目标完成情况：一是印发理论学习材料及月（季度）宣讲材料；二是以文艺、讲座、视频录制等多种形式开展宣讲活动；

三是引导并扶持草根宣讲员开展宣讲工作，组织宣讲员培训。

(2) 重点党报党刊订阅经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点党报党刊订阅经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，项目绩效目标完成情况：严格落实党报党刊征订任务，广泛发动，积极拓宽征订渠道，已经不折不扣完成党报党刊征订任务，并投递到党政机关单位和基层党组织。

(3) 《今日海港区》宣传经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，《今日海港区》宣传经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 167 万元，项目绩效目标完成情况：《今日海港区》报纸、电台、电视台刊发（播）期数为 311 期。以文字、图片、视频等多种形式刊发（播）中央、省、市决策部署和政策、法规，宣传海港区经济社会发展、城市形象和先进典型，弘扬主旋律，传播正能量。扩大《今日海港区》影响力，受众广，群众满意度高。

(4) 市级以上媒体宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级以上媒体宣传经费绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 178 万元。项目绩效目标完成情况：在市级以上媒体开展大量的宣传工作。在 3 家及以上中央、省级媒体，2 家及以上市级媒体刊发海港区新闻，媒体种类包括报纸、电台、电视台、网站、微信平台，刊发稿件种类包括文字、图片、视频，立体全

面展示了海港区各项事业发展情况。

(5) 广电中心业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广电中心业务费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.50 万元，项目绩效目标完成情况：贯彻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；发挥好党和人民的喉舌作用，唱响主旋律，传播正能量。

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 19.14 万元，比年初预算数减少 2.3 万元，减少 10.72%。主要原因是机关运行经费节约开支使用。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 154.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金 44.78 万元，占政府采购支出总额的 28.93%，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 3 辆，与上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是广播电视台采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、1、本部门 2018 年度 Z09 政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开 08 表) 和 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)和 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 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。

