

中国共产党株洲市芦淞区

委宣传部2018年度

部门决算

# 目录

## 第一部分芦淞区委宣传部概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

# 芦淞区委宣传部概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策；根据中宣部和省委宣传部、市委宣传部、区委的安排部署，负责制定全区宣传思想工作计划，并落实到位。

2、负责全区干部理论教育。根据区委中心组理论学习，指导协调干部开展好理论研究与理论宣传。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；协调新闻部门的工作。

4、研究、提出全区对外宣传发展计划，知道、协调芦淞区对外宣传工作。

5、组织协调全区网上宣传工作。对全区网络文化建设管理和进行知道，协调、督促各有关部门加强网络文化管理，做好网上热点敏感问题的舆论引导。

6、负责规划、部署、组织、协调全区性思想政治工作；组织对全区先进典型的学习推广。

7、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。

8、承办区委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芦淞区委宣传部内设机构包括：文明办、办公室2个职能股室，和芦淞区互联网宣传与管理办公室1个。

（二）决算单位构成。芦淞区委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区委宣传部本级。

# 第二部分

# 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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

## 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、支总计433.89万元。与2017年相比，增加139.14万元，增长47%，主要是因为宣传事务专项业务费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计433.89万元，其中：财政拨款收入433.89万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计433.89万元，其中：基本支出183.9万元，占42.38%；项目支出249.99万元，占57.62%。

## **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、支总计433.89万元，与2017年相比，增加139.14万元，增长47%，主要是因为宣传事务专项业务费用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出433.89万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加139.14万元，增长47%，主要是因为宣传事务专项业务费用增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出433.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出403.89万元，占总支出的93%；公共安全支出3万元，占总支出的0.7%；文化体育与传媒支出27万元，占总支出的6.3%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为162.11万元，支出决算数为433.89万元，完成年初预算的313.27%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

2、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98.5万元，支出决算为132.81万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

3、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23.61万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的197.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

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 元，支出决算为 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

10、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出183.9万元，其中：人员经费111.66万

元，占基本支出的61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险；公用经费67.1万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。对个人和家庭的补助4.28万元，占基本支出的2%，资本性支出0.86万元，占基本支出的1%。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市区有关规定，与上年相比增加0.86万元，增长57%，增长的主要原因是宣传新芦淞建设接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(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，公务接待费支出决算1.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组22个、

来宾327人次，主要是宣传新芦淞建设活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

芦淞区委宣传部 2018 年度整体绩效目标是：一、所有经费支出严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市区有关规定；二是宣传事务专项业务费按进度支出，充分利用好“芦淞宣传”微信公众号的新媒体特点，大胆创新，积极策划，不断扩大影响力；三是预算和决算按要求进行公开。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出67.96万元，比年初预算数增加34.96万元，增长51%。主要原因是：专项业务的增加。

### **(二) 一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费0万元，

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额28.62万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.64万元。授予小微企业合同金额28.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额28.62万元，占政府采购支出总额的100%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0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）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 其他

# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策；根据中宣部和省委宣传部、市委宣传部、区委的安排部署，负责制定全区宣传思想工作计划，并落实到位。

2、负责全区干部理论教育。根据区委中心组理论学习，指导协调干部开展好理论研究与理论宣传。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；协调新闻部门的工作。

4、研究、提出全区对外宣传发展计划，知道、协调芦淞区对外宣传工作。

5、组织协调全区网上宣传工作。对全区网络文化建设管理和进行知道，协调、督促各有关部门加强网络文化管理，做好网上热点敏感问题的舆论引导。

6、负责规划、部署、组织、协调全区性思想政治工作；组织对全区先进典型的学习推广。

7、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。

8、承办区委交办的其他工作任务。

## 二、预算单位支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 **162.11** 万元。

2.单位年度总收入 **433.89** 万元，其中：财政拨款 **433.89** 万元，其

他收入 0 万元。

3. 单位年度总支出 433.89 万元，其中：项目支出 249.99 万元，基本支出 183.9 万元，人员支出 111.66 万元，公用经费支出 67.96 万元，三公经费 1.51 万元，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 1.51 万元，出国经费 0 万元。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

## （二）资金使用及绩效情况。

芦淞区委宣传部 2018 年度整体绩效目标是：一、所有经费支出严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市区有关规定；二是宣传事务专项业务费按进度支出，充分利用好“芦淞宣传”微信公众号的新媒体特点，大胆创新，积极策划，不断扩大影响力；三是预算和决算按要求进行公开。在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，

## 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对资金绩效管理意识有待进一步加强。专项资金绩效目标不完善。资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

加强预算绩效管理，加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

## 四、其他需要说明的情况

无。

# 2018 年度项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况。

认真贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，制订全区宣传工作计划，并负责组织实施；安排和组织全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，搞好全区干部的理论教育工作；负责全区新闻工作的组织和指导，把握宣传主题，掌握舆论导向，及时宣传报道芦淞区的新情况、新成绩、新经验和新典型；负责规划、指导、协调全区社会主义精神文明建设活动；负责市级精神文明建设评选推荐工作和全区精神文明建设评先工作；围绕社会主义市场经济的发展，做好经济宣传的有关工作；负责区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；完成区委交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介，意识形态专项资金主要支出方向包括精神文明建设和全国文明城市建设经费、中心组学习、融媒体中心建设经费、网上群众路线专项经费。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金 249.99 万元全部为财政资金。

（二）项目资金全部用于精神文明建设和全国文明城市建设、中心组学习、网上群众路线。

（三）项目资金管理情况，通过制定项目资金管理办法来约束资金的合理使用。

## 三、项目组织实施情况

专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财

政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

#### **四、项目绩效情况**

做好意识形态工作，要正确认识处理党性和人民性的关系；要弘扬主旋律、传播正能量；必须坚持全党动手；完成好宣传思想部门承担的各项使命，牢牢坚持正确舆论导向，做到所有工作都有利于社会和谐稳定发展，提升各级领导干部为百姓服务的水平。精神文明建设和全国文明城市建设经费的投入在建设更高水平的全国文明城市，确保每年通过国家复检测评，一直蝉联全国文明城市荣誉称号，经济效益方面优化投资环境，生态文明得到提升，使市民能保持文明行为的习惯。中心组学习经费投入完成了市委宣传部、市委讲师团对县级党委（党组）中心组学习和学习型党组织建设年度考核要求，通过学习提升了全体县处级领导或全区正科职干部 45—150 人的政治理论素养和政策水平。网上群众路线专项经费的投入，能走好网上群众路线，发挥微信群纽带作用，市党委政府及时掌握基层群众意见建议和愿望期盼，基层群众积极参与社会治理和公共建设，更好监督党委政府，走好网上群众路线，实现“城乡统筹 幸福株洲”。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。