**2018年度中共昌吉市委员会宣传部决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传；对全市文化、体育、广播电视、新闻出版等部门的宣传工作实施方针政策的指导和宏观管理；负责昌吉市对外宣传工作的组织，指导、协调。

3.负责规划、部署全市的思想政治工作任务；负责全市民族团结教育工作；配合市党委组织部作好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责指导和协调昌吉市国防教育领导小组办公室的工作。

4.负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责组织开展各类群众性精神文明创建活动；负责文明单位动态管理工作；负责市民文明素质教育和农牧民思想道德教育工作；负责全市《公民道德建设实施纲要》的宣传和落实；负责指导市精神文明建设委员会办公室的工作。

5.负责从宏观上指导全市精神产品的生产和群众文化活动、文化市场的管理以级体育工作的开展，负责对文化、体育、文联等工作在政治方向和方针政策方面实施指导。

6.负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针，协调宣传文化系统各部门的工作；负责宣传思想工作的督查，及时向市党委反映重要情况，提出建议；配合组织部门做好宣传文化系统干部的考察工作。

7.负责组织、协调重大节日、纪念日的宣传和庆祝活动；负责组织、协调全市大型文体活动的社会宣传工作。

8.完成昌吉市党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共昌吉市委员会宣传部决算包括：中共昌吉市委员会宣传部本级决算。

纳入中共昌吉市委员会宣传部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 中共昌吉市委员会宣传部本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入537.14万元,与上年相比，减少104.13万元，降低16.24%，变化主要原因是：项目资金预算安排减少；支出601.12万元,与上年相比，减少536.88万元，降低47.18%，减少变化主要原因是：项目资金预算安排减少；结余0万元，与上年相比，减少96.78万元，降低100%。减少变化主要原因是：上年项目拨款已验收支付完毕。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计537.14万元，其中：财政拨款收入535.94万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数276.99万元，决算数537.14万元，预决算差异率93.92%，差异主要原因：追加了项目经费及人员增资等经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计601.12万元，其中：基本支出316.08万元，占52.58%；项目支出285.04万元，占47.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数276.99万元，决算数601.12万元，预决算差异率117.02%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入535.94万元，与上年相比，减少105.33万元，降低16.43%。减少变化的主要原因是：项目资金预算安排减少。财政拨款支出599.92万元，与上年相比，减少538.08万元，降低47.28%，增减变化的主要原因是：项目资金预算安排减少。其中：基本支出314.88万元，项目支出285.04万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少96.78万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年项目拨款已验收支付完毕。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数276.99万元，决算数535.94万元，预决算差异率93.49%，差异主要原因：追加了项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数276.99万元，决算数599.92万元，预决算差异率116.58%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入535.94万元。与上年相比，减少105.33万元，降低16.43%。增减变化的主要原因是：项目资金预算安排减少。一般公共预算财政拨款支出599.92万元。与上年相比，减少538.08万元，降低47.28%。增减变化的主要原因是：项目资金预算安排减少。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出555.11万元，207类文化体育与传媒支出16万元，208类社会保障和就业支出28.81万元。按经济分类科目，工资福利支出271.22万元，商品和服务支出298.78万元，对个人和家庭的补助25.98万元，资本性支出3.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数276.99万元，决算数535.94万元，预决算差异率93.49%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数276.99万元，决算数599.92万元，预决算差异率116.58%，差异主要原因是追加了项目经费及人员增资等经费。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少96.78万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少96.78万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行“八项”规定精神，严控“三公” 经费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行“八项”规定精神，严控出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行“八项”规定精神，严控公车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共昌吉市委员会宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。中共昌吉市委员会宣传部国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行“八项”规定精神，严控“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行“八项”规定精神，严控出国（境）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行“八项”规定精神，严控公车用车购置费；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数5.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行“八项”规定精神，严控公车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

五、机关运行经费支出情况

中共昌吉市委员会宣传部机关运行经费支出17.67万元，比上年增加9.65万元，增长120.35%，主要原因是业务量加大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12.54万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.3万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值15.99万元，其中：部级领导干部用车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，其他用车主要是生产用车；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），其他固定资产价值83万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位2018年共有2个项目，分别是强州专项资金和创城氛围营造资金项目两项，预算项目经费285.04万元，由昌吉市财政拨付，用于支付本单位项目运行经费。我单位严格按照项目资金管理制度，项目资金严格按照项目进度支出。确保财政资金落实到项目上，用到实处，杜绝项目资金挪用截留，项目成效不打折扣。

根据2018年度昌吉市部门绩效考核工作细则申报，2018年底昌吉市绩效考核小组对昌吉市委宣传部工作进行项目工作绩效考核，经对项目的各项环节和结果现场考核评估确定。对昌吉市委宣传部工作项目各项指标完成，综合评价良好，考核通过。

1. 创城氛围营造资金项目经费的自评综述：根据年初设定的绩效目标，创城氛围营造资金项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为269.04万元，执行数为269.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了与中央、区、州媒体的合作，加大全国文明城市巩固氛围营造。二是群众满意度100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共昌吉市委员会宣传部项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 创城氛围营造项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 中共昌吉市委员会宣传部 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 269.04 | | 执行数： | 269.04 |
| 其中：财政拨款 | | 269.04 | | 其中：财政拨款 | 269.04 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年与中央、自治区、自治州10家媒体单位进行合作，加大对昌吉市的宣传力度。加大全国文明城市巩固氛围营造 | | | | 2018年与中央、自治区、自治州10家媒体单位进行合作，加大对昌吉市的宣传力度。加大全国文明城市巩固氛围营造 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：合作媒体数量 | | 与中央、自治区、自治州10家媒体单位进行合作，加大对昌吉市的宣传力度。 | 完成了与中央、区、州媒体的合作，加大全国文明城市巩固氛围营造。 |
| 时效指标 | 指标1：项目结束时间 | | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 成本指标 | 指标1：项目经费 | | 269.04万 | 269.04万 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：加大对昌吉市的宣传力度 | | 加大了对昌吉市的宣传力度 | 加大了对昌吉市的宣传力度 |
| 指标2：，加大全国文明城市巩固氛围营造 | | 全市主要街道、全市各街道、公园、过街天桥、公交车站站台、街面楼体、地下通道、建筑，围挡等地方制作相关版面 | 加强巩固全国文明城市创建成果 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续时间 | | 一年 | 一年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 100% | 100% |

2.强州文化宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，强州文化宣传项目绩效自评得分88分，项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大了对文化大院的补助，二是相关单位满意度100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共昌吉市委员会宣传部项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2017年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 强州文化宣传项目 | | | |
| 预算单位 | | | 中共昌吉市委员会宣传部 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 16 | | 执行数： | 16 |
| 其中：财政拨款 | | 16 | | 其中：财政拨款 | 16 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 加大对文化大院、扫黄打非、核心价值观示范点的补助 | | | | 加大对文化大院、扫黄打非、核心价值观示范点的补助 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：文化大院补助数量 | | 2个，加大对文化大院的补助 | 2个，加大对文化大院的补助 |
| 指标2：扫黄打非示范点补助数量 | | 3个，对扫黄打非的补助 | 3个，对扫黄打非的补助 |
| 指标3：核心价值观示范点补助数量 | | 1个，核心价值观示范点进行补助 | 1个，核心价值观示范点进行补助 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 成本指标 | 指标1：文化大院补助金额 | | 6万，对2个文化大院进行补助 | 6万，对2个文化大院进行补助 |
| 指标2：扫黄打非示范点补助金额 | | 6万，对3个扫黄打非示范点补助 | 6万，对3个扫黄打非示范点补助 |
| 指标2：核心价值观示范点补助金额 | | 4万，对1个核心价值观示范点补助 | 4万，对1个核心价值观示范点补助 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：文化惠民工作提升情况 | | 文化惠民和核心价值观培育等工作，宣传思想文化各项工作有效推进 | 文化惠民和核心价值观培育等工作，宣传思想文化各项工作有效推进 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：相关单位满意度 | | 100% | 100% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴支出。201（类）33（款）01（项）：行政运行。201（类）33（款）05（项）：事业运。201（类）33（款）99（项）：其他宣传事务支出。207（类）99（款）99（项）：其他文化体育与传媒支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》