运城市委宣传部2018年度部门决算说明

**第一部分　　概况**

一、部门主要职责

(一)负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。

(二)对全市宣传思想文化系统工作和精神文明建设实行统一领导和管理；从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

(三)引导和把握社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

(四)围绕市委、市政府的工作部署和决策，开展宣传思想工作，动员组织全市社会力量 开展两个文明建设。

(五)负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论建设方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员学习材料。

(六)受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。

(七)承办市精神文明建设指导委员会的日常工作；负责对外宣传工作。

(八)承办市委交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数行政25人，事业2人，离退休人员10人。内设科室9个，即办公室、理论科、宣教科、文艺科、新闻科、干部科、外宣办、党办、文产科。

**第二部分　　2018年度部门决算报表**

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

**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

2018年度收入总计2729.26万元、支出总计2659.98万元。与2017年相比，收入总计减少24.1万元，下降0.88%，支出总计增加351.69万元，增加15.24%。主要原因是相关经费活动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2729.26万元，其中：财政拨款收入2725.26万元，占比99.85%；其它收入4万元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2659.97万元，其中：基本支出360.62万元，占比13.58%；项目支出2299.35万元，占比86.42%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2725.26万元、支出总计2659.98万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少24.1万元，下降0.88%，财政拨款支出增加347.7万元，增加15.06%。主要原因是相关经费活动增加。

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2655.98万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年相比，财政拨款支出增加347.7万元，增加15.06%。是相关经费活动增加。其中，人员经费315.44万元，占比11.88%，日常公用经费45.18万元，占比1.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2655.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务：2013301行政运行支出331.33万元，完成预算的100%，用于机关的人员工资支出和运行支出，较2017年决算增加30.4万元，增加9.2%，主要原因：人员调资和增加养老保险缴费增加人员经费；一般公共服务：2013302一般行政管理事务支出1478万元，完成预算的70.28%，，较2017年增加321万元，主要为2017年结转的对外宣传专项经费在本度支出和2018年增加的宣传思想文化资金支出.2013399其它宣传事务支出40万元；文化体育与传媒支出：2079902 宣传文化发展专项支出69.79万元，2079903文化产业发展专项支出625.19万元；城乡社区支出：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出49.22万元，完成预算的100%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.30万元, 完成预算的76.82%;2130599 其他扶贫支出支出6.02万元完成预算的100%； 2299901其他支出支出27.13万元，完成预算的100%。

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360.62万元，其中：人员经费315.44万元，主要包括工资津补贴、养老保险；公用经费45.18万元，主要包括办公费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.54万元，完成预算的38.98%，比上年增加1.47万元，原因是：车辆运行费比上年增加1.15万元,出国费比上年减少0.92万元，公务接待费比上年增加1.24万元。其中：公务用车运行维护费支出决算7.47万元，占42.58%，比上年增加1.15万元,出国费支出0.83万元,占4.70%,经上年减少0.92万元，因公出国团数1次，人数1人；公务接待费支出9.24万元，占52.72%，比上年增加1.24万元，公务接待批次10次，人数130人。

1. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出45.18万元，比2017年增加16.29万元，增长主要原因是：人员调资，增加养老保险缴和2017年结余的运行经费在本年支出.

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购预算10万元，支出总额9.19万元.

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8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）。

（四）预算绩效情况说明

本单位上年度未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 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。

1. 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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。