

中国共产党澄江县委员会宣传部 2017 年度部门决算

第一部分 中国共产党澄江县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共澄江县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责根据中央、省委、市委关于宣传的方针政策,指导全县宣传思想工作和各级宣传工作;指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;把握全县社会舆论,指导、协调全县新闻宣传、报道工作;负责从宏观上指导精神产品的生产,联系县文旅广体局,对其政治方向和方针政策方面实施领导;负责规划、部署全县性的思想政治工作;代管县文明办;做好对外宣传工作;配合县委组织部做好教育培训工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作;制定全县各级党组织宣传干部的培训规划并组织实施;负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见;指导宣传文化系统制定政策、规章,协调宣传文化系统各部门之间的关系;指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济活动的宣传;指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;承办市委宣传部和县委交办的其它任务。

根据中共澄江县委编办核定编制数,中共澄江县委宣传部人员编制9名(其中行政编制8名,工勤编制1名)。宣传部领导职数(不含各局、办、室、科领导),设部长1名、副部长2名,其它

非领导职务的设置参照《国家公务员暂行条例》有关规定执行，各局、办、室、科，编制级别及领导职数如下：

享受原职级待遇人员 1 名；

副处职级（享受正科级待遇）人员 1 名；

内设两个机构：云南澄江县精神文明建设指导委员会，文明办主任龚如兵；澄江县文化产业发展领导小组宣传部，文产办主任杨诚；两个内设机构都属于正科级机构，人员编制在宣传部总编制内调整。中共澄江县委宣传部现办公地点位于澄江县行政中心凤麓街道凤翔路北 26 号。现任部长赵丽华，副部长李淑娟、曹雷。

二、部门基本情况

我部门编制 2017 年部门决算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 8 人，其中：行政编制 7 人，机关工勤编制 1 人。在职实有 22 人，其中：财政全供养 12 人，非财政供养 6 人，借调人员 4 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

无车辆编制。

三、2017 年重点工作

1. 牢牢掌握意识形态工作领导权。县委常委会 4 次专题研究意识形态工作，在党内通报一次意识形态情况，举办澄江县 2017

年意识形态工作培训班。2.扎实推进理论武装建设。全年共组织开展 10 次县委中心组集中学习,征订 2650 本学习书籍,编印《中共澄江县委中心组学习参阅材料》500 余册,开展集中、巡回宣讲 154 场次,上报理论文章 26 篇。3.不断巩固主流思想舆论。组织开展澄江县第 28 届立夏节暨第 3 届傩戏文化节、光影秀、国际超马赛等活动宣传报道,2017 年,在中央和省级媒体共刊载正面宣传澄江的新闻报道 410 条,其中中央级媒体刊载 82 条,《玉溪日报抚仙湖专刊》发行 17 期、发稿 165 篇,澄江新闻网推送信息 2100 条,山水澄江官方微信公众号推送信息 1480 条,监测处置舆情 131 条、组织网评员跟帖引导 700 余条。4.培育和践行社会主义核心价值观。设置大型户外单立柱广告牌 14 块(24 面),灯杆广告牌 1750 块和宣传教育专栏 50 余个,制作公益广告 750 余块,发放宣传册 4000 余份,发放张贴画 1650 份,宣传标语对联 660 副,书写宣传对联 1200 副,组织举办“道德讲堂”总堂 2 期,评选出 1 名省级道德模范,3 名市级道德模范及提名奖,全县有省、市、县级文明村 29 个,文明单位 40 个。评选出第三届“玉溪美德少年及提名奖”2 名,提高乡村学校少年官的运行水平。5.文化事业和文化产业繁荣发展。全县 6 个镇(街道)综合文化站建成并投入使用,举办“2017 年农村文艺调演”、“第 28 届立夏节暨第三届澄江傩戏文化节”等文化活动,抓好文化监管,日常检查 64 次,检查经营单位 239 家次,推进小湾特色民

宿小镇（方寸间）建设，遇忱度假酒店已投入运营，加强与云南欢乐大世界投资控股有限公司的联系，打造“喜迎十九大”点亮抚仙湖暨“时光·印迹”光影秀，举办 2017 抚仙湖国际半马、超马等赛事活动，协助拍摄《石头爸爸》《仙湖语》《雉》《鱼之味》4 部微电影，抓文艺精品创作，8 位重点骨干作者创作的文学艺术作品，分获 2015—2016 年国家级、省级优秀文艺作品补助。6. 不断提升宣传干部队伍素质。全年开展支部学习 20 余次，“仙湖卫士”及志愿服务活动 16 次，2 次廉政谈话，在宣传思想文化系统及村（社区）上党课 10 余次，充实 1 名文明办主任，1 名副部长，在全县选拔 1 名特约记者和 9 名特约通讯员。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共澄江县委宣传部 2017 年度收入合计 731.75 万元。其中：财政拨款收入 731.75 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。上年财政拨款收入为 696.93 万元，

与上年对比收入比增加 4.99%，主要原因是项目经费增加，单位人员行政经费增加。

二、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 731.75 万元。其中：基本支出 619.84 万元，占总支出的 88.93%；文化体育与传媒支出 10 万元，占总支出的 1.43%；社会保障和就业 16.89 万元，占总支出的 2.42%；医疗卫生 8.46 万元，占总支出的 1.21%；住房保障支出 11.71 万元，占总支出的 1.68%；城乡社区支出 30.03 万元，占总支出的 4.31%。上年财政拨款支出为 420.2 万元，与上年对比支出增加 40%，主要原因是政策性增资，工资福利支出增加。年末结余 0 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障中国共产党澄江县委员会宣传部机关、所属科、室正常运转的日常支出 181.51 万元。上年基本支出 154.68 万元，与上年对比基本支出增加 17.34%，主要原因是政策性增资，工资福利支出增加。本年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 158.83 万元，占基本支出的 87.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.5%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障中国共产党澄江县委员会宣传部机关、所属科、室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专

项业务工作的经费支出 535.24 万元。上年项目支出 419.50 万元，与上年对比增加项目支出 27.58%，主要原因是项目增加，项目经费增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江县委员会宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 678.24 万元，占本年支出合计的 98.93%。上年 666.90 万元，与上年对比增加 11.34 万元，增加率 1.7%，主要原因是机关在职人员，离退休人员政策性增资及社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 181.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 26.76%。主要用于机关在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 社会保障和就业（类）支出 18.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.78%。主要用于机关在职、离退休人员社会保障缴费等支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出 8.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.2%。主要用于机关在职、离退休人员医疗保障缴费等支出；

7.住房保障（类）支出 11.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.68%。主要用于机关在职、人员住房公积金及住房补贴缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江县委员会宣传部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.07 万元(其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.07 万元)，2017 年支出决算为 9.1 万元，完成预算的 850%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费支出决算为 9.1 万元，完成预算的 850%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作安排增多，公务接待费用增加支出，公务接待费预算口径不符合部门工作需要。

中国共产党澄江县委员会宣传部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 9.1 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费支出决算为 9.1 万元。

中国共产党澄江县委员会宣传部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 13.32 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费 9.71 万元，公务用车运行维护费 3.61 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.61 万元，下降 6.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.61 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 0.61 万元，下降 6.28%。2017 年度“三公”经费总体支出决算减少的主要原因是机构厉行节约，严格控制公务接待费以及公车改革，公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出 9.1 万元，占 66.42%。具体情况如下：

3. 公务接待费支出 9.1 万元。其中：

国内接待费支出 9.1 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 180 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1820 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于中国共产党澄江县委员会宣传部机关、所属科、局、室。办等机构为完成特定的相关的工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党澄江县委员会宣传部机关、所属科、局、室、办等机构 2017 年机关运行经费支出 181.51 万元，上年财政拨款支出为 154.68 万元，与上年对比支出增加 17.34%，主要原因是政策性增资，工资福利支出增加。

2017 年机关运行经费中的公用经费支出 22.67 万元，主要用于办公费 1.94 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 7.56 万元、会议费 0.95 万元、公务接待费 1.07 万元、工会费 1.5 万元、福利费 1.9 万元、其他交通费 7.49 万元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国共产党澄江县委宣传部资产总额 115.10 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 115.10 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 10.67 万元。固定资产增加 10.67 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10.67	0	0	0	0	0	10.67	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 10.67 万元，其中：政府采购货物支出 10.67 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位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，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

