

监督索引号 53042600421101000

中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部 2019 年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治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 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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

第四部分 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

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责组织全县贯彻落实中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导协调组织开展宣传活动，承担县委理论学习中心组学习相关工作，统筹协调指导各级党委（党组）理论学习中心组学习。

4. 负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全县新闻出版业管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理出版物进出口

等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责统筹协调、监督管理县内外媒体、记者在峨山的采访活动。

7. 从宏观上统筹协调指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设和管理。

8. 从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 拟订全县电影业和广播电视业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调电影、广播电视事业，负责电影行政事务，指导监管电影发行、放映等有关工作，组织对电影有关内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担其他与电影管理相关的工作。

10. 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业事业，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展相关工作。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央和省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关

政策和事业发展规划，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13. 会同有关部门组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，会同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14. 统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门（单位）和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

15. 负责联系县外各级对外宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

16. 会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。

17. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部，对乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18. 对全县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理峨山彝族自治县融媒体中心。

19. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 意识形态“四种责任”进一步压紧压实。

2. 基层理论武装进一步走深走实。

3. 主流思想舆论进一步巩固壮大。

4. 文化市场环境进一步规范有序。

5. 精神文明建设成效显著，市民文明素质进一步提升，社会主义核心价值观进一步深入人心。

6. 民族文化事业进一步繁荣发展。

7. 安全播出责任进一步抓实抓细。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部部门 2019 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 1 人，主要是政府购买岗位人员 1 人。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，资产登记车辆 3 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部 2019 年度收入合计 400.79 万元。其中：财政拨款收入 360.91 万元，占总收入的 90.05%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 39.87 万元，占总收入的 9.95%。比上年 258.22 万元增加了 142.57 万元，主要原因是：1、财政拨款收入增加；2、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部 2019 年度支出合计 336.23 万元。其中：基本支出 260.67 万元，占总支出的 77.53%；项目支出 75.57 万元，占总支出的 22.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。比上年 268.34 万元增加 67.89 万元，增加的主要原因是：机构改革单位划入，部门职能增加，人员增加。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 260.67 万元。比上年 206.52 万元增加 54.14 万元。主要原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 74.62%；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 25.38%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位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 75.57 万元。比上年 46.3 万元增加 29.27 万元，增加的主要原因是：机构改革，部门职能增加，项目收入增加。其中：1. 宣传思想文化工作经费 5 万元；2. 宣传思想工作经费 5 万元；3. 电子政务外网网络安全及统一互联

网出口维护经费 14 万元；4 建国 70 周年系列活动经费 6 万元；5. 2017 年市对县综合考评奖（招商引资考核）0.18 万元；6. 2017 年市对县综合考评奖（向上争资考核）0.5 万元；7. 农家书屋采购经费 7.33 万元；8. 奖励放映国产影片成绩突出影院 1 万元；9. 补助地方国家电影事业发展专项资金 5 万元；10. 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 25.36 万元；11. 中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金（提供农村群众数字电影放映服务）5 万元；12. 中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金（农家书屋）1.2 万元。

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

中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 324.91 万元,占本年支出合计的 96.63%。比上年 252.82 万元增加 72.09 万元,增加的主要原因是: 1. 项目增加; 2. 人员增加。

（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 245.89 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 75.68%。主要用于干部职工工资、奖金, 宣传思想文化工作经费, 电子政务外网网络安全及统一互联网出口维护经费, 建国 70 周年系列活动经费。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 44.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.69%。主要用于农村电影放映经费，农家书屋采购经费，中央广播电视节目无线覆盖运行维护费。

8. 社会保障和就业（类）支出 24.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.48%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

9. 卫生健康（类）支出 8.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.69%。主要用于医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 1.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.46%。主要用于购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.77 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 71.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算的 66.67%；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算的 80.62%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待和公务用车支出。

2019 年度一般公共预算我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待和公务用车支出预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 1.60 万元，下降 24.93%。其中：因

公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.17 万元，下降 28.03%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，下降 19.22%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待和公务用车支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 62.08%；公务接待费支出 1.83 万元，占 37.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于宣传思想文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.83 万元。其中：

国内接待费支出 1.83 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 95 批次（其中：外事接待 0 批次），

接待人次 407 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于宣传思想文化工作、接待记者媒体发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 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

中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部部门 2019 年机关运行经费支出 65.36 万元，比上年 38.16 万元增加 27.2 万元。主要原因为机构改革，部门职能增加，相关支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费 4.31 万元、印刷费 2.8 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.02 万元、会议费 0.43 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 5.62 万元、委托业务费 34.2 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 12.12 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部部门资产总额 352.36 万元，其中，流动资产 98.4 万元，固定资产 222.03 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 31.93 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 245.43 万元，其中；流动资产增加 96.71 万元，固定资产增加 116.79 万元，对外投资及有价

证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产增加 31.93 万元，其他资产增加 0 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	352.36	98.40	222.03	11.72	36.68		173.63			31.93	

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

2019 年度，部门政府采购支出总额 0.01 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0.01 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、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 22）

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门日常绩效管理按照《峨山县财政预算管理暂行办法》、《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展 2019 年部门预算绩效管理工作。抓好绩效目标及时报送绩效目标，对已纳入我部的预算项目进行预算绩效管理，及时跟踪绩效运行信息，加强绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。我部门 2019 年度开展的项目金额均不足 50 万元。

2、部门整体支出自评结果

据年初设定的绩效目标，综合分析得出评价结果为优秀。存在的问题：因县财政十分困难，资金不能及时拨付，项目资金难于保障，供货企业无力垫资，项目实施滞后，导致项目未能如期完成。下一步经积极争取财政加大资金拨付力度，解决无资金办

事的困难；设立项目管理人员，做好项目规划、组织实施、跟踪服务等工作，积极加强与县财政的沟通联系，对接好资金申报拨付、规范项目管理等工作，加快项目实施进度，更好服务人民群众；做好项目实施的监管，依法依规开展项目工作，及时验收，进一步规范项目管理。

3、部门决算中项目支出自评结果

(1) 玉财教〔2018〕283号奖励放映国产影片成绩突出影院：进一步加大政府对电影产业的扶持，引导电影院更多放映国产影片，促进了国内电影产业的发展，使全县广大群众能有更多机会观看国产电影，丰富了群众的精神文化需求，弘扬了中华优秀传统文化，巩固了意识形态阵地，全年放映电影5050场次，观影群众42859人次。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

(2) 玉财行〔2019〕300号宣传思想工作经费：坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，深入学习贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市、县委部署要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，不断发出峨山好声音、展现峨山好形象，为打造“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”提供了坚强的思想保障、强大精神力量、丰润道德滋养和良好文化条件。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

(3) 玉财教〔2018〕283号县城数字影院补贴：因县财政困难，此项资金未拨付给电影院；下步将加大汇报力度，争取及时补助给电影院。

(4) 玉财行〔2018〕285号市委宣传部对下转移支付县区专项资金：第七批文明示范村乐德旧村委会二组，开展了文明礼仪、环境卫生、尊礼守德、家规家训、社会主义核心价值观等墙体文化及风貌建设；春节期间文化惠民活动；善行义举榜更新及文明实践活动；万和村民小组：建设墙体彩绘约，制作楹联，增设体育设施安装及场地硬，制作宣传展板、核心价值观及组织村民文艺队开展文艺活动。建成安居村民事房外墙80平米的墙体文化，由4个板块组成。项目评价：中；目标完成情况：已完成。

(5) 玉财教〔2018〕284号中央广播电视节目无线覆盖运行维护费：定期、不定期深入大白邑广播电视发射台、大龙潭乡老九街、双江街道总果、岔河乡安居、甸中镇建方、塔甸大西等9个广播电视发射点查看，查看相关设施是否有破损，查看设施设备是否正常运行，采购相关设施设备，组织人员对坏的或有故障的设施设备进行更换或修复，确保了广播电视的正常运行，确保了事业发展；为广大群众提供免费的公共产品，使群众能收听收看广播电视，满足了群众的精神文化需要，把党和政府的声音传到千家万户；加强监督管理，守住底线，确保了新中国成立70周年安全播出，确保了全年广播电视的安全播出，强化了意识形态阵

地，加强了思想阵地建设。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

（6）玉财行〔2018〕469号宣传思想文化工作经费：全县宣传思想文化战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神和《玉溪市2018年宣传思想文化工作要点》，各项工作齐头并进、稳步开展，为峨山实现高质量跨越式发展提供坚强思想保证、强大精神力量、丰润道德滋养和良好文化条件。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）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、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

（四）“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）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53042600421101111