

监督索引号 53042800121101000

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委宣传部门 2018 年 度部门决算

第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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 2018 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县宣传部概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.县委宣传部是主管意识形态的县委工作机构。主要职责是：(1)全面贯彻落实中央和省、市、县委和上级业务部门关于宣传思想工作的方针政策及工作部署，制订全县宣传思想工作规划、计划并组织实施。(2)负责组织指导全县的理论学习、理论教育、理论宣传工作，负责重要典型的总结、宣传和推广，会同纪检、组织部门抓好党员、干部的教育工作。(3)负责规划和部署全县性的宣传思想政治工作；组织协调开展全县公民思想道德教育活动，会同有关部门研究和改进群众思想工作。(4)负责研究制定全县精神文明建设的规划、措施、对策；检查、指导全县开展群众性精神文明创建活动。(5)负责对全县新闻舆论工作，承担重要新闻宣传的组织、协调工作。(6)负责组织、协调、指导全县的对外宣传工作；归口负责，指导协调县内各单位做好媒体采访、网络宣传、舆情引导等管理工作。(7)指导、协调全县文化事业和文化产业工作，指导全县精神产品的创作、生产和群众文化活动。(8)负责加强全县宣传思想工作队伍建设。(9)承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

2.县网络舆情信息中心是县委宣传部所属的财政全额拨款事业单位，其主要工作职责是：(1)负责全县舆情舆论引导工作。(2)负责组织、协调、指导全县舆情信息网络建设及网络舆情监测、研判、联动、引导、督促等工作。(3)负责对县

内重大事件、重大舆情、社会热点的“正面引导、有效宣传”预案的实施。(4)负责舆情和相关信息的报送工作。(5)负责加强全县新闻舆论工作队伍建设。(6)完成县委、县政府和上级部门交办的各项工作。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

1.强化学习，注重提高，理论武装工作扎实开展。一是**巩固提升党委（党组）中心组理论学习成果**。截至 10 月底，县委理论中心组集中学习 7 次，组织中心组成员订阅书籍 33 套 200 本，带动全县各级党委（党组）中心组开展学习 260 余次。二是**理论宣讲工作取得新突破**。积极探索理论宣讲新方式，总结运用曼来镇“百姓宣教队”经验成果，成立我市首个少数民族讲习所——羊街乡“新时代哈尼村寨讲习所”。2018 年全县共组织习近平新时代中国特色社会主义思想等各类重大主题宣讲活动 310 余场次，受教育人数达 35000 余人次。三是**推进在职干部理论学习制度化、常态化**。编发《学习文选》参阅材料 24 期，认真组织好《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷，《新时代面对面》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等辅导读物的征订及学习使用，多措并举推进在职干部理论学习制度化、常态化。四是**加强理论研究及成果转化工作**。深入开展弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动，组织开展宣传系统大调研及“庆祝改革开放 40 周年”等课题调研工作，县委书记杨光旭撰写的理论文章《关于元江高质量跨越发展的思考》在《玉溪日报》上刊登，县委领导以上率下，带动全县各级各

部门推出了一批高质量的理论文章和调研报告，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为推动元江高质量跨越发展的生动实践。

2.抓好意识形态工作，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。一是**巡视督查整改工作取得实效**。对省委第七巡视组提出我市意识形态工作责任制落实的问题，结合我县实际，逐条研究剖析，坚持问题导向认真制定整改方案，制定了85条具体整改措施，逐一整改销号；对市委专项督查组提出的2018年意识形态工作16个问题清单细化措施，落实责任，强化督查问责，对整改落实情况进行全程跟踪，整改工作取得实效。二是**全面压实意识形态工作责任制**。县委与各乡镇（街道）、县直各部门党组织签订了责任书65份，县委书记与县委班子成员签订了责任书10份，层层压实责任，推动各项任务落小落细落实、落地生根。坚持高位推动，加强16位县级领导联系“七位一体”22项2018年意识形态工作任务的落实。把意识形态工作责任制落实情况纳入巡察工作安排，加强意识形态工作责任制落实情况的监督检查。三是**强化教育培训**。2018年组织开展意识形态工作专题业务培训两次，通过教育培训，提升各级各部门意识形态工作能力水平。四是**扎实开展专题督查工作**。8月13日至17日，县委专项督查组通过实地检查、听取汇报、查阅台账等方式，对全县10个乡镇（街道）55个县直单位党组织，落实意识形态工作责任制情况进行了专题督查，形成《中共元江县委关于2018年意识形态工作督察情况的报告》上报县委及市委。

3.围绕中心，营造强势，外宣工作取得新成效。一是围绕弘扬主旋律，营造良好氛围。1-10月县电视台共制作合成《元江新闻》205组，播出元江新闻734条，上传市级广播电视台播出新闻520条；上传省级广播电视台《云南新闻》等平台刊发新闻160条；上传中央电视台播出新闻13条。玉溪日报正报1—10月刊发154篇图文新闻；《云南日报》等刊发报道有关元江的新闻39篇，新华网、光明网等各大网站刊发报道158条。《元江新闻网》共更新图文新闻3628条，上稿及更新率居全市前列。二是“请进来”与“走出去”相结合，大力宣传元江。1-10月玉溪日报记者采写元江新闻107篇。协助台湾媒体做好电视片《大陆寻奇》采访拍摄工作。组织做好2018全国重阳登高健身大会云南元江分会场宣传报道工作。三是适应新形势，做活新媒体。进一步推进传统媒体和新兴媒体的深度融合，2月28日元江县广播电视台高清频道强势开播，电视高清频道开播及热情元江·七彩云同步上线运行，从节目前端的摄录、制作、播出实现了全高清化，每天编辑按时上传元江大小事，及时上传新内容。2018年1至10月，微信公众号热情元江总共发布图文消息747条，直播3场，截止2018年10月关注人数达到41473人，发稿数量节节攀升，关注人数居全市各县（区）前列，有力宣传了元江的特色、经验和亮点。

4.围绕工作重心，舆论引导能力和网络安全更加强化。一是采取有效措施，加强网络阵地管理。坚持传统媒体与新兴媒体一个导向、一体管理，做好对县属微信公众号热情元

江和芒果树社区、元江贴吧、高古楼、金碧坊、新浪微博等信息内容的监看工作，并配合市委网信办做好网络巡查工作。元江县网络评论员以“键”为“剑”，在人民网、新华网、新浪微博、网易新闻、凤凰网、搜狐网等 10 多家网络平台上注册了账号，针对当前热点新闻进行评论发言，长期坚持对网络乱象、谣言段子的现象和歪曲事实的网络言论进行驳斥。开展“国家网络安全宣传周”、“网络中国节·端午”系列网络文化等活动，坚持加大管网治网力度，推动网络空间进一步晴朗起来。二是**压实工作责任，提升网络舆情监测引导处置能力**。2018 年 5 月，在文山举行的云南省全省舆情信息工作暨业务培训会上，元江县委宣传部被省委宣传部表彰为“2017 年度舆情信息工作优秀单位”。2018 年向省委、市委上报舆情信息 1185 条，6 月报送的信息《舆论关注科研界帮派怪象》获优秀稿件奖，信息上报数及采用量都始终名列全省各县区前列。妥善处置网络舆情事件，构建网络舆情监测、网络舆情预警、网络舆情应对和处置三大体系，共监测涉及本地舆情 38 条，协调指导乡镇（街道）和相关部门开展舆情处置 20 条。并将相关处置情况按时报送市舆引办，目前舆情均已稳定。

5.深化社会主义核心价值观宣传教育，精神文明创建活动扎实推进。一是深化开展社会主义核心价值观宣传教育。县电视台刊播核心价值观宣传标语和视频 960 条次，组织征集公益广告 280 条，元江新闻网等网站刊登公益广告 1470 条，设立永久性固定宣传牌 620 块、制作宣传橱窗板报 1320

余块，发放《元江县市民文明公约》《元江县市民文明礼仪手册》宣传海报、粘贴画、手册 4.5 万份（册）。评选和推荐“玉溪新乡贤”候选人 2 名。举办文明讲堂 55 场次，受众人数 1.6 万余人次。

二是深入广泛开展道德实践活动。赵智勇家庭等 5 户家庭被市文明委命名为“第一届玉溪市文明家庭”，县文明委命名了石磊家庭等 10 户为“第一届元江县文明家庭”。深化“我们的节日”主题活动，在清明节期间，全县 116 个单位 1.1 万余人次组织开展了清明祭英烈各项活动。端午节期间，全县开展走访慰问孤寡老人、残障人士、困难家庭活动 112 场次 860 余人。开展中秋民俗文化表演 22 场次、社区文艺联欢 11 场次、民俗故事会 168 场次。

三是抓好群众性精神文明创建。深化推进“诚信元江”建设，制定出台《元江县推进诚信建设制度化工作方案》，有效引导各行业各领域广泛开展“诚实劳动、诚信经营”和“诚敬做产品”活动 560 余场次。抓好第七批玉溪市文明示范村元江县那诺乡那诺社区塔郎居民小组的创建工作，踊跃开展村容村貌环境整治、群众文化活动等活动。加强组织领导，抓好新一届文明单位、文明村、文明校园创建工作，全县推荐上报省级文明单位 14 个、文明村 7 个、文明校园 1 个；市级文明单位 25 个、文明村 10 个，全县组织测评（复查）完成县级文明单位 18 个、县级文明村 25 个、第一届文明校园 19 个。

四是志愿服务常态化得到进一步巩固。全县正式注册登记志愿团体 139 个，正式会员 1.24 万人，会员积极踊跃参与系列服务活动率达 80% 以上。

五是加强未成年人思想道德建设。抓好乡

村学校少年宫的建设和管理，深入开展“美德少年”“新时代好少年”选树和宣传工作，评选推荐出李佳园、杨亮 2 名“新时代好少年”，并通过省、市文明办平台广泛宣传。

六是深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动。坚持精神与物质“双脱贫”，教育引导贫困群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识。2018 年，全县 3394 名干部驻村召开群众会、恳谈会和座谈会，给群众上教育课 2100 余场次，入户访问和恳谈座谈 5860 余人次。组织群众观看《最后一公里》《树人》《危房改造》等一批有关扶贫攻坚系列电影及微视频共 162 场。“脱贫攻坚宣讲团”集中宣讲和“百姓宣教队”文艺宣讲、老党员老干部辅导解读等形式宣讲 387 场次。

6.注重传承，推进文化产业发展建设。一是**抓龙头企业**发展。作为省级联网直报企业的玉溪信博商贸有限公司，是全省重点的一家石材文化产品加工企业，产品已初见成效，深加工产品石桌、石凳、石缸发往昆明，市场需求越来越大。2018 年 1—9 月，作为省级联网直报企业的信博、红达两家企业的销售额共计 8905 万元，同比增长 14.2 %；营业利润共计 136 万元，同比增长 63.9 %。二是**抓陶瓷作坊建设**。集陶瓷生产研发、销售、体验、展览为一体的元江安泥民族文化传播有限公司多功能陶瓷作坊主题工程顺利完工。三是**组织做好各级文博会的参展工作**。组织妩恰稀恰文化传播有限公司、满优民族服饰研发中心等 6 家文化企业参与 2018 年省市文博会的参展工作，以哈尼梯田为主题的刺绣作品《阿

朴迷楚》获得云南省工艺美术“玉溪文博·工美杯”精品评选金奖，突破了元江县该奖项为零的局面，手绘石画作品《哈尼梯田》《哈尼棕扇舞》《傣家小卜少》获得铜奖。组织满优民族服饰研发中心参加 2018 第 16 届上海民族民俗民间文化博览会。四是组织开展各类文化活动。组织参加“聂耳之都”系列活动 2018 年玉溪市滇剧花灯演唱比赛，《中秋月》和《杨柳风依依》荣获优秀组织奖。开展文艺惠民演出 29 场，受众人数达 57500 余人次。成功举办元江县 2018 年金芒果文化旅游节，接待游客 30 余万人，游客接待量再创新高，实现旅游社会收入 16252 万元，同比增长 41.48%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元江县委宣传部 2018 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。分别是：

1. 中共元江县委宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元江县委宣传部 2018 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表 (详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元江县委宣传部 2018 年度收入合计 539.11 万元。其中：财政拨款收入 522.92 万元(其中政府性基金预算财政拨款 45 万元)，占总收入的 97.00%；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 16.18 万元，占总收入的 3.00%。本年度收入合计比上年度的 709.56 万元减少 170.45 万元，主要原因为项目资金比上年减少 53.9 万元，其他收入比上年减少 105 万元等。

二、支出决算情况说明

中共元江县委宣传部 2018 年度支出合计 535.90 万元。其中：基本支出 260.90 万元，占总支出的 48.68%；项目支出 275.00 万元，占总支出的 51.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。年度支出合计上年度的 748.12 万元减少 212.22 万元，主要原因为项目资金拨款和综合效能考核奖减少，其他收入减少。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障元江县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 260.90 万元。比上年的 373.85 万元减少 112.95 万元,减少 30.21%, 主要减少原因为综合效能考核奖减少和厉行节约等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.70% ; 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 14.3% 。

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障元江县委宣传部机构、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 275.00 万元。比上年的 333.90 万元减少 58.90 万元,减少 17.64%, 减少的主要原因为项目资金拨款减少。**具体项目开支及开展工作情况:** 元江县委宣传部严格按照年初工作计划和预算批复元财发[2018]1 号文件用于开展理论宣讲工作、精神文明建设工作、对外宣传工作、元江县文化产业发展工作、元江县互联网舆论引导工作等专项业务工作 200.00 万元; 玉财行〔2018〕208 号、玉财行〔2018〕285 号下达 2018 市委宣传部对下转移支付县区专项资金 15.00 万元; 玉财教〔2017〕142 号 2017 年省级文化事业建设费对下转移支付经费 3.00 万元; 玉财教〔2016〕207 号 2017 年农民演出团体补助资金较好的完成了年初预定的各项工作任务 2.00 万元; 玉财综〔2018〕17 号 2018 年乡村学校青少年宫建设项目和运转补助资金 30.00 万元; 玉财教〔2018〕46 号 2018 年中央专项彩票公益金支持乡村学校青少年宫项目资金 9.00 万元; 玉财综〔2018〕40 号拨入 2018

年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 6.00 万元；玉溪市高新区管委会财政局拨入开展十九大精神进企业文艺巡演活动经费 10.00 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

中共元江县委宣传部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 471.92 万元,占本年支出合计 535.90 万元的 88.06%。比上年 570.43 万元减少 98.51 万元,减少 17.26%,减少主要原因为项目资金拨款减少和综合效能考核奖减少。

（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 427.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.70%。主要用于主要用于宣传事务的行政运行 212.98 万元、一般行政管理事务 15.00 万元、其他宣传事务支出 200.00 万元。；

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%。主要用于……（相关支出情况）；

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%。主要用于……（相关支出情况）；

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%。主要用于……（相关支出情况）；

5.文化体育与传媒支出 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.06%。

6.社会保障及就业支出 28.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.04%。

7.医疗卫生与计划生育支出 10.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.21%。

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

中共元江县委宣传部 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 XX%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年度 10.16 万元减少 5.46 万元，下降 53.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.38 万元，下降 45.08%；公务接待费支出决算减少 3.08 万元，下降 63.11%。2018 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从严从紧控制支出，严格落实厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 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 万元，占 XX%；公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元，占 61.70%；公务接待费支出 1.8 万元，占 38.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 2.9 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于元江县委宣传部日常公务及下乡采访等宣传事务（相关工作范围）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 1.8 万元。其中：

国内接待费支出 1.8 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 370 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于日常公务接待和记者来访等（相关工作，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。

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

中共元江县委宣传部 2018 年度机关运行经费支出 31.06 万元，比上年的 34.19 万元减少 3.13 万元，减少 9.15%，减少主要原为严格执行厉行节约相关制度。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共元江县委宣传部资产总额 81.53 万元，其中，流动资产 10.71 万元，固定资产 70.35 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 0.47 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年的 78.27 万元相比，本年资产总额增加 3.26 万元，其中固定资产比上年的 70.69 万元减少 0.34 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 8 项，账面原值 6.68 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	81.53	10.71	70.35	0	17.86	0	52.49	0	0	0.47	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

2018 年度，部门政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 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、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

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、牌照费等）；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

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.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所发生的支出。

12.“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共元江县委宣传部

2019年9月19日

监督索引号 53042800121101111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	522.92	一、一般公共服务支出	35	434.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	16.18	七、文化体育与传媒支出	41	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	31.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	10.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	45.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	539.11	本年支出合计	58	535.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	7.50	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	7.50	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	10.71
	31		基本支出结转	65	4.71
	32		项目支出结转和结余	66	6.00
	33		经营结余	67	
总计	34	546.61	总计	68	546.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	539.11	522.92						16.18
201		一般公共服务支出	437.44	433.98						3.46
20133		宣传事务	437.44	433.98						3.46
2013301		行政运行	216.44	212.98						3.46
2013302		一般行政管理事务	15.00	15.00						
2013399		其他宣传事务支出	206.00	206.00						
207		文化体育与传媒支出	5.00	5.00						
20799		其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079902		宣传文化发展专项支出	3.00	3.00						
2079903		文化产业发展专项支出	2.00	2.00						
208		社会保障和就业支出	31.24	28.52						2.72
20805		行政事业单位离退休	27.79	27.79						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47						
20807		就业补助	2.72							2.72
2080704		社会保险补贴	1.17							1.17
2080705		公益性岗位补贴	1.55							1.55
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38						
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.35	0.34						
210		医疗卫生与计划生育支出	10.42	10.42						
21011		行政事业单位医疗	10.42	10.42						
2101101		行政单位医疗	10.42	10.42						
212		城乡社区支出	10.00							10.00
21203		城乡社区公共设施	10.00							10.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00							10.00
229		其他支出	45.00	45.00						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00	45.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00						
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	3.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	合计	合计	合计	合计	合计
201		一般公共服务支出	434.24	219.24	215.00			
20133		宣传事务	434.24	219.24	215.00			
2013301		行政运行	219.24	219.24				
2013302		一般行政管理事务	15.00		15.00			
2013399		其他宣传事务支出	200.00		200.00			
207		文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079903		文化产业发展专项支出	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	31.24	31.24				
20805		行政事业单位离退休	27.79	27.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
20807		就业补助	2.72	2.72				
2080704		社会保险补贴	1.17	1.17				
2080705		公益性岗位补贴	1.55	1.55				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35				
210		医疗卫生与计划生育支出	10.42	10.42				
21011		行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101101		行政单位医疗	10.42	10.42				
212		城乡社区支出	10.00		10.00			
21203		城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
229		其他支出	45.00		45.00			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00		45.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会宣传部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	477.92	一、一般公共服务支出	29	427.98	427.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.52	28.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.42	10.42	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	45.00		45.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	522.92	本年支出合计	52	516.92	471.92	45.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	6.00	6.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	522.92	总计	56	522.92	477.92	45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			477.92	251.92	226.00	471.92	251.92	220.00	6.00		6.00	
201			一般公共预算支出			433.98	212.98	221.00	427.98	212.98	215.00	6.00		6.00	
20133			宣传事务			433.98	212.98	221.00	427.98	212.98	215.00	6.00		6.00	
2013301			行政运行			212.98	212.98		212.98	212.98					
2013302			一般行政管理事务			15.00		15.00	15.00		15.00				
2013399			其他宣传事务支出			206.00		206.00	200.00		200.00	6.00		6.00	
207			文化体育与传媒支出			5.00		5.00	5.00		5.00				
20799			其他文化体育与传媒支出			5.00		5.00	5.00		5.00				
2079902			宣传文化发展专项支出			3.00		3.00	3.00		3.00				
2079903			文化产业发展专项支出			3.00		3.00	3.00		3.00				
208			社会保障和就业支出			28.52	28.52		28.52	28.52					
20805			行政事业单位离退休			27.79	27.79		27.79	27.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.31	25.31		25.31	25.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			2.47	2.47		2.47	2.47					
20827			财政对其他社会保险基金的补助			0.73	0.73		0.73	0.73					
2082702			财政对工伤保险基金的补助			0.38	0.38		0.38	0.38					
2082703			财政对生育保险基金的补助			0.35	0.35		0.35	0.35					
210			医疗卫生与计划生育支出			10.42	10.42		10.42	10.42					
21011			行政事业单位医疗			10.42	10.42		10.42	10.42					
2101101			行政单位医疗			10.42	10.42		10.42	10.42					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	220.86	302	商品和服务支出	31.06	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	50.76	30201	办公费	1.69	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	68.70	30202	印刷费	1.37	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	31.49	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	26.25	30205	水费	0.45	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.56	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.52	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	0.77	310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.10	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.59	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用	1.01	31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		220.86	公用经费合计									310,630.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治县委员会宣传部

公开07表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					45.00		45.00	45.00		45.00				
229			其他支出					45.00		45.00	45.00		45.00				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					45.00		45.00	45.00		45.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出					30.00		30.00	30.00		30.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出					9.00		9.00	9.00		9.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					6.00		6.00	6.00		6.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
																	合计
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.43	4.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.75	2.90
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.75	2.90
3. 公务接待费	7	1.68	1.80
（1）国内接待费	8	—	1.80
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	35
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	370
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	31.06
（一）行政单位	23	—	31.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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。			

项目支出概况

公开10表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	意识形态工作经费、精神文明建设工作经费、新闻舆论引导经费、互联网舆论引导工作经费、理论宣讲工作经费、文化宣传工作经费、彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	办公室、理论宣传教育科、对外宣传办公室、县文产办、县文明办		
	项目分管处室（单位）负责人	夏利新、刘健康、宋燕、陶文相、艾白龙		
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日	截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	45.00
	省级财政		省级财政	11.00
	下级配套	200.00	下级配套	215.00
	部门自筹及其他		部门自筹	10.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	外宣奖励经费		20	20
	《元江新闻网》专项经费		20	20
	《玉溪日报·县区新闻（元江版）》专项经费		20	20
	外宣专题片拍摄制作及工作经费		8	8
	配套开展群众性精神文明各种创建活动工作经费		10	10
	配套玉溪市文明示范村建设资金		10	10
	开展“道德讲堂”和民族文化讲坛工作经费		5	5
	配套开展“弘扬美德提升素质”活动工作经费		22	22
	创建省级文明县城工作经费		20	20
	加强党委（党组）意识形态工作经费		20	20
	党委（党组）理论学习活动经费		5	5
	组织各种形式宣讲工作经费		10	10
	宣传理论课题调研经费		8	8
	编纂“话说元江”、“前人说元江”系列历史丛书工作经费		10	10
	文化产业扶持经费		5	5
	互联网舆论引导工作经费		7	7
彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金			45	
开展十九大精神进企业文艺巡演活动经费			10	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	中共元江县委宣传部		
	2. 保障措施	1. 加强项目管理;2. 重视项目绩效管理工作; 3. 严格制度管理, 确保资金使用合法合规。		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划, 结合项目工作实施情况, 按进度拨付项目资金, 严格执行预算		

项目支出绩效自评

公开11表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
	质量指标	围绕县委、政府中心工作，按照年初制定的工作计划规范执行。	长期	围绕县委、政府中心工作，按照年初制定的工作计划规范执行。	完成年度项目计划	95%以上	良好	
	时效指标	资金使用进度	100%	2018年度使用完毕	完成年度项目计划	100%	良好	
效益指标	社会效益指标	全域覆盖所在县（区）	所在县（区）	宣传党的政策主张，传播主流思想。	牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权	100%	良好	
	可持续影响指标	巩固党的宣传思想阵地	长期	通过项目实施可长期巩固党的宣传思想阵地	完成年度项目计划	100%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度抽样调查	90%以上	开展群众满意度抽样调查	完成年度项目计划	90%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		是。通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时完成，稳步推进。					
	验收的有效性		以项目实际收支金额和县民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。					
自评结论			优					

项目绩效目标管理

公开12表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会宣传部

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	无	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合； 二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核； 三是资金监管常态化，管理考核制度化。	
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	进一步加强制度建设，加强项目管理。
4. 其他需要说明的情况	希望县财政及时拨付相关的指标文件资金。	

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>县委宣传部是主管意识形态的县委工作机构。</p> <p>一、主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面贯彻落实中央和省、市、县委和上级业务部门关于宣传思想工作的方针政策及工作部署，制订全县宣传思想工作规划、计划并组织实施。 2. 负责组织指导全县的理论学习、理论教育、理论宣传工作，负责重要典型的总结、宣传和推广，会同纪检、组织部门抓好党员、干部的教育工作。 3. 负责规划和部署全县性的宣传思想政治工作；组织协调开展全县公民思想道德教育活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 4. 负责研究制定全县精神文明建设的规划、措施、对策；检查、指导全县开展群众性精神文明创建活动。 5. 负责对全县新闻舆论工作，承担重要新闻宣传的组织、协调工作。 6. 负责组织、协调、指导全县的对外宣传工作；归口负责，指导协调县内各单位做好媒体采访、网络宣传、舆情引导等管理工作。 7. 指导、协调全县文化事业和文化产业工作，指导全县精神产品的创作、生产和群众文化活动。 8. 负责加强全县宣传思想工作队伍建设。(9)承办县委和上级业务部门交办的其他事项。 <p>二、机构人员情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 宣传部内设机构4个，分别是：办公室、理论宣传教育科、对外宣传办公室、元江县文化产业发展领导小组办公室；2015年6月成立的元江县网络舆情信息中心，为中共元江县委宣传部所属的财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级，为公益一类，核定事业编制6名，设主任1名，由县委宣传部副部长兼任。 2. 2018年县委宣传部有人员编制数16人，其中：行政编制10人（含工勤编制1人），事业编制6人。2018年12月在编实有人员15人，财政全额供养15人（其中公务员9人，行政工勤人员1人、事业人员5人），离退休人员0人。因工作需要，2018年1月从县史志办调入公务员1名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣发展，着力推动文化事业和产业发展，为元江决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，实现高质量跨越发展提供坚强的思想保证和强大的精神力量。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2018年度收入合计539.11万元，其中：财政拨款收入522.92万元，占总收入的97.00%。全年支出合计535.90万元，其中：基本支出260.90万元，占总支出的48.68%；项目支出275.00万元，占总支出的51.32%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《中共元江县委宣传部财务管理制度》和相关内控制度。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行及时整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、项目全过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金使用效益。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容</p>
		2. 组织实施	<p>按自评标准进行项目打分，分析项目实施情况</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>无</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。</p>
六、主要经验及做法			<p>1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专人管理、专户储存，专账核算”；2、加强与项目管理科室的配合与协作；3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

厦门国家出版数字库

项目	任务名称	编辑流程阶段/出版环节/任务名称	编辑流程阶段/出版环节/任务名称	验收/考核/评价/备注
资源建设	内容采集	负责国家出版数字库内容采集工作。	负责国家出版数字库内容采集工作。	国家出版数字库
	内容审核	负责国家出版数字库内容审核工作。	负责国家出版数字库内容审核工作。	国家出版数字库
	内容加工	负责国家出版数字库内容加工工作。	负责国家出版数字库内容加工工作。	国家出版数字库
	内容发布	负责国家出版数字库内容发布工作。	负责国家出版数字库内容发布工作。	国家出版数字库
资源维护	内容更新	负责国家出版数字库内容更新工作。	负责国家出版数字库内容更新工作。	国家出版数字库
	内容删除	负责国家出版数字库内容删除工作。	负责国家出版数字库内容删除工作。	国家出版数字库
	内容备份	负责国家出版数字库内容备份工作。	负责国家出版数字库内容备份工作。	国家出版数字库
	内容迁移	负责国家出版数字库内容迁移工作。	负责国家出版数字库内容迁移工作。	国家出版数字库
资源推广	推广策略	负责国家出版数字库推广策略制定工作。	负责国家出版数字库推广策略制定工作。	国家出版数字库
	推广渠道	负责国家出版数字库推广渠道拓展工作。	负责国家出版数字库推广渠道拓展工作。	国家出版数字库
	推广效果	负责国家出版数字库推广效果评估工作。	负责国家出版数字库推广效果评估工作。	国家出版数字库
	推广反馈	负责国家出版数字库推广反馈收集工作。	负责国家出版数字库推广反馈收集工作。	国家出版数字库
资源评价	评价标准	负责国家出版数字库评价标准制定工作。	负责国家出版数字库评价标准制定工作。	国家出版数字库
	评价方法	负责国家出版数字库评价方法制定工作。	负责国家出版数字库评价方法制定工作。	国家出版数字库
	评价结果	负责国家出版数字库评价结果分析工作。	负责国家出版数字库评价结果分析工作。	国家出版数字库
	评价改进	负责国家出版数字库评价改进措施制定工作。	负责国家出版数字库评价改进措施制定工作。	国家出版数字库