

中共贵德县委宣传部 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据中央、省、州宣传部门的总体要求，围绕县委、县政府工作部署，搞好调查研究，为县委确立意识形态领域、宣传思想、精神文明建设工作目标任务和政策措施提供依据，并组织实施。

（二）组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部和群众的思想教育工作。

（三）规划、部署全县宣传思想工作，围绕各个时期党的中心工作和重大活动，在全县进行国内外形势和党的路线、方针、政策的宣传教育；会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（四）引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作；联系中央、省、州各级新闻单位；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（五）负责全县精神文明建设工作规划和组织实施；组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（六）指导、协调、督促开展互联网信息内容管理工作，组织、协调网上宣传工作，监督和管理县域各类新兴媒体和

全县网络新闻宣传工作，把握正确舆论导向，掌握研判舆情信息，牵头处置互联网信息内容突发事件。

（七）代管县文学艺术界联合会，规划和宏观指导精神产品的创作生产和文化艺术工作。

（八）完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共贵德县委宣传部。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：中共贵德县委宣传部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共贵德县委宣传部
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	361.33	一、一般公共服务支出	28	367.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	56.80	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	58.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息 等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象 等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	418.13	本年支出合计	50	425.53
用事业基金弥补收 支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.00	年末结转和结余	52	0.60
	26			53	
总计	27	426.13	总计	54	426.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

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	其他
功能分类科 目编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.13	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80
201	一般公共服务支出	360.09	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.09	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2013301	行政运行	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	35.05	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2013399	其他宣传事务支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	58.04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
20701	文化	58.04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2070108	文化活动	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2070199	其他文化支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425.53	179.58	245.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.49	179.58	187.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	366.49	179.58	186.91	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	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	361.33	一、一般公共服务支出	28	341.49	341.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.84	19.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	361.33	本年支出合计	49	361.33	361.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	361.33	总计	54	361.33	361.33	0.00

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

年末结转结余情况。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		361.33	153.58	207.75
201	一般公共服务支出	341.49	153.58	187.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20133	宣传事务	340.49	153.58	186.91
2013301	行政运行	137.13	137.13	0.00
2013303	机关服务	16.45	16.45	0.00
2013399	其他宣传事务支出	186.91	0.00	186.91
207	文化体育与传媒支出	19.84	0.00	19.84
20701	文化	19.84	0.00	19.84
2070199	其他文化支出	19.84	0.00	19.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.13	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.30	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30239	其他交通	0.00	312	对企业补助	0.00

	和家庭的补助支出			费用				
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		137.13	公用经费合计					16.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.00	0.00	4.15	0.00	4.15	2.85	2.46	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	1.14	0.00	2.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费

年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	1
国内公务接待批次 （个）	15	国内公务接待人次 （人）	98

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度未发生此项支出，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	341.49	153.58	187.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20133			宣传事务	340.49	153.58	186.91
2013301			行政运行	137.13	137.13	0.00
2013303			机关服务	16.45	16.45	0.00
2013399			其他宣传事务支出	186.91	0.00	186.91
207			文化体育与传媒支出	19.84	0.00	19.84

20701	文化	19.84	0.00	19.84
2070199	其他文化支出	19.84	0.00	19.84

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	5.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.65
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.97

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	1.14
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：中共贵德县委宣传部

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	20.02	20.02	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	6.47	6.47	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分中共贵德县委宣传部

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 426.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 426.13 万元。主要原因是：2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

（一）收入总计 426.13 万元，包括：

1、财政拨款收入 361.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 361.33 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

2、其他收入 56.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵德县委取得的梨花节经费收入，

较上年增加 56.8 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

3、年初结转和结余 8 万元，主要为中共贵德县委宣传部上年结转本年使用的上级补助办公经费等资金。

（二）支出总计 426.13 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 367.49 万元，主要用于中共贵德县委宣传部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 367.49 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

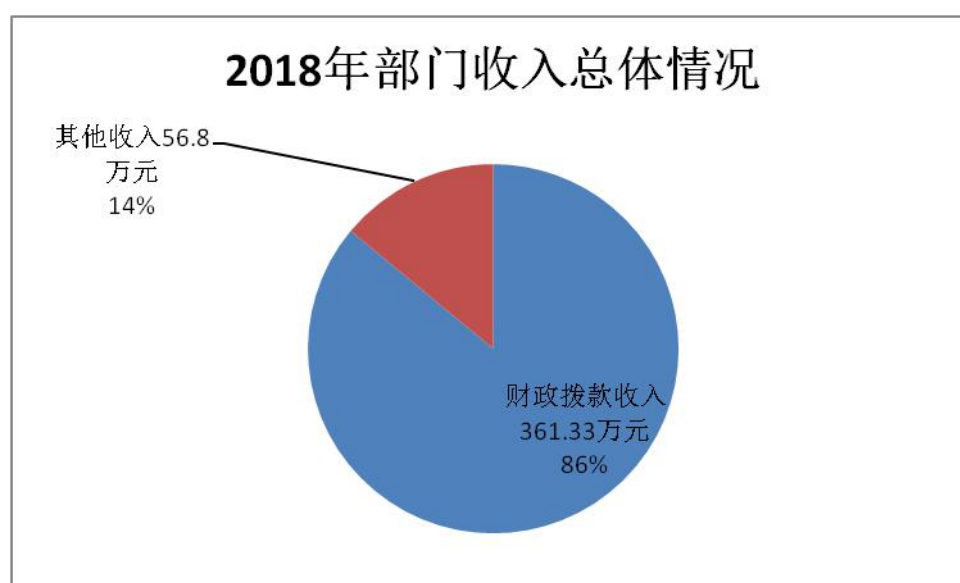
2、文化体育与传媒（类）支出 58.04 万元，主要用于中共贵德县委宣传部及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 58.04 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

3、年末结转和结余 0.60 万元，为中共贵德县委宣传部单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

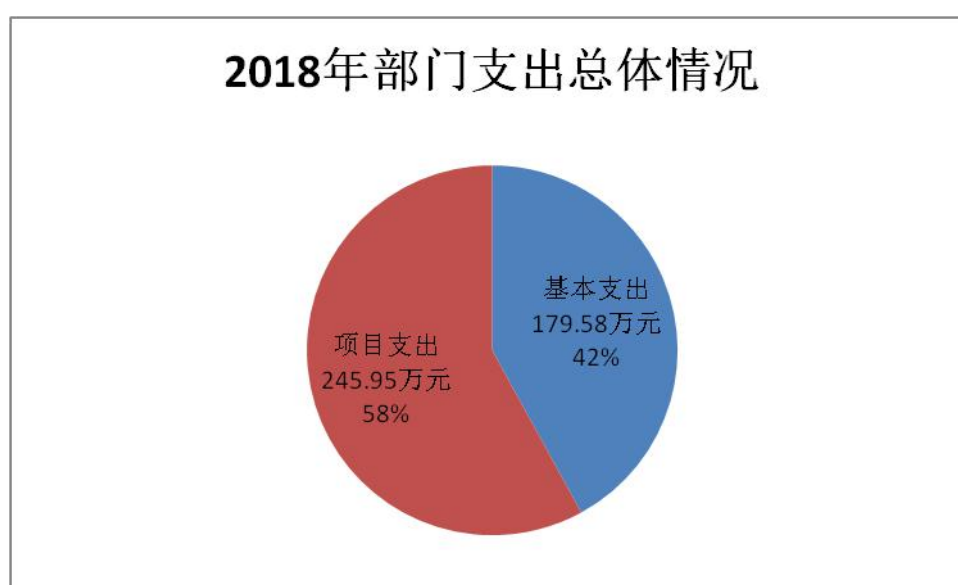
本年收入合计 418.13 万元，其中：财政拨款收入 361.33 万元，占 86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.8 万元，占 14%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 425.53 万元，其中：基本支出 179.58 万元，占 42%；项目支出 245.95 万元，占 58%；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%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 361.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 361.33 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 361.33 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 341.49 万元，占 95%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 19.84 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 340.92 万元，支出决算为 341.49 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是一级预算单位给予二级预算单位奖励。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.88 万元，支出决算为 137.13 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 130.55 万元，支出决算为 186.91 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员办公用品、宣传印刷品开支，增加经费支出。

2、文化体育与传媒支出（类）

文化传媒与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 58.04 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 34.18%。决算数小于预算数的主要原因是黄河旅游文化节活动经费由县文化局根据当年活动安排需求拨付经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 153.58 万元，其中：人员经费 137.13 万元，主要包括：基本工资 32.3 万元、津贴补贴 58.82 万元、奖金 45.92 万元；公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费 5.90 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 1.65 万元、维修（护）费 0.97 万元、培训费 2.3 万元、公务招待费 1.14 万元、劳务费 2.40 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 35%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.15 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 32%；公务接待费预算 2.85 万元，支出决算为 1.14 万元，

完成预算的 40%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.32 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.32 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.14 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 98 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.32 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。公务接待费支出决算数比上年数增加 1.14 万元，增长 100%。

主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 361.33 万元，占本年支出合计的 85%。较上年增加 361.33 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 341.49 万元，占 94%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；

教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 19.84 万元，占 6%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 16.45 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年中共贵德县委宣传部为新增单位，没有可比性。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 26.49 万元，其中：政府采购货物支出 20.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.47 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 188.59 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委宣传部对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 188.59 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1 全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委宣传部在2018年度部门决算中反映“贵德杂志”、“精神文明建设”、“河阴文学社”等10个项目绩效自评结果。

1、《贵德》季刊杂志项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷《贵德》文化旅游季刊，全年四期，每期印刷2000册。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。存在的主要问题：经费不足，无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理完成全面的宣传和推广。

2、《今日贵德》半月刊报纸项目绩效自评综述：

绩效目标：《今日贵德》文化、旅游、宣传报纸。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源，印刷黑白版24期，彩色特刊8期，每期印刷了1000份。存在的主要问题：经费不足，无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理完成全面的宣传和推广。

3、网站维护建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。同时提升政府总体运作管理水平，维护了2012年创建的“今日贵德”新闻综合网。存在的主要问题：经费不足，专业技术人员不足。下一步改进措施：健全绩效目标管理与配备专业技术人员有机结合。

4、中心组学习经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真做好县委中心组的各项工作保证中心组工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施我单位认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。存在的主要问题：在平时的工作中，较忽视调研学习工作。下一步改进措施：加强调研研究，以理论联系实际，解决实际问题，推动中心组成员思想认识再深化、素质能力再提升。

5、贵德县阳光政务微短信一体化服务平台信息及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高党的政策宣传力度，进行政务、事务、村务公开，提高群众的参与度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.59万元，实际支出34.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施提高党的政策宣传力度，及时进行政务、事务、村务的公开，提高了群众的参与度。存在的主要问题：经费短缺，无法全面宣传贵德信

息。下一步改进措施：增加经费，加大搜集信息力度，推广全面宣传。

6、意识形态领域及外宣经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在我县组成宣讲团，资料征集，汇编征订，在全县营造良好舆论氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施在我县组成宣讲团，营造良好舆论氛围。开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。存在的主要问题：经费不足，无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7、舆情监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过舆情的监测研判，明确落实，回应责任，做好政务舆情回应工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施对舆情做好实时监测、研判，明确落实，做好政务舆情回应工作。避免了反应迟缓、被动应对，提升了我县政务舆情回应的时效性、权威性。

8、河阴文学社经费、文学创作经费稿费项目绩效自评综述：

绩效目标：出版本土文学艺术类图书。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座，刊发了本土文学艺术类图书。存在的主要问题：经费不足，出版本土文学艺术类图书不足。下一步改进措施：积极争取经费，出版更多本土文学艺术类图书。

9、全国文明城市及五星级文明户创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村（社区）进一步提高农牧民素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施进一步提高了农牧民素质、提升了我县精神文明建设工作。存在的主要问题：经费不足，无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

10、学习贯彻党的十九大精神经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《中共贵德县委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》（贵发【2017】9 号）精神，出台《党的十九大精神宣传报道工作方案》、《中共贵德县委宣传部关于细化学习贯彻党的十九大精神宣讲工作方案的通知》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

通过项目实施对西久公路三处和县城跨马路公益广告牌更换成党的十九大宣传标语；精心编排节目，组织开展车轮宣讲和文艺宣讲活动；精心编写党的十九大专题辅导读物，并邀请高层次专家学者来贵德进行专题辅导；将党的十九大精神与贵德实际结合，开展楹联征集活动，推动文化自信在贵德落地生根，开花结果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共贵德县委宣传部共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、单价 16.88 万元、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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）2018 年末中共贵德县委宣传部其他固定资产金额为 18.65 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。