

中共勉县县委宣传部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据勉编发〔2002〕32号文件规定，本部门主要职责是县委管理意识形态方面的工作机构，主要根据上级宣传部门和县委安排部署，制定和实施全县宣传思想、网络管理、精神文明建设和创建省级文明县城工作。

本部门有宣传部本级机关、勉县精神文明办公室、勉县网络信息办公室三个内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一)理论教育工作。以“勉县‘志智双扶’宣讲团”为依托，以“典型引领奔小康—我的脱贫故事村村行”为主题，深入全县贫困村开展宣讲活动；以“三讲三学助脱贫”为载体，以“文艺+政策”、道德积分兑换、表彰先进典型、第一书记作报告等群众喜闻乐见的形式，在全县所有村（社区）集中开展宣传教育活动。截至 11 月底，全县开展扶贫领域各类宣讲 1249 场次，受众 11.73 万人次。

(二)新闻宣传工作。今年以来，全县在市级以上媒体刊发新闻 1349 篇，其中中央级媒体 247 篇，省级媒体 263 篇。全县在中省以上媒体刊发新闻同比增长 210%，高端媒体新闻宣传实现大提升，跻身全省区县传播力榜单前 10 名。

(三)对外宣传工作。2018 中国最美油菜花海旅游文化节

期间，邀请了中央电视台、中央人民广播电台、人民网、新华社、新华网、经济日报、农民日报、陕西日报、陕西广播电视台、凤凰卫视等 95 家中省市和香港主流媒体宣传报道，对勉县发展花海经济助力脱贫攻坚、乡村振兴、全域旅游、基础设施建设等领域工作提升做了集中报道，刊发相关新闻报道 200 余篇。

(四)精神文明建设。全县 198 个村（社区）在今年 9 月底实现了道德积分银行全覆盖，我县道德积分银行建设获得全市十大自主创新改革奖。在全市“明理、感恩、诚信、自强”主题教育现场推进会期间，与会人员对我县定军山镇吴家湾村、勉阳街道办天荡山社区道德积分银行建设进行了实地观摩，我县在主题教育活动中荣获优秀县。

(五)网络舆论环境建设。以“宣传和管理”为两个重要抓手，弘扬网络主旋律、传递网络正能量，为“三个勉县”营造良好的网上舆论环境。一是加大正面宣传，让主流价值观占领网络主阵地。二是全面排查摸清家底。为新媒体的规范管理打好基础。三是严格落实上级安排的工作。全县先后集中开展了“清朗”、打击网络虚假新闻和新闻敲诈、涉政治谣言和有偿删帖、网络舆论环境集中整治等多个专项行动。四是重拳出击大力查办案件。1、依法查处有偿删帖和新闻敲诈。2、依法查处网络谣言和虚假有害信息。3、依法查处假网站、假媒体机构。4、整治“标题党”“假新闻”乱象。5、整治未经许可从事互联网新闻信息服务。6、整治违规开设地方频道。

三、部门决算单位构成

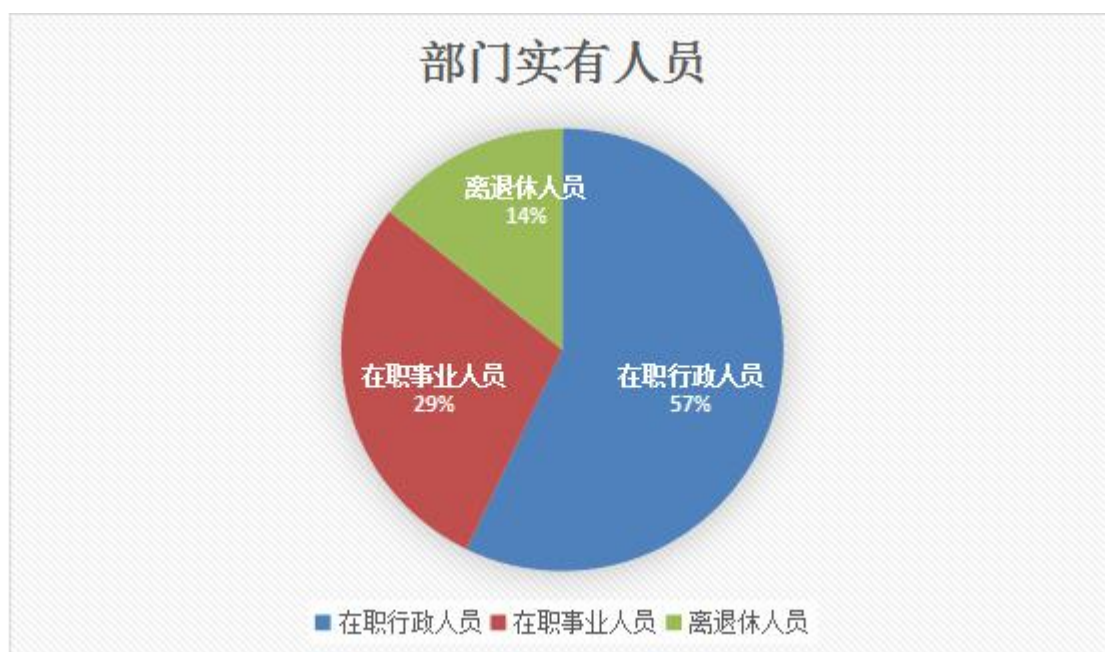
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县县委宣传部本级（机关）
2	勉县精神文明办公室
3	勉县网络信息管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 30 日，勉县县委宣传部本级人员编制 24 人，其中行政编制人数 16 人，事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人，事业 8 人。单位管理的退休人员 4 人。

如下图：



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 本年度收入 439.02, 比 2017 年度一般公共预算收入 414.94 万元, 增加 24.08 万元, 增加 5.80%。增加原因主要由于 2018 汉中油菜花海节会主会场在勉县举办支出宣传经费。

(2) 本年度一般公共服务支出 488.67 万元 (其中一般公共服务支出 465.67 元, 城乡社区支出 23 万元), 比 2017 年度一般公共预算支出 478.98 万元增加 9.69 万元, 增加 2.02%。增加原因主要由于 2018 汉中油菜花海节会主会场在勉县举办支出宣传经费。

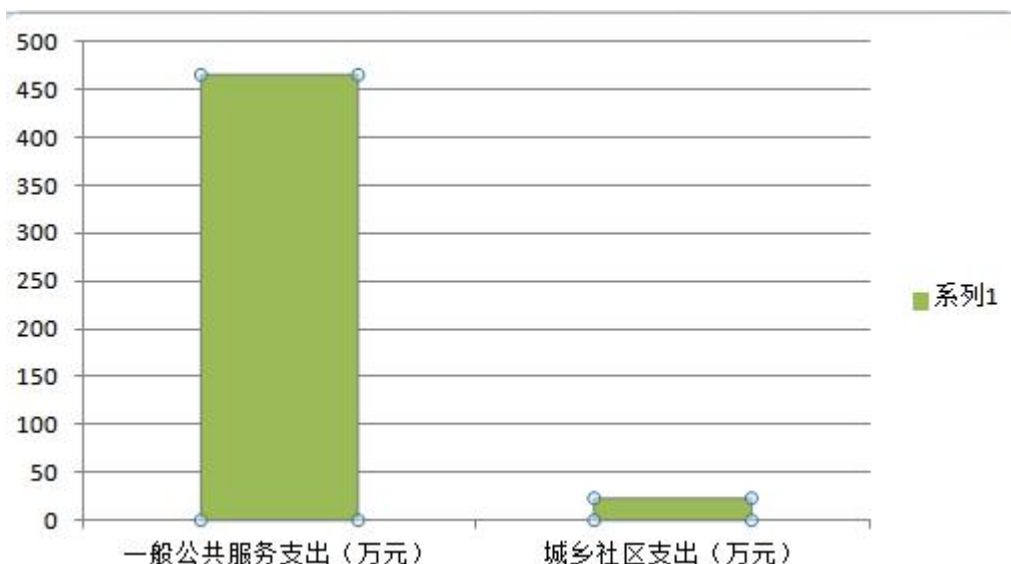
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入构成为: 一般公共预算收入 439.02 万元。全部为一般公共预算拨款收入。



3、本年度支出构成情况。

本年度支出构成为：本年一般公共服务支出 465.67 万元，城乡社区支出 23.00 万元。全部为一般公共预算拨款支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本年度收入 439.02，比 2017 年度一般公共预算收入 414.94 万元，增加 24.08 万元，增加 5.80%。增加原因主要由于 2018 汉中油菜花海节会主会场在勉县举办支出宣传经费。

(2) 财政拨款支出情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本年度一般公共服务支出 488.67 万元（其中一般公共服务支出 465.67 元，城乡社区支出 23 万元），比 2017 年度一般公共预算支出 478.98 万元增加 9.69 万元，增

加 2.02%。增加原因主要由于 2018 汉中油菜花海节会主会场在勉县举办支出宣传经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 488.67 万元,较上年增加 9.69 万元,主要原因是 2018 汉中油菜花海节会主会场在勉县举办支出宣传经费。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 488.67 万元,其中:

(1) 行政运行(2013301) 206.67 万元,主要用于:人员经费支出 146.92 万元,公用经费支出 59.75 万元。

(2) 事业运行(2013350) 64.55 万元,主要用于:人员经费支出 59.75 万元,公用经费支出 4.80 万元。

(3) 其他宣传事务(2013399) 194.23 万元,主要用于对外宣传、文明县城创建、思想道德和精神文明建设项目支出 194.23 万元。

(4) 其他城乡社区支出(2129999) 23 万元,主要用于市级文明村、镇奖补支出。

(5) 信息化建设(2010607) 0.22 万元,主要用于财政内网使用支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.22 万元,主要用于:人员经费支出和公用经费支出。其中:

(1) 人员经费支出 206.68 万元，较上年减少 (23.04) 万元，下降 10.03 %，主要原因是：4 名退休干部工资关系转入县养老经办中心。

(2) 公用经费支出 64.54 万元，较上年减少 28.92 万元，下降 30.90 %，主要原因是：一是 4 名离退休人员关系转入养老经办中心，二是严格控制邮电费、水费、差旅经费支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 6.65 万元，较上年增加 6.22 万元，增长 1446.51 %，主要原因一是 2018 汉中最美油菜花海节主会场在勉县举办接待媒体增加。二是《定军山下勉县情》全国摄影大赛在勉县举办接待全国摄影家协会增加接待费。三是加大脱贫攻坚工作宣传报道媒体记者接待费增加；较年初预算增加 4.39 万元，增长 194.24 %，主要原因一是汉中油菜花节勉县主会场会吸引全国大量有影响力的媒体记者慕名参加，二是年中决定的全国摄影大赛

在勉县举办没有做预算。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是上年度和本年度我单位均没有因公出国出境人员；较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是上年度和本年度我单位均没有因公出国出境人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位已于2015年参加车改，上年度和本年度均无车辆购置和维护费；较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位已于2015年参加车改上年度和本年度均没有公务用车支出。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计39批次、482人次，共计6.65万元，较上年增加6.22万元，增长1446.51%，主要原因是一是2018汉中最美油菜花海节主会场在勉县举办接待媒体增加。二是《定军山下勉县情》全国摄影大赛在勉县举办接待全国摄影家协会增加接待费。三

是加大脱贫攻坚工作宣传报道媒体记者接待费增加；较年初预算增加 4.39 万元，增长（下降）194.24 %，主要原因是一是 2018 汉中最美油菜花海节主会场在勉县举办吸引全国大量有影响力的媒体记者慕名前来报道接待媒体增加，二是年中决定的全国摄影大赛在勉县举办没有做入预算，三是勉县脱贫攻坚智志双扶成效显著吸引多家重量级媒体记者采访报道增加接待费支出。

2. 培训费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

本部门 2018 年培训费支出 0.65 万元，较上年支出减少 0.8 万元，减少 55.7%，减少主要原因是因脱贫攻坚任务重时间紧，压缩新闻写作培训。较年初预算减少 1.08 万元，下降 62.42%，主要原因一是今年参加《陕西日报》举办的新闻培训费用支出减少。

3. 会议费支出决算情况说明，并对增减变化情况及原因予以说明。本部门 2018 年会议费支出 3.98 万元，较上年增加 3.85 万元，增加 2961.54%，主要原因一是 2018 年全国最美油菜花海汉中旅游文化节主会场在勉县举办前期组织协调、新闻发布等会议支出增加，二是脱贫攻坚智志双扶等工作会议支出增加。较年初预算增加 0.91 万元，主要原因是 2018 年全国最美油菜花海汉中旅游文化节主会场在勉县举办前期组织协调、新闻发布等会议支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 217.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全部按有关财务管理规定支出，大额支出必须由部务会研究表决是否通过，交由财务人员按规定处理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年机关运行经费为：公务费 64.54 万元，用于办公费、印刷费、差旅费、水费、邮电费和公务接待费等公用支出。较上年减少 28.92 万元，减少 30.94%。主要原因是压缩一般性公务开支。

其中办公费 7.05 万元，较上年减少 18.65 万元，下降 72.57%，主要原因一是办公用品支出减少，二是媒体对外宣传合同费调整计入项目经费；印刷费 4.90 万元，较上年增加 2.62 万元，增加 97.76%，主要原因是脱贫攻坚资料印刷支出增加；水电费 0.05 万元，较上年减少 1.94 万元，减少 97.49%，主要原因是压缩水费支出；邮电费 0.66 万元，较上年减少 3.99 万元，减少 85.81%，主要原因 2018 年是取消领导干部的电话费报销支出；差旅费、值班费 11.49 万元，

较上年减少 9.61 万元，减少 45.54%，主要原因是停发干部职工值班费；维修维护费 3.13 万元，较上年减少 1.45 万元，减少 31.66%，主要原因是本年度打印机更换后维修费用减少；租赁费 0.64 万元，较上年增加 0.39 万元，增加 156%，主要原因是脱贫攻坚智志双扶宣传活动租赁设备场地支出增加。会议费 3.98 万元，较上年增加 3.85 万元，增加 2961.53%，主要原因一是 2018 年全国最美油菜花海汉中旅游文化节主会场在勉县举办前期组织协调、新闻发布等会议支出增加，二是脱贫攻坚智志双扶等工作会议支出增加；培训费 0.65 万元，较上年减少 0.8 万元，减少 55.17%，主要原因是主要原因是今年参加《陕西日报》举办的新闻培训费用支出减少；公务接待费 6.65 万元，较上年增加较上年增加 6.22 万元，增长 1446.51%，主要原因是一是 2018 汉中最美油菜花海节主会场在勉县举办接待媒体增加。二是《定军山下勉县情》全国摄影大赛在勉县举办接待全国摄影家协会增加接待费。三是加大脱贫攻坚工作宣传报道媒体记者接待费增加；劳务费 6.59 万元，较上年增加 6.27 万元，增加 1959.368%，主要原因是媒体记者对外采访宣传费用增加；委托业务费 1.71 万元，较上年减少 22.71 万元，减少 93%，减少原因是本年度广告安装制作宣传费用减少；工会会费 2.50 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 16.67%，主要原因是离退休人员转入养老经办中心，退出宣传部工会委员会；

其他交通费 14.26 万元，较上年增加 13.3 万元，增加 1385.42%，主要原因是一是 2018 年中国最美油菜花海节汉中主会场在勉县举办，媒体采访租车支出增加，二是定军山下勉县情全国摄影大赛活动租车支出增加，三是脱贫攻坚宣传采访租车用费用增加。其他商品服务 0.29 万元，较上年减少 1.45 万元，减少 83%，主要原因是压缩一般商品经费支出；对个人和家庭的补助支出 31.40 万元，较上年增加 31.40 万元，增加 100%，主要原因是 2017 年年准考核奖计入 2018 年对个人和家庭的补助支出。办公设备购置为 0 元，较上年减少 0.19 万元，减少 100%，主要原因是本年度没有办公设备支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称： 中共勉县县委宣传部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共勉县县委宣传部（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	439.02	1、一般公共服务支出	465.67
其中：一般公共预算财政拨款	439.02	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	23.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	439.02	本年支出合计	488.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	49.65	年末结转和结余	
收入总计	488.67	支出总计	488.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共勉县县委宣传部（汇总）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		439.02	439.02					
201	一般公共服务支出	416.02	416.02					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
20133	宣传事务	415.80	415.80					
2013301	行政运行	205.65	205.65					
2013350	事业运行	64.55	64.55					
2013399	其他宣传事务支出	145.60	145.60					
212	城乡社区支出	23.00	23.00					
21299	其他城乡社区支出	23.00	23.00					
2129999	其他城乡社区支出	23.00	23.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共勉县县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		488.67	271.22	217.45			
201	一般公共服务支出	465.66	271.21	194.45			
20106	财政事务	0.22		0.22			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
20133	宣传事务	465.44	271.21	194.23			
2013301	行政运行	206.66	206.66				
2013350	事业运行	64.55	64.55				
2013399	其他宣传事务支出	194.23		194.23			
212	城乡社区支出	23.00		23.00			
21299	其他城乡社区支出	23.00		23.00			
2129999	其他城乡社区支出	23.00		23.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共勉县县委宣传部（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	439.02	1、一般公共服务支出	465.67	465.67	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	23.00	23.00	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	439.02	本年支出合计	488.67	488.67	
年初财政拨款结转和结余	49.65	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	49.65				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	488.67	支出总计	488.67	488.67	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共勉县县委宣传部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	488.67	271.22	206.68	64.54	217.45	
201	一般公共服务支出	465.66	271.21	206.67	64.54	194.45	
20106	财政事务	0.22				0.22	
2010607	信息化建设	0.22				0.22	
20133	宣传事务	465.44	271.21	206.67	64.54	194.23	
2013301	行政运行	206.66	206.66	146.92	59.74		
2013350	事业运行	64.55	64.55	59.75	4.80		
2013399	其他宣传事务支出	194.23				194.23	
212	城乡社区支出	23.00				23.00	
21299	其他城乡社区支出	23.00				23.00	
2129999	其他城乡社区支出	23.00				23.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共勉县县委宣传部（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		271.22	206.68	64.54	
301	工资福利支出	175.28	175.28		
30101	基本工资	101.76	101.76		
30102	津贴补贴	66.96	66.96		
30103	奖金	6.56	6.56		
302	商品和服务支出	64.55		64.54	
30201	办公费	7.05		7.05	
30202	印刷费	4.90		4.90	
30205	水费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.66		0.66	
30211	差旅费	11.49		11.49	
30213	维修（护）费	3.13		3.13	
30214	租赁费	0.64		0.64	
30215	会议费	3.98		3.98	
30216	培训费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	6.65		6.65	
30226	劳务费	6.59		6.59	
30227	委托业务费	1.71		1.71	
30228	工会经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	14.26		14.26	
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29	
303	对个人和家庭的补助	31.40	31.40		
30309	奖励金	31.40	31.40		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共勉县县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数			2.26				3.07	1.73
本年支出数	6.65		6.65				3.98	0.65
上年支出数	0.43		0.43				0.13	1.45
增减额	6.22		6.22				3.85	-0.80
增减率（%）	1,446.51		1,446.51				2,961.54	-55.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：中共勉县县委宣传部（

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	
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