

2018 年度
四川省乐山市井研县委
宣传部门决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 31 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分附件	19

附件 1	19
第五部分附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	22
三、支出总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
十三、国有资本经营预算支出决算表	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委宣传部职能涉及国家秘密，不予公开。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1.持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，科学制发《2018 年度党委（党组）中心组理论学习安排意见》，通过听取报告、集中研讨，集中开展县委理论中心组学习 15 次。县委理论学习中心组成员为分管部门、联系乡镇干部群众作报告、党课 1 次以上，撰写调研报告 1 篇以上。扎实开展“三级三讲”活动 353 场次；加强四川省党委（党组）中心组网络学习平台的维护和使用；圆满完成重点书目、理论读物的征订任务和学习使用工作。在县级媒体开辟理论学习专栏——“指尖课堂”，覆盖党员干部 2 万余人。理顺县社科联工作机制，加强社科理论研究。

2.推动党的十九大精神、省第十一次党代会精神、市第七次党代会精神、省委、市委决策部署深入学习宣传贯彻落

实。围绕乡村振兴、生态环保、扫黑除恶、产业发展等专题策划发布系列新闻报道，全年发稿 800 余篇（条）。严格新闻宣传纪律，加强县级新闻媒体从业人员管理，建立健全新闻发布制度，形成科学、规范的新闻发布体系。深入开展“走转改，学比干”活动，组织县级媒体从业人员开展主题党课 2 次。制定《井研县细化舆情处置方法》《网络舆情预警机制及应对预案》《突发公共事件应急预案》，组建 1102 人的网络引导评论员队伍，对重大事件进行广泛宣传引导，妥善处置突发事件 60 余件。通过专栏、图解、短视频等形式，开展“争创国卫”等主题宣传报道，推出“井研好好耍”“航拍井研”“奋进井研”手机客户端等栏目、产品。组织网络集中对话 4 次，乐山新闻网网络对话平台回复率达 100%。在各类论坛、社区、微信公众号倡议网民遵纪守法，当好“中国好网民”。

3.推进社会主义核心价值观建设和精神文明创建。制定群众性精神文明创建活动规划和年度工作计划，推荐上报市级社会主义核心价值观示范点候选点位 11 个，完成各级文明乡镇、文明村、文明学校等复核登记 138 个，指导井研中学申报创建全国文明校园，雷畅、廖平、熊克武家风家训故事被评为乐山市 10 个经典家风好故事。开展“青春励志·脱贫共行”“弘扬好家风、传承好家训、建设好家庭”宣讲报告会等励志活动 380 场次，覆盖干部群众 4.2 万余人次。出台进一步把社会主义核心价值观融入法治建设相关文件，建成国家级“依法治村示范村”1 个、县级以上“法治示范乡镇”

24 个、“民主法治示范村（社区）” 222 个。用好红色资源，竹园烈士陵园接受省委宣传部调研 2 次，顺利举办全市公祭日活动。开展“我们的节日”主题教育活动，通过文艺演出、演讲比赛、专家讲座等形式，引导形成正确价值观。制发《井研县公平竞争审查工作制度》，开展民营企业“诚信守法企业”示范创建活动，创建“守合同重信用”企业 28 户。积极组织志愿者和志愿团体进行注册，实名注册志愿者 32420 人。扎实开展“暖冬行 爱传递”“新时代乐山好少年”等主题活动，引导帮助未成年人“系好人生第一粒扣子”。深入基层开展“助力脱贫奔康推进乡村振兴”主题科普活动，发放各类宣传单、宣传册 6000 余份。全县 9 所中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫常态开展教学活动。精心组织开展“世界读书日”“快乐阅读·充实暑假”等活动，利用县广播电视台微信公众号开辟《为你朗读》栏目。

4. 推动文化事业文化产业繁荣发展。顺利通过国家公共文化服务体系示范区创建验收。举办庆祝改革开放 40 周年系列文体活动，开展以脱贫攻坚、法治、创卫为主题的文艺宣传演出 239 场，编演作品《陌生的朋友》获得乐山市庆祝改革开放四十周年优秀舞台艺术作品汇演组织奖、优秀作品奖。用好“好好学‘习’”十九大宣传队，以群众喜闻乐见的形式开展党的理论、富民政策、公序良俗等宣传宣讲，累计开展活动 59 场（次），受众达 1.5 万人次。实施画乡提升五大工程，编印《井研农民画特色与技法》。启动“成都战役·首

战遗址”AAAA级景区创建工作。在乡镇、社区等打造文化馆分馆6个、图书馆分馆5个，建设东林镇红花村、分全乡红庙村“文化扶贫示范村”2个，提升竹园镇、宝五乡和集益乡雨台村、高凤乡双埝村、千佛镇梅家湾村文化服务中心5个。协助中央电视台拍摄“中国影像方志·井研篇”，全年完成农村电影公益放映2388场次，其中贫困村放映636场。

5.精神扶贫工作。持续开展“感恩奋进·我的脱贫路”“我想有个家·共圆奔康梦”“青春励志·脱贫共行”等励志活动，全县开展道德法治、文明新风、感恩教育、“弘扬好家风传承好家训、建设好家庭”巡回演讲等各类活动380余场次。实施幸福家庭行动，评选“最美家庭”28个、“五好文明家庭”6个，以好家风带动好民风社风。开展“十评”活动，选树799名脱贫典型人物，引导和调动贫困户脱贫的信心决心和内生动力。打造周坡镇周坡村脱贫奔康精神家园示范点3个，建成精神家园64个、在建90个。深入挖掘选树一批扶贫干部典型和贫困群众先进典型，先后向省、市脱贫攻坚领导小组推荐4个部门（单位）、8名脱贫攻坚先进典型人物，其中县政协办、东林镇红花村、分全乡党委政府被评为市级脱贫攻坚先进单位，范敬超、刘海强为市级脱贫攻坚典型人物。

二、机构设置

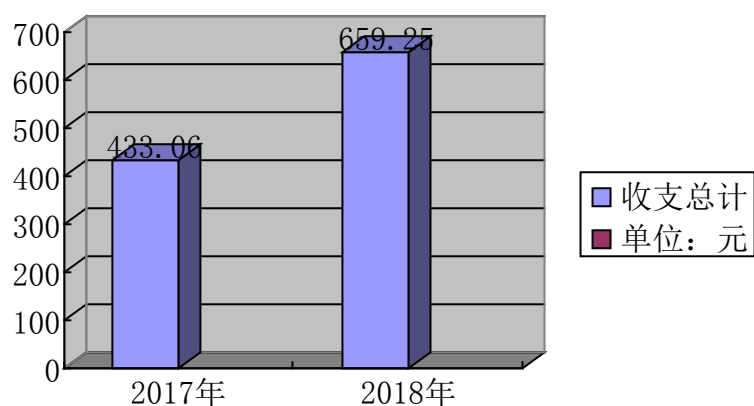
县委宣传部机构设置涉及国家秘密，不予公开。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

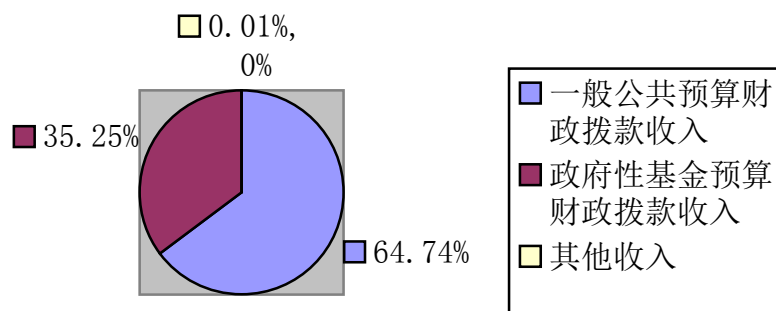
2018 年度收、支总计 659.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 226.19 万元，增长 52.23%。主要变动原因是一般公共服务支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加，新增加社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 578.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 374.49 万元，占 64.74%；政府性基金预算财政拨款收入 203.97 万元 占 35.25%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

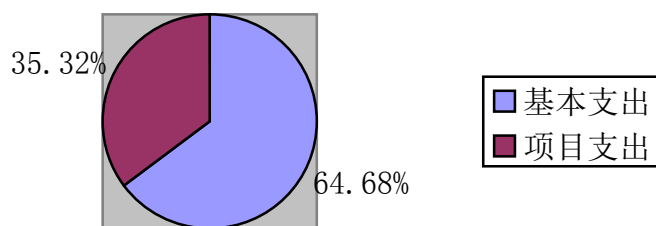


(收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 577.45 万元，其中：基本支出 373.48 万元，占 64.68%；项目支出 203.97 万元 占 35.32%。

支出决算结构图

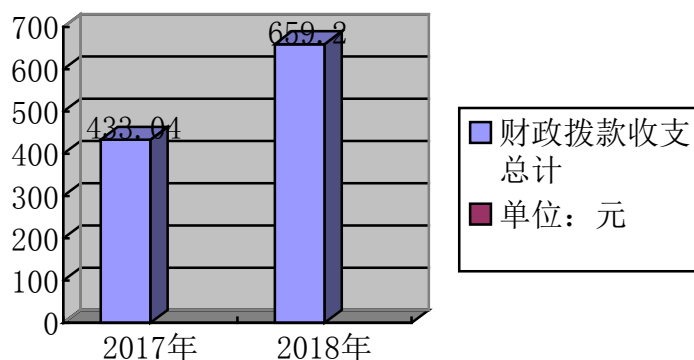


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 659.2 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.16 万元，增长 52.23%。主要变动原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、基本医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加，新增加社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费

支出。

财政拨款收支决算总计变动情况图

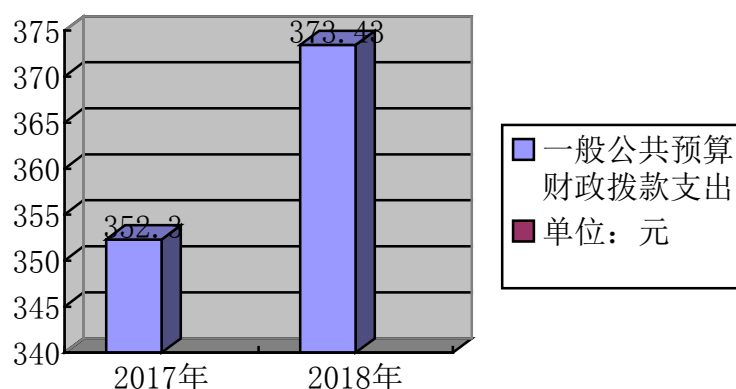


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 373.43 万元，占本年支出合计的 64.67%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 21.13 万元，增长 6%。主要变动原因是人员的变动，工作力度增强。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

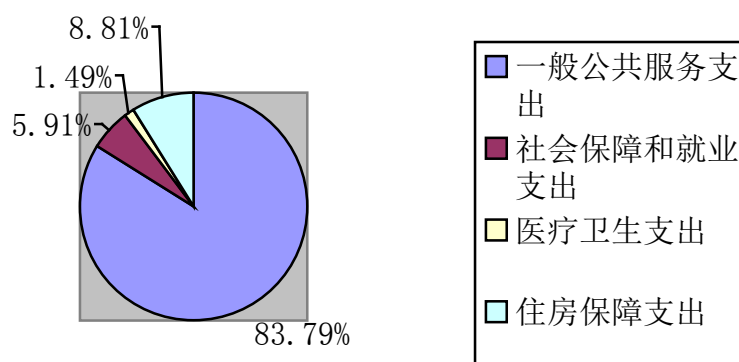


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 373.43 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 312.89 万元，占 83.79%；社会保障和就业（类）支出 22.05 万元，占 5.91%；医疗卫生支出 5.56 万元，占 1.49%；住房保障支出 32.93 万元，占 8.81%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 373.43，完成预算 82.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 312.89 万元，完成预算 79.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调进调出，工资福利费的变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.05 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 支出决算为 32.93 万元, 完成预算 99.67%, 决算数小于预算数的主要原因是人员的调进调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 373.43 万元, 其中:

人员经费 311.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.66 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

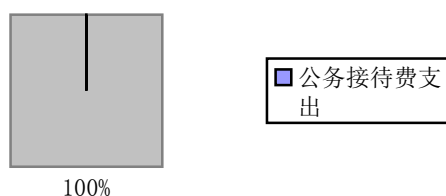
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元, 完成预算 58.34%, 决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府

十项规定及县委县政府相关规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，完成预算 58.34%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.17 万元，增长 10.76%。主要原因是市级部门来研调研工作及市级媒体来研采访等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，350 人次，共计支出 1.75 万元，具体内容包括：上级部门、媒体记者来研考察采访接待等 1.75 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 203.97 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能按照预算支付相关的费用，手续完备，程序合格，资金安全得到了较好的保障。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门没有开展项目绩效工作

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共井研县委宣传部 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，县委宣传部机关运行经费支出 61.66 万元，比 2017 年增加 37.54 万元，增长 155.64%，主要原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费等相应增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，县委宣传部政府采购支出总额 12.28 万元，其中：政府采购货物支出 12.28 万元。主要用于办公电脑、空调、打印机、办公家具等。授予中小企业合同金额 12.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委宣传部共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映县委宣传部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委宣传部干部职工的医疗费用支出。

8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指项目类资金支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指县委宣传部干部职工的住房公积金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共井研县委宣传部 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构情况

县委宣传部是一级预算单位，包括 1 个非独立核算事业单位井研县新闻和舆情中心，内设 4 个股室：办公室、理论党教股、新闻股、群众文化股。

（二）机构职能

县委宣传部主要负责全县理论学习宣传和县委中心组学习，负责全县新闻宣传、社会舆论引导，负责规划、部署全局性思想政治工作，抓好群众性的宣传教育工作，负责指导、协调全县精神文明建设工作，贯彻执行党的对外宣传方针、政策等。

（三）人员概况

县委宣传部现有编制数 26 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 13 个，工勤编制 2 个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年我部收入 659.25 万元，其中财政拨款收入 578.46 万元，其他收入 0.05 万元，2017 年结转和结余 80.74

万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年我部支出 629.25 万元，其中基本支出 373.48 万元，含人员经费 311.77 万元，日常公用经费 61.71 万元，项目支出 203.97 万元，年末结转和结余 81.8 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。

（二）执行管理情况

严格按照要求控制“三公”经费开支，2018 年“三公”经费未超预算；严格执行节能降耗，每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。

（三）综合管理情况

1. 完善制度，强化规范财务管理。完善部内财务管理，从接待、差旅、会议、培训、固定资产购置等方面将制度具体细化，严格按章执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2. 强化监督，讲求绩效。加强对资金的管理监督，提高资金使用效率，实现资金效益最大化，推进了财政支出绩效评价工作建设。

（四）整体绩效

我部积极履职，强化管理，较好的完成工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部

管理流程，部门整体支出绩效评价指标体系，我部得分为 84 分。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时，密切联系群众、服务群众，服务对象满意度达百分百。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

因部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）改进建议

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表