中共山西省委宣传部2018年度部门决算

目　录

第一部分　概况……1

一、本部门职责……1

二、机构设置情况……1

第二部分　2018年度部门决算报表……2

一、收入支出决算总表……2

二、收入决算表……2

三、支出决算表……2

四、财政拨款收入支出决算总表……2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表……2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……2

九、部门决算公开相关信息统计表……2

第三部分　2018年度部门决算情况说明……2

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……2

三、支出决算情况说明……3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……3

（一）财政拨款支出决算总体情况……3
（二）财政拨款支出决算具体情况……3
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……4
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……5
八、其他重要事项情况说明……5
（一）机关运行经费支出情况说明……5
（二）政府采购情况……6
（三）关于国有资产占用情况说明……6
（四）预算绩效情况说明……6
（五）其他需要说明的事项……6
第四部分　名词解释……7

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委宣传部,正厅级建制。其主要职责有:1.贯彻落实中央、省委在宣传思想文化战线的方针政策,并进行调查研究和宏观指导;2.统一领导和管理全省宣传思想文化系统工作、精神文明建设工作、对外宣传和互联网宣传工作,从宏观上指导精神产品的生产,规划、部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针;3.引导社会舆论,对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策等方面实施领导，围绕省委、省政府的决策和工作部署,开展宣传思想工作,动员和鼓舞全省社会力量开展两个文明建设工作;4.配合省委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材和学习材料;5.受省委委托,会同省委组织部管理省直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设;6.负责全省对外宣传和互联网宣传工作,承办省精神文明建设指导委员会的日常工作;7.承办省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部2018年度部门决算涵盖7个预算单位,其中:行政单位2个,分别为省委宣传部(本级)、省人民政府文化事业管理处;参公事业单位1个,为省委讲师团;全额事业单位1

个,为省互联网宣传研究中心;差额事业单位3个,分别为省委前进期刊总社、前进杂志社及先锋队杂志社。

第二部分 2018年度部门决算报表

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支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 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18080.88万元。与2017年相比,收支总计减少1963.62万元,下降9.8%,主要原因是机构改革省委网信办独立运行,减少其专项经费;山西文化产业博览交易会两年举办一次,本年减少了山西省文化产业博览会专项资金;取消互联网宣传管理技术平台建设一次性专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15456.07万元,其中:财政拨款收入13860.22万元,占比89.67%;事业收入1443.00万元,占比9.34%;其他收入152.85万元,占比0.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16279.92万元,其中:基本支出4045.02万元,占比24.85%;项目支出12234.90万元,占比75.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计16423.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少1815.02万元,下降9.95%。主要原因是机构改革省委网信办独立运行,减少其专项经费;山西文化产业博览交易会两年举办一次,本年减少了山西省文化产业博览会专项资金;取消互联网宣传管理技术平台建设一次性专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出15120.97万元,占本年支出合计的99.80%。与2017年相比,财政拨款支出减少531.2万元,下降3.39%。主要原因是减少了山西省文化产业博览会专项资金。其中,人员经费3183.23万元,占比21.05%;公用经费11937.74万元,占比78.95%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出7945.58万元,完成预算的91.79%,用于人员工资福利支出及宣传业务、山西省哲学社会科学规划课题研究、省级媒体智慧云平台建设运营、第十四届深圳文化产业博会、互联网宣传管理技术平台建设、中心组学习

等专项工作支出。较2017年决算增加450.03万元,增长6%主要原因是省级媒体智慧云平台建设运营费财政拨款增加。

文化体育与传媒支出6733.25万元,完成预算的93.65%,用于扶持文化产业发展、向全省行政村党支部免费赠阅党报党刊、“四个一批”人才工程、重点文化作品扶持、文化事业建设、省级宣传文化发展等专项工作支出。较2017年决算减少992,21万元,下降12.84%,主要原因是2017年支出包含年初结转专项经费。

社会保障和就业支出327.88万元,完成预算的100%,用于发放离休人员工资及养老保险改革未到位垫付的退休人员养老金。较2017年决算增加40.55万元,增长14.11%,主要原因是离休人员离休费增加、退休人员养老金提标及退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出110.65万元,完成预算的92.74%,用于缴纳医疗保险及发放独生子女奖励。较2017年决算减少21.35万元,下降16.17%,原因是2017年支出包含年初结转经费。

农林水支出3.61万元,完成预算的3.61%,用于乡村振兴战略规划编制专项工作支出。2017年无此专项经费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为76.63万元,完成预算的73.82%,比上年增加15.31万元,增长24.97%,主要原因是新增了“山西品牌丝路行”出国任务。其中:

因公出国(境)费支出决算26.50万元,占比34.58%,比上年增加9.13万元,增长52.56%,原因是新增了“山西品牌丝路行”出国任务。本年因公出国组团数共4个,出国人数5人。

公务用车购置及运行费支出决算17.83万元,占比23.27%,比上年减少3.19万元,下降15.18%,主要原因是行政机关公务用车改革后,对现有公务用车坚持定期保养、定点修理,常用配件集中管理,实现了运行成本降低。截止本年底,我部公务用车保有量7辆。

公务接待费支出决算32.30万元,占比42.15%。比上年增加9.38万元,增长40.92%,主要原因为新增港澳媒体采访右玉接待任务。本年度我部国内公务接待共9批次,共83人。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金财政拨款支出30.59万元,占本年支出合计的0.2%。与2017年相比,财政拨款支出增加10.59万元,增长52.95%。主要原因是乡村少年宫专项经费增加。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门(省委宣传部本级和省委讲师团)机关运行经费支出422.32万元,比2017年增加95.97万元,增长29.41%,主要原因为人员及工作任务增加。

(二)政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额185.2万元,其中:政府采购货物支出55.97万元、政府采购服务支出129.23万元。

(三)关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、离退休老干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2018年度,我部实行绩效管理的项目10个,均为专项业务的项目经费,涉及一般公共预算当年财政拨款14599万元。我部组合自评范围和具体要求拟定了项目自评实施方案,有针对性的制订指标体系和指标权重,确保评价指标体系科学合理。按照“谁申报、谁使用、谁负责”的原则,要求具体的项目实施单位如实准备证明材料,客观填写绩效自评表并认真撰写自评报告,然后统一汇总整理;最后,根据各单位的绩效自评情况,综合考虑其他因素,从中选取部分项目通过实地调研、走访、座谈等方式进行重点评价。

(五)其他需要说明的事项

政府购买服务指导性目录《中共山西省委宣传部政府购买服务指导性目录》于2018年底已通过省财政厅审核,待正式公布后遵照执行。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2018年度部门决算公开表

中共山西省委宣传部

2019年8月22日