**2018年度****中共四川省****委宣传部**

**部门决算**

**部门负责人：**

**部门协管领导：**

**财务负责人：**

**目 录**

**公开时间：2019年8月29日**

[**第一部分 部门概况............................................................. ..3**](#_Toc28343)

[**一、基本职能及主要工作.................................................. .......3**](#_Toc10465)

[**二、机构设置........................................................................... 20**](#_Toc30481)

[**第二部分 2018年度部门决算情况说明.............................. 21**](#_Toc14757)

[**一、收入支出决算总体情况说明.......................................... .21**](#_Toc16626)

[**二、收入决算情况说明......................................................... 21**](#_Toc31396)

[**三、支出决算情况说明.......................................................... 22**](#_Toc26801)

[**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................ 22**](#_Toc28497)

[**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 23**](#_Toc17032)

[**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... 29**](#_Toc18248)

[**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 30**](#_Toc25292)

[**八、政府性基金预算支出决算情况说明........................... 36**](#_Toc25641)

[**九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 36**](#_Toc12489)

[**十、预算绩效情况说明...................................... 36**](#_Toc13172)

[**十一、其他重要事项的情况说明............................. 45**](#_Toc8639)

[**第三部分 名词解释.............................................. ....46**](#_Toc9252)

[**第四部分 附件............................................................. 53**](#_Toc25752)

[**第五部分 附表................................................................. 68**](#_Toc19514)

[**一、收入支出决算总表 68**](#_Toc20807)

[**二、收入总表 68**](#_Toc30134)

[**三、支出总表 68**](#_Toc9814)

[**四、财政拨款收入支出决算总表 68**](#_Toc20638)

[**五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 68**](#_Toc7032)

[**六、一般公共预算财政拨款支出决算表 68**](#_Toc9027)

[**七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68**](#_Toc17036)

[**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 68**](#_Toc12714)

[**九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 68**](#_Toc27282)

[**十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68**](#_Toc9601)

[**十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 68**](#_Toc6769)

[**十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68**](#_Toc1623)

[**十三、国有资本经营预算支出决算表 68**](#_Toc28341)

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

**省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能有：负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导宣传文化系统制定相关政策；按照省委工作部署，协调宣传文化系统各部门（单位）的工作；负责组织、指导全省的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调省各新闻单位的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，指导、协调全省文化改革发展工作；规划、部署、协调全省精神文明建设活动；规划、部署、协调全省对外、对港澳的宣传工作，指导、协调全省对外文化交流工作；负责指导、协调全省互联网宣传和信息内容管理工作；受省委委托，会同省委组织部管理省级新闻、文化、出版、广电、社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子建设，对市（州）宣传部长任免提出意见；制定对全省地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作；完成省委、省政府交办的其它事项。**

**（二）2018年重点工作完成情况**

**2018年，全省宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省委决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，守正创新做好宣传思想文化工作，为推动治蜀兴川再上新台阶提供了有力思想保证和强大精神力量。**

**1．党的创新理论深入人心。一是深化学习教育。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务，紧密结合“两学一做”学习教育常态化制度化和全省“大学习、大讨论、大调研”活动，充分发挥理论学习中心组的龙头作用，推动广大党员干部学懂弄通做实。省委理论学习中心组举办专题学习会10次，各市（州）党委理论学习中心组举办专题学习会350余次。二是深化宣传宣讲。组建省委宣讲团深入城乡基层宣讲200余场（次），各地组织“马背宣讲团”“文艺轻骑兵”“第一书记宣讲队”等开展集中宣讲10万余场（次），实现全省党员干部全覆盖。组织各级各类媒体持续开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”等专题专栏，推出系列纵深报道，四川日报有关报道5次被中央办公厅调阅。发行《习近平谈治国理政》（第一卷、第二卷）91万册、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》245万册、党的十九大学习辅导读物630万册，发行量居全国前列。三是深化研究阐释。组织社科理论界聚焦重大理论和现实问题，加强前瞻性应用性课题研究，举办学习贯彻习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上重要讲话精神座谈会、四川省庆祝改革开放40周年理论研讨会，推出一系列重要研究成果。统筹推进马克思主义研究和建设工程、四川省中国特色社会主义理论体系研究中心、马克思主义学院和报刊网络阵地建设，更好发挥理论工作“四大平台”作用。**

**2．主流舆论持续巩固壮大。一是做强正面宣传。围绕推动治蜀兴川再上新台阶，深入学习宣传省委十一届三次、四次全会等重要会议精神，全面准确解读构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局、形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势等重大决策部署，组织省直主要媒体推出原创报道40余万篇（条），协调人民日报、新华社、中央电视台等中央主要媒体刊播涉川正面宣传报道9800余篇（条）。二是讲好四川故事。完善外宣工作总体规划，制定推动中华文化走出去、加强“一带一路”软力量建设等实施方案，在巴拿马、墨西哥等国举办“感知中国·中北美洲四川周”活动和脱贫成就展，在俄罗斯举办“锦绣四川”图片展，在“一带一路”沿线国家举办“华灯耀丝路”等系列活动，组织开展首届中国大熊猫国际文化周、“体验中国·发现最美四川”等活动，全方位展示四川发展成就和良好形象。三是加快媒体融合。推动省级媒体转型发展，封面新闻、川报观察、四川观察客户端用户分别突破1300万、870万、300万。召开市县融媒体中心建设现场会，启动市级媒体试点，推动县级媒体全面融合，市县共建成新闻网站120余个、新闻客户端80余个、微博微信公众号3500余个。**

**3．社会文明程度不断提升。一是加强社会主义核心价值观建设。制定社会主义核心价值观融入法治建设立法修法规划，持续推进“法律七进”工作，推动德治与法治相得益彰。举办“5·12”汶川特大地震灾区发展振兴成就展，组织开展全省庆祝改革开放40周年系列活动。推进42个核心价值观综合示范县（市、区）示范点建设，完成153个省级爱国主义教育基地考核测评。二是深入实施公民道德建设工程。选树一批“中国好人”、“四川好人”和“最美”人物，组织开展道德模范故事汇巡演，建立“川人榜样时代典范——四川省先进典型宣传展示平台”。制定《四川省关于集中治理诚信缺失突出问题提升社会诚信水平的实施方案》，健全完善守信联合激励和失信联合惩戒联动机制。推动志愿服务制度化常态化，打造成都市武侯区玉林街道等志愿服务示范点，组织开展志愿服务项目活动近7万个。三是深化群众性精神文明创建。制定实施全省文明创建三年规划，加强分类培训和测评督导，全省8个地级市、12个县级市成功跻入第六届全国文明城市提名城市行列。制定实施乡风文明建设十大行动，启动实施藏羌彝文明走廊创建，聚焦精准扶贫精准脱贫，深入开展自力更生、移风易俗等宣传教育。同步推进新时代文明实践中心建设试点工作，聚力打造集思想引领、道德教化、文化传承等于一体的基层综合性活动平台。**

**4．优秀传统文化广泛弘扬。一是深化学术研究。持续推进四川历史名人文化研究中心和研究会建设，新成立四川大学中华文化研究院、四川师范大学中华传统文化学院、成都中医药大学中国出土医学文献与文物研究院，筹备成立西华师范大学地方档案与文献研究中心。实施巴蜀古籍保护计划、巴蜀善本再造计划，推动天回医简挖掘保护，组织举办“天下文宗·杨慎高峰论坛”等学术研讨活动。《四川省传承发展中华优秀传统文化实践研究》立项中央宣传部“马工程”课题。二是推进重点工程。深入实施四川历史名人文化传承创新工程，学术研究、文化传习、品牌活动、文艺精品、旅游线路、文创产品“六个一批”重点工作取得新成效。大力推进古蜀文明保护传承工程，启动实施三年行动计划，成功举办第二届中国考古学大会、古蜀文物巡展、成都平原和两河流域青铜文明对话展，赴京举办“古蜀华章——四川古代文物菁华展”“江口沉银——四川彭山江口古战场遗址考古成果展”。启动传统节日振兴工程，以“我们的节日”主题示范活动为引领，着力构建“7+X”传统节日体系。三是打造品牌活动。创新推出“名人大讲堂”，线上线下观看人数超500万人次。举办首届青少年“四川历史名人书画传习”、四川省学生武术套路锦标赛、中华经典诵读以及李白文化节、2018成都大庙会等系列活动，让人们亲身体验传统文化魅力。借助“感知中国·中北美洲国家四川周”“天府四川·西欧行”“川港澳合作周”等开展系列文化交流活动，大力推动巴蜀文化走出去。**

**5．文化事业产业繁荣发展。一是提高公共文化服务效能。深入实施公共博物馆、图书馆、文化馆效能提升行动，持续推进广播电视村村通、“高清四川智慧广电”、农家书屋建设等重点工程，全省公共文化服务单位延时开放率达82%以上。广泛开展“我的中国梦”文化进万家、文化科技卫生“三下乡”等文化惠民活动，组织“文艺轻骑兵”下乡演出3300余场（次）。深入开展“千村文化扶贫”行动、文化扶贫“万千百十”活动，完成贫困地区村综合文化服务中心项目570个、文化院坝项目3500个，全省建档立卡贫困村文化基础设施达标率逾80%。二是推动文化产业高质量发展。加快文化与旅游、科技等融合发展，推进文化产业重点园区（基地）建设，培育壮大特色文化产业，2017年全省文化产业实现增加值1537亿元、占GDP比重为4.16%。全面深化文化体制改革，健全完善国有文化资产监督管理体制，继续深化省属国有文化企业公司制改革，积极开展省级文化产业投融资平台建设试点工作。支持民营文化企业和小微文化企业发展，组织举办第十七届西博会四川文创展，组织44家企业参展第十四届深圳文博会并获最佳组织奖和最佳展示奖。三是加强文艺精品创作生产。编制《2018年文艺精品创作项目扶持计划》，大力实施振兴影视、振兴川剧和曲艺工程，小说《蘑菇圈》获第七届鲁迅文学奖，电影《阿拉姜色》荣获上海电影节金爵奖、《十八洞村》荣获第十七届中国电影华表奖优秀故事片奖，电视剧《彝海结盟》获得“飞天奖”优秀电视剧大奖，四川扬琴《守望》荣获第十届中国曲艺“牡丹奖”。加快四川出版振兴，全省单品种发行10万册以上的图书达90种、增长70%，川版图书市场占有率从0.52%提高到1.66%。**

**6．全面从严治党坚决有力。一是把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，严明政治纪律和政治规矩，彻底肃清周永康流毒，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强作风建设，持之以恒纠正“四风”问题，坚决克服官僚主义、形式主义。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化学习教育，健全完善规章制度，加大惩贪治腐力度，不断巩固发展风清气正的良好政治生态。二是全面深化机构改革。按照中央和省委部署，着眼加强全省宣传思想文化工作系统性、整体性、协同性，强化统一领导和归口管理，组建省委网信办、文化和旅游厅、省广播电视局，单设省文物局，稳妥有序做好新机构干部选任与班子宣布、机构挂牌、职责划转、人员转隶、“三定”方案制定等工作，优化涉改单位内设机构，科学界定职能职责，巩固和拓展宣传文化系统组织建设格局。三是加强班子队伍建设。选优配强宣传文化系统领导班子，调整补充系统单位班子成员16人，完成11家省级文艺家协会换届工作。统筹做好全国“四个一批”人才、国家“万人计划”青年拔尖人才、省“千人计划”人才、天府文化领军人才等推荐评选工作，组织举办各类重点培训项目，培训规模达4000余人次，打造高素质专业化人才队伍。**

**二、机构设置**

**省委宣传部下属二级单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。纳入省委宣传部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**中共四川省委宣传部机关**

**中共四川省委讲师团**

**四川省思想政治工作研究会**

**国防时报社**

**四川省对外文化交流中心**

**四川文化产业职业学院（四川省干部函授学院）**

**四川省网络舆情中心**

**四川省互联网不良与违法信息举报中心**

**四川省新闻中心**

**四川国际文化交流中心**

# 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34407.76万元。与2017年相比，收、支总计各减少5534.99万元，下降13.86%。主要变动原因是减少了教育和文化体育与传媒方面的经费投入。**

**（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）**



**二、收**入决算情况说明

**2018年本年收入合计34396.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30443.82万元，占88.51%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入3842.32，占11.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.11万元，占0.00%；上级补助收入110万元，占0.32%。**

**（图2：收入决算结构图）（饼状图）**



**三、支**出决算情况说明

**2018年本年支出合计34404.61万元，其中：基本支出12629.40万元，占36.71%；项目支出21775.21万元，占63.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。**

**（图3：支出决算结构图）（饼状图）**



**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

**2018年省委宣传部财政拨款收、支总计30446.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1966.25万元，下降6.07%。**

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）**

**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30443.82万元，占本年支出合计的88.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1966.25万元，下降6.07%。主要是项目支出的减少。**

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）**



**（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30443.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5412.92万元，占17.78%；教育支出（类）11250.91万元，占36.96%；文化体育与传媒支出（类）11729.39万元，占38.53%；社会保障和就业（类）支出1295.89万元，占4.26%；医疗卫生与计划生育支出242.95万元，占0.8%;资源勘探信息等支出46万元，占0.15%；住房保障支出462.75万元，占1.52%；其他支出3万元，占0.0098%。**

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）**



**（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30443.82万元，完成预算92.98%。**

**1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:年初预算为2286.4万元，支出决算为2278.46万元，完成年初预算99.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。**

**2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为2728.01万元，支出决算为2590.52万元，完成年初预算94.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年使用。**

**3．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：年初预算为541.53万元，支出决算为538.34万元，完成年初预算99.41%。**

**4．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算100%。**

**5．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：年初预算为43.8万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算94.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。**

**6．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：年初预算为217.5万元，支出决算为185.27万元，完成年初预算85.18%。决算数小于预算数的主要原因是中专教育资金到校较晚，学校中专教育部门未及时使用形成。**

**7．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：年初预算为11930.31万元，支出决算为10957.75万元，完成年初预算64.52%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。**

**8．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算100%。**

**9．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为126.6万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算45.32%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划变化形成资金结余。**

**10．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：年初预算为53.41万元，支出决算为23万元，完成年初预算43.06%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划转项目年底无法实施。**

**11．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：年初预算为8709.8万元，支出决算为8247.11万元，完成年初预算94.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算支出、项目完成后形成资金结余。**

**12．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：年初预算为745万元，支出决算为521.61万元，完成年初预算70.01%。决算数小于预算数的主要原因是进入政府采购程序的政府采购资金结转下年使用。**

**13．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：年初预算为3243.42万元，支出决算为2937.67万元，完成年初预算90.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年使用。**

**14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休费（项）：年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算100%。**

**15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为691.54万元，支出决算为655.91万元，完成年初预算94.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**16．社会保障和就业支出（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）：年初预算为316.73万元，支出决算为315.02万元，完成年初预算99.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为57.09万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算97.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为50.1万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算100%。**

**19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为222.09万元，支出决算为215.37万元，完成年初预算96.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**20．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算100%。**

**21．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为148.98万元，支出决算为148.97万元，完成年初预算99.99%。**

**22．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为40.06万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算95.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**23．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为39.37万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算98.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**24．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。**

**25．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：年初预算为42.38万元，支出决算为38万元，完成年初预算89.66%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行项目资金、节约预算支出。**

**26．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：年初预算为8万元，支出预算为8万元，完成年初预算100%。**

**27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为243.82万元，支出决算为243.81万元，完成年初预算99.99%。**

**28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为218.94万元，支出决算为218.94万元，完成年初预算100%。**

**29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%。**

**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11715.71万元，其中：**

**人员经费9891.79万元，主要包括：基本工资1612.88万元、津贴补贴813.58万元、奖金79.93万元、绩效工资1125.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费847.01万元、职业年金缴费185.41万元、职工基本医疗保险缴费434.79万元、公务员医疗补助缴费38.82万元、其他社会保障缴费161.7万元、住房公积金643.81万元、其他工资福利支出2934.78万元、离休费96.71万元、退休费0.84万元、抚恤金50.1万元、生活补助23.69万元、奖励金0.42万元、其他对个人和家庭的补助支出841.49等。**

**公用经费1823.92万元，主要包括：办公费186.34万元、印刷费23.99万元、咨询费1.7万元、手续费10.98万元、水费200.68万元、电费316.48万元、邮电费99.34万元、物业管理费0.8万元、差旅费214.11万元、维修（护）费4.15万元、租赁费4.23万元、会议费37.91万元、培训费252.99万元、劳务费11.04万元、委托业务费77.64万元、工会经费130.32万元、福利费37.96万元、其他交通费125.95万元、税金及附加费用3.05万元、其他商品和服务支出84.23万元等。**

**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171.41万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费。**

**（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46.71万元，占27.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.4万元，占34.84%；公务接待费支出决算65.3万元，占38.1%。具体情况如下：**

**（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）**



**1．因公出国（境）经费支出46.71万元，完成预算85.53%。全年安排因公出国（境）团组7次，出国（境）19人。因公出国（境）支出决算比2017年减少10.09万元，下降17.76%。主要原因是因公出差次数减少。**

**2．公务用车购置及运行维护费支出59.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.18万元，增长7.57%。主要原因是车辆的维护和油料等价格因素导致费用有所增加。**

**其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：轿车21辆、越野车2辆、载客汽车3辆。**

**公务用车运行维护费支出59.4万元。主要用于机要文件交换、各类检查、暗访调研核查等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。**

**3．公务接待费支出65.3万元，完成预算78.67%。公务接待费支出决算比2017年减少2.28万元，下降3.37%。主要原因是公务接待批次有减少。**

**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153批次，857人次（不包括陪同人员），共计支出65.3万元****。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。**

**无外事接待支出。**

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

**2018年省委宣传部无政府性基金预算拨款支出。**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

**2018年省委宣传部无国有资本经营预算拨款支出。**

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

**根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对42个项目（含子项目）编制了绩效目标，年终执行完毕后，对42个项目（含子项目）开展了绩效目标完成情况梳理填报。**

**按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省委宣传部严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2018年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全省宣传思想文化再上新台阶的工作；尤其是保障了重大主题宣传工作、意识形态领域工作、干部培训、其他专项任务工作和建设资金的供给，取得了很好的资金支出整体绩效。根据2019年省级部门整体预算绩效评价指标体系的计分标准，对2018年度财政资金使用绩效评价的自评总分为94分。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，其中，四川省文化产业发展专项资金的设立和安排使用，达到了促进全省文化产业发展、推动文化大发展大繁荣的目的和效果。2018年度四川省文化产业发展专项资金项目规范使用资金，接受专项资金补助的项目单位严格按项目进度核算，建立了项目预算和决算制度，项目的经济效益和社会效益初见成效，财政资金的放大功能和杠杆效益逐步显现。**

**（二）项目绩效目标完成情况。**

**本部门在2018年度部门决算中反映“宣传文化事业发展专项资金—全省群众性精神文明创建”、“宣传文化事业发展专项资金—未成年人思想道德建设”、“文化产业发展专项资金”、“重大活动宣传经费”、“招生、录取及就业经费”等42个项目（含子项目）绩效目标实际完成情况。**

**1．“宣传文化事业发展专项资金-全省群众性精神文明创建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。通过项目实施，启动新一轮文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建，建设全省群众性精神文明创建信息化综合管理平台；对20个第六届全国文明城市提名城市和第五届四川省文明城市参评城市开展年度暗访测评，对21个市（州）开展城市公共文明指数测评；启动军民融合和西南文明铁路创建，深化藏羌彝文明走廊创建，开展农村精神文明精神示范县创建。实施“五个一百”工程，评选100条最佳乡规民约、100个机关和企事业文化建设先进典型、100个最佳温暖社区、100个经典家风好故事和打造100个家风家训主题文化示范院坝。加大公益广告、媒体刊播和社会覆盖力度。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表（2018年度）** | | | | | |
| **项目名称** | | | **宣传文化事业发展专项资金-全省群众性精神文明创建** | | |
| **预算单位** | | | **374301-中共四川省委宣传部机关** | | |
| **预算**  **执行**  **情况**  **（万元）** | **预算数:** | | **260万元** | **执行数:** | **260万元** |
| **其中-财政拨款:** | | **260万元** | **其中-财政拨款:** | **260万元** |
| **其它资金:** | | **0** | **其它资金:** | **0** |
| **年度**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **启动新一轮文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建，建设全省群众性精神文明创建信息化综合管理平台；对20个第六届全国文明城市提名城市和第五届四川省文明城市参评城市开展年度暗访测评，对21个市（州）开展城市公共文明指数测评；启动军民融合和西南文明铁路创建，深化藏羌彝文明走廊创建，开展农村精神文明精神示范县创建。实施“五个一百”工程，评选100条最佳乡规民约、100个机关和企事业文化建设先进典型、100个最佳温暖社区、100个经典家风好故事和打造100个家风家训主题文化示范院坝。加大公益广告媒体刊播和社会覆盖力度。** | | | **按照年度工作安排，创建处于2018年度启动了2018—2020年创建周期省级和全国文明城市创建工作，四川省精神文明创建之窗软件建成并投入使用；对12个第六届全国文明城市县级提名城市和78个第五届四川省文明城市参评城市进行了年度测评，在21个市（州）开展了城市公共文明指数测评；启动西南铁道线文明创建，完成了成都至北京G308次列车文明示范线打造；在绵阳市启动了军民融合创建，完成了可行性研究，确定了示范点位打造具体任务；深化藏羌彝文明走廊创建，在甘孜州川藏线沿线打造形成了一批示范点位，巴塘县竹巴龙乡成为西藏入川第一眼见到的文明窗口；完成100条最佳乡规民约、100个最佳温暖社区、100个经典家风好故事“三个一百”群众性精神文明建设征集推选活动；督促指导21个市（州）、12个全国文明城市县级提名城市完成2018年度公益广告张贴工作。** | |
| **绩效**  **指标**  **完成**  **情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值**  **（包含数字及文字描述）** | **实际完成指标值**  **（包含数字及文字描述）** |
| **项目**  **完成**  **指标** | **数量**  **指标** | **对全国和省级文明城市开展年度城市公共文明指数测评** | **对20个第六届全国文明城市提名城市和第五届四川省文明城市参评城市开展年度暗访测评，对21个市（州）开展城市公共文明指数测评。测评成绩作为推荐和评选文明城市的基础依据。** | **2018年12月16日-22日，对第六届全国文明城市参评城市（4个地级城市和12个县级提名城市）进行了年度测评；2019年1月7日—22日，对78个第五届四川省文明城市参评城市进行了年度测评，同时对21个市（州）开展了城市公共文明指数测评。** |

**2．“宣传文化事业发展专项资金-重大对外宣传”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为197万元，完成预算的98.5%。配合“川港澳合作周”、大熊猫国际文化节、南亚论坛、西博会等重要活动，举办“体验中国发现最美四川”“川行40年”等对外传播系列活动，协调在人民日报海外版、中国日报及凤凰卫视等外宣媒体推出重点报道，在CNN、BBC等媒体开展形象推广，加大四川形象宣传力度。配合省委省政府主要领导出访，讲好四川故事。组织省级重点新闻网站和新媒体开展网上主题宣传活动。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表（2018年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **宣传文化事业发展专项资金-重大对外宣传** | | | | |
| **预算单位** | | | | **374301-中共四川省委宣传部机关** | | | | |
| **预算**  **执行**  **情况**  **（万元）** | **预算数:** | | | **200万** | | **执行数:** | | **197万** |
| **其中-财政拨款:** | | | **200万** | | **其中-财政拨款:** | | **197万** |
| **其它资金:** | | | **0** | | **其它资金:** | |  |
| **年度**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | | | **实际完成目标** | | |
| **配合“川港澳合作周”、大熊猫国际文化节、南亚论坛、西博会等重要活动，举办“体验中国发现最美四川”“川行40年”等对外传播系列活动，协调在人民日报海外版、中国日报及凤凰卫视等外宣媒体推出重点报道，在CNN、BBC等媒体开展形象推广，加大四川形象的宣传力度。配合省委省政府主要领导出访，讲好四川故事。组织省级重点新闻网站和新媒体开展网上主题宣传活动。** | | | | | **开展“体验中国”系列外宣活动，邀请外国体验者参与拍摄微纪录片。配合开展高访外宣，在习近平总书记访问巴拿马期间，在巴拿马国家电视台黄金时段展播四川形象宣传片（西语版）。以第五届中非民间论坛、西博会、科博会、旅博会等在川举办为契机，在相关报道中有效植入四川元素，把国内外媒体对盛会及活动本身的关注延伸到举办地四川的经济活力、发展潜力上来。加强与Facebook、YouTube、Twitter等海外社交媒体以及BBC、CNN等海外主流媒体合作，借嘴说话讲好四川故事。组织四川日报报业集团、四川广播电视台、四川新闻网传媒集团等省级重点新闻媒体围绕大熊猫国际文化周、川港澳合作周等重大外宣活动，开展线上线下主题宣传报道。** | | |
| **绩效**  **指标**  **完成**  **情况** | **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | | **预期指标值**  **（包含数字及文字描述）** | | **实际完成指标值**  **（包含数字及文字描述）** | |
| **项目完成**  **指标** | **数量**  **指标** | **开展重大**  **对外宣传**  **活动** | | **不少于5次** | | **开展“体验中国”系列外宣活动，邀请外国体验者参与拍摄《当一天中国人》《蒙顶山茶》等微纪录片，通过“全球招募计划”、境内外全媒体传播等方式向全球展示四川形象。围绕中非民间论坛、西博会、科博会等重大节会活动开展对外宣传，指导康巴卫视成功举办藏历新年晚会并协调在央视播出。组织开展熊猫外宣示范提升行动，指导成都大熊猫繁育研究基地开展“熊猫启航计划”“成都熊猫国际音乐节”“天府大熊猫文化研讨会”等大熊猫文化推广活动。** | |
| **项目完成指标** | **数量**  **指标** | **协调外宣媒体推出四川专题报道** | | **不少于5次** | | **协调人民日报海外版、中国日报、凤凰网等外宣媒体，组织四川日报、四川广播电视台、封面新闻等省级重点新闻媒体推出四川专题报道，累计协调安排境内外媒体记者3200余人（次）来川采访报道，刊播各类新闻稿件18000余篇（条），为四川加快发展营造了良好舆论环境。** | |
| **项目**  **完成指标** | **时效**  **指标** | **完成时限** | | **2018年12月** | | **2018/12/1** | |
| **效益**  **指标** | **社会**  **效益**  **指标** | **四川形象宣传** | | **四川知名度和美誉度进一步提升，美丽繁荣和谐四川形象更加鲜明突出** | | **通过打造具有鲜明巴蜀文化内涵和时代特征外宣活动，面向世界展示了四川深厚的历史文化底蕴和经济社会发展状况，进一步提升了四川的全球知名度和影响力，有力提升了四川外宣层次水平，把四川声音和四川良好形象有效传递了出去。** | |
| **满意度**  **指标** | **满意度指标** | **省委省政府满意度** | | **≥90%** | | **四川外宣工作紧紧围绕服务省委中心工作，全面生动展示四川发展成效，工作成效获省委省政府领导肯定。** | |

**3．“宣传文化事业发展专项资金-未成年人思想道德建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为406.67万元，完成预算的101.67%。组织开展乡村学校少年宫辅导员骨干培训班和新建项目负责人培训，编印乡村学校少年宫相关资料；举办全省青少年武术传承交流比赛等活动；加强未成年人社会教育统筹指导，完善“三结合”网络体系；依托省级重点新闻网站和新媒体广泛开展未成年人思想道德建设宣传。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表（2018年度）** | | | | | |
| **项目名称** | | | **宣传文化事业发展专项资金-未成年人思想道德建设** | | |
| **预算单位** | | | **374301-中共四川省委宣传部机关** | | |
| **预算**  **执行**  **情况**  **（万元）** | **预算数:** | | **400万** | **执行数:** | **406.67万** |
| **其中-财政拨款:** | | **400万** | **其中-财政拨款:** | **406.67万** |
| **其它资金:** | | **0** | **其它资金:** |  |
| **年度**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **组织开展乡村学校少年宫辅导员骨干培训班和新建项目负责人培训，编印乡村学校少年宫相关资料；举办全省青少年武术传承交流比赛等活动；加强未成年人社会教育统筹指导，完善“三结合”网络体系；依托省级重点新闻网站和新媒体广泛开展未成年人思想道德建设宣传。** | | | **在富顺县召开全省乡村学校少年宫项目建设工作推进会，在绵阳市分别举办1期全省乡村学校少年宫新建项目负责人培训班和2期辅导员骨干培训班，编印《四川省乡村学校少年宫系列培训教材》《乡村学校少年宫2017年度乡村学校少年宫成果展示图册》。举办四川省学生武术套路锦标赛、学生武术散打锦标赛。召开全省未成年人社会教育理论与实践研讨会，组织开展未成年人社会教育调研和创新案例征集评选活动，支持“博悟少年”项目开展。依托四川新闻网、精神文明报社未成年人网及微信平台，开展“清明祭英烈”、“向国旗敬礼”、“新时代好少年”学习宣传、“文明校园”巡礼等未成年人思想道德建设主题宣传。** | |
| **绩效**  **指标**  **完成**  **情况** | **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **预期指标值**  **（包含数字及文字描述）** | **实际完成指标值**  **（包含数字及文字描述）** |
| **项目完成**  **指标** | **数量**  **指标** | **组织专题**  **培训** | **3次** | **3次（全省乡村学校少年宫新建项目负责人培训班1期、辅导员骨干培训班2期）** |
| **项目完成**  **指标** | **数量**  **指标** | **举办展演**  **展示活动** | **不少于4次** | **7次（包括：全省乡村学校少年宫成果展演、学生武术套路锦标赛、武术散打锦标赛、“新时代好少年”事迹发布会4场）** |
| **项目完成**  **指标** | **时效**  **指标** | **完成时限** | **2018年12月** | **2018年12月** |
| **项目完成**  **指标** | **成本**  **指标** | **专题培训** | **350元/人/天** | **全省乡村学校少年宫新建项目负责人培训班，参训人员285人，会期4天，培训经费共计45.9万元；全省乡村学校少年宫辅导员骨干培训班2期，参训人员共200人，会期7天，培训经费共计47.5万元。** |
| **效益指标** | **社会**  **效益**  **指标** | **进一步推动全社会关心支持未成年人思想道德建设** | **引导青少年广泛弘扬传承中华优秀传统文化，拓展农村未成年人课外活动阵地，完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络。** | **乡村学校少年宫建设覆盖率进一步扩大，项目规划化建设水平和辅导员队伍素质进一步提升，“武术进校园”活动参与面、影响力持续增强，参与支持未成年人社会教育的社会资源和力量更加广泛，有利于未成年人健康成长的舆论氛围更加浓厚。** |
| **满意度**  **指标** | **满意度指标** | **群众满意度** | **≥90%** | **≥90%** |

**4．“招生、录取及就业经费”绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数169.81万元（其中财政拨款120万元），执行数为145.57万元（其中财政拨款118.40万元），完成预算的85.73%（财政拨款完成预算98.67%）。学校领导高度重视，加大对招生宣传就业支持力度，加大与企业合作力度，并通过电视、网络等各种传播媒介宣传学校，学校美誉度大幅度得到提升。2018年学校录取新生3729人（其中四川普通类理科最高分487分，最低分318分；文科最高分504分，最低分414分），实际报到3451人，报到率达92.54%，创历年新高。**

**发现主要问题：民办高校抢生源有体制上优势，公办学校存在体制上的不足。下一步改进措施：内强素质，外树形象，提高学校在全省及全国的影响力，吸收更多优质生源。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表（2018年度）** | | | | | |
| **项目名称** | | | **招生、录取及就业经费** | | |
| **预算单位** | | | **四川省干部函授学院（四川文化产业职业学院）** | | |
| **预算**  **执行**  **情况**  **（万元）** | **预算数:** | | **169.81** | **执行数:** | **145.57** |
| **其中-财政拨款:** | | **120** | **其中-财政拨款:** | **118.40** |
| **其它资金:** | | **49.81** | **其它资金:** | **27.17** |
| **年度**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **1．招生：加大宣传力度，吸引优质生源（提高高分段学生录取比例）。2．圆满完成3400名新生录取工作。3．就业：组织2000名学生集中实习；4．开展2次就业指导讲座；5、组织大中型招聘会不少于2场** | | | **1．完成3729名新生录取工作，录取分数线为历年最高；2．组织2096人集中实训；3．组织就业指导讲座5次；4．组织2次大型招聘会。5．学生满意度100%。** | |
| **绩效**  **指标**  **完成**  **情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值**  **（包含数字及文字描述）** | **实际完成指标值**  **（包含数字及文字描述）** |
| **项目完成**  **指标** | **数量指标** | **圆满完成新生**  **录取工作** | **通过组织招生宣传，录取新生3400名** | **实际录取新生3729人，新生报到3451人，报到率达92.54%** |
| **项目完成**  **指标** | **数量指标** | **组织学生集中实习** | **通过校企合作等模式组织2000名学生集中实习** | **通过学校努力，集中实习学生高达2096人** |
| **项目完成**  **指标** | **数量指标** | **开展就业指导讲座** | **为让学生毕业后能尽快就业和创业，开展指导就业讲座2次以上** | **根据学校需要和学生需求，组织就业讲座5次** |
| **项目完成**  **指标** | **数量指标** | **组织大中型招聘会** | **为更好地满足学生就业需求，让企业与学生相互选择，组织大中型招聘会2次** | **学校组织了2次大型招聘会，为企业和毕业生搭建供需平台** |
| **项目完成指标** | **完成时限** | **2018年12月** | **2018年12月** | **2018年12月** |
| **满意度**  **指标** | **学生**  **满意度** | **100%** | **100%** | **100%** |

**5．“2018年普通高校学生资助补助经费”项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数723.13万元，执行数为723.13万元，完成预算的100%。学校领导高度重视，成立专门机构负责学校学生资助项目组织评审、发放等工作。2018年学校根据国家资助政策评选国家奖学金4名，国家励志奖学金186名，资助困难学生2445名，圆满完成学校奖学金评定和困难学生资助工作。**

**发现的主要问题：无。下一步改进措施：加大宣传力度，让国家对学生的优惠政策更好地落地。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表（2018年度）** | | | | | |
| **项目名称** | | | **2018年普通高校学生资助补助经费** | | |
| **预算单位** | | | **四川省干部函授学院（四川文化产业职业学院）** | | |
| **预算**  **执行**  **情况**  **（万元）** | **预算数:** | | **723.13万元** | **执行数:** | **723.13万元** |
| **其中-财政拨款:** | | **723.13** | **其中-财政拨款:** | **723.13** |
| **其它资金:** | | **0** | **其它资金:** | **0** |
| **年度**  **目标**  **完成**  **情况** | **预期目标** | | | **实际完成目标** | |
| **1．评选4名以上国家奖学金；2．评选180名以上国家励志奖学金；3．资助2400名以上困难学生。** | | | **1．评选4名国家奖学金，每名奖励8000元；2．评选186名国家励志奖学金，每名奖励5000元；3．奖励并资助2445名困难学生。4．学生满意度100%。** | |
| **绩效**  **指标**  **完成**  **情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值**  **（包含数字及文字描述）** | **实际完成指标值**  **（包含数字及文字描述）** |
| **项目完成指标** | **数量指标** | **评选国家**  **奖学金** | **≥4名，每名学生奖励8000元** | **4名，奖励标准为8000元/生/年** |
| **项目完成指标** | **数量指标** | **评选国家**  **励志奖学金** | **≥180，每名学生奖励5000元** | **186名，奖励标准为5000元/生/年** |
| **项目完成指标** | **数量指标** | **评选国家**  **助学金** | **≥2400，根据学生贫困程度不同分别资助2000元、3000元和4000元** | **2445名，一般困难学生资助2000元/生/年，困难学生资助3000元/生/年，特殊困难学生资助4000元/生/年** |
| **项目完成指标** | **完成时限** | **2018年12月** | **2018年12月** | **2018年12月** |
| **满意度**  **指标** | **满意度**  **指标** | **学生满意度** | **100%** | **100%** |

**（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，《省委宣传部门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，省委宣传部机关运行经费支出530.53万元，比2017年少11.71万元，下降2.16%。主要原因是厉行节约。**

**（二）政府采购支出情况**

**2018年，省委宣传部政府采购支出总额2103.21万元，其中：政府采购货物支出716.06万元、政府采购工程支出852.15万元、政府采购服务支出535万元。主要用于保障部门工作开展所涉及的项目，如川港澳合作周、2018年中文纸质图书采购项目、图书馆装饰美化工程、学校宿舍楼改造等。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2018年12月31日，省委宣传部共有车辆26辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车25辆，单价50万元以上通用设备2套。**

**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．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。**

**3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。**

**4．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、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。**

**5．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。**

**6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**7．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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。**

**8．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部行政单位和参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**

**9．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**10．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指宣传部下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**

**11．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）日常工作运转的支出。**

**12．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）日常工作运转的支出。**

**13．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）日常工作运转的支出。**

**14．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）用于教师进修的支出。**

**15．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指宣传部下属单位四川省干部函授学院（四川省文化产业学院）用于培训的支出。**

**16．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指宣传部按照国家有关政策开展其他新闻出版影视工作的专项支出。**

**17．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指宣传部按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。**

**18．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指宣传部按照国家有关政策开展文化产业发展工作的专项支出。**

**19．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指宣传部按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。**

**20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休费（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。**

**21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。**

**22．社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。**

**23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

**24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。**

**25．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**26．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育事务方面的支出。**

**27．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

**28．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**29．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于安排的公务员医疗补助经费。**

**30．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指用于安排其他医疗卫生与计划生育方面的支出。**

**31．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。**

**32．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。**

**33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。**

**34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。**

**35．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。**

**36．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。**

**37．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。**

**38．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。**

**39．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

**中共四川省委宣传部**

**2019年度整体支出绩效评价自评报告**

**一、单位概况**

**（一）机构组成**

**省委宣传部下属二级预算单位10个，其中行政单位1个：中共四川省委宣传部机关，参照公务员法管理的事业单位2个：中共四川省委讲师团、四川省思想政治工作研究会，其他事业单位7个：国防时报社、四川国际文化交流中心、四川省对外文化交流中心、四川省干部函授学院、四川省网络舆情中心、四川省互联网不良与违法信息举报中心、四川省新闻中心。**

**2018年省委宣传部部具体单位性质、执行会计制度和收支情况简表说明如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **2018** | **2017** | **变动情况说明** |
| **一、按单位性质分** | | | | |
| **行政单位** | **1** | **和上年一致** |  | **中共四川省委宣传部机关** |
| **参公单位** | **2** | **和上年一致** |  | **省委讲师团、思想政治**  **工作研究会** |
| **事业单位** | **7** | **和上年一致** |  | **余下下属二级单位** |
| **二、按执行会计制度** | | | | |
| **行政单位会计制度** | **1** | **和上年一致** |  | **中共四川省委宣传部、**  **中共四川省委宣传部机关** |
| **事业单位会计制度** | **9** | **和上年一致** |  | **余下下属二级单位** |
| **三、收入资金性质** | | | | |
| **合 计** | **涉及**  **单位** | **35142.91**  **万元** | **39454.3万元** | **2018年较上年下降10.93%** |
| **财政拨款收入** | **11** | **31190.48**  **万元** | **3952.43万元** | **2018年较上年下降2.48%** |
| **事业收入** | **3** | **3842.32**  **万元** | **7471.93万元** | **2018年较上年下降47.10%** |
| **其他收入** | **3** | **0.11万元** | **0.30**  **万元** | **2018年较上年下降63.33%** |

**（二）机构职能**

**省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能有：负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导宣传文化系统制定相关政策；按照省委工作部署，协调宣传文化系统各部门（单位）的工作；负责组织、指导全省的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调省各新闻单位的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，指导、协调全省文化改革发展工作；规划、部署、协调全省精神文明建设活动；规划、部署、协调全省对外、对港澳的宣传工作，指导、协调全省对外文化交流工作；负责指导、协调全省互联网宣传和信息内容管理工作；受省委委托，会同省委组织部管理省级新闻、文化、出版、广电、社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子建设，对市（州）宣传部长任免提出意见；制定对全省地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作；完成省委、省政府交办的其它事项。**

**（三）人员概况**

**省委宣传部及其下属单位年末编制人数1023人，其中：行政人员148人、事业人员858人、参照公务员管理人员17人；年末实有人数379人，其中:在职人员379人，离休人员7人；年末财政拨款补助开支人数386人。**

**二、单位财政资金收支情况**

**（一）单位财政资金收入情况**

**省委宣传部2018年部门收入预算执行总计35154.42万元，其中财政拨款收入31190.48万元，上级补助收入110万元，事业收入3842.32万元,其他收入0.11万元。**

**（二）单位财政资金支出情况**

**省委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款收入31190.48万元，支出30443.82万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出决算11715.71万元，占支出总额的38.48%，项目支出决算18728.11万元，占支出总额的61.52%；支出经济分类：其中工资福利性支出8878.54万元，商品服务性支出17842.86万元，对个人和家庭补助支出1846.06万元，资本性支出（基本建设）1876.37万元。**

**三、单位整体预算绩效管理情况**

**（一）单位绩效管理情况**

**省委宣传部严格按照省财政厅预算编制要求，结合单位自身行政和事业日常管理、后勤保障、优质院校建设（干函校）等情况，编制了基本预算和项目预算经费，预算编制尽可能做到了细化、量化，测算依据充分，确保科学和准确。同时，编制预算绩效目标，尤其是项目经费从数量、质量、时间、效益等方面均编制了具体目标。**

**制定并完善了相关财务管理制度，建立了包括预算管理、资金收支管理、采购管理、资产管理和印章管理等方面的内部控制体系，在资金使用过程中，加强内部控制，严格报账审核；对报销中资料不齐全、票据不规范、签字手续不完善的事项不予报销；资金申请、审核、支付由不同人员，按不相容岗位设置完成各自工作。**

**我部按月通报预算执行进度，组织召开预算执行推进会，严格预算执行考核，保证了各项预算目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金合规、有效使用，没有出现违规违纪使用资金现象。**

**（二）专项预算管理**

**四川省文化产业发展专项资金预算管理情况。**

**1.项目资金申报及批复情况**

**根据《四川省文化产业发展专项资金管理办法》（川财教〔2015〕193号）和《四川省加快推进文化产业发展绩效奖励办法》（川宣发〔2014〕6号），省委宣传部会同财政厅于10月19日印发了《关于组织申报2018年度四川省文化产业发展专项资金项目的通知》（川宣电〔2017〕147号）。**

**项目申报采取线上申报和线下初审的方式进行，项目单位通过“四川省文化产业发展专项资金申报系统”在线申报，各市（州）党委宣传部门、财政部门和文化厅、省新闻出版广电局分地区、分行业初审。省委宣传部会同财政厅、文化厅、省新闻出版广电局对项目进行筛选、评估、审核，提出专项资金分配建议方案，经省文化体制改革和发展工作领导小组批准后，由财政厅下达预算。**

**为支持“十三五”文化改革发展规划项目和我省重大文化产业项目建设，2018年度四川省文化产业发展专项资金总量为20000万元，包括“项目补助”资金18942万元，“绩效奖励”资金1058万元。**

**2.资金计划、到位及使用情况**

**2018年度四川省文化产业发展专项资金由财政厅直接下达，资金到位率100%。各项目单位均按照规定的用途和范围严格管理、规范使用。**

**3.项目财务管理情况**

**各项目实施单位严格按照财政厅对专项资金管理使用要求，项目资金使用做到专款专用，资金使用方式、范围符合项目规定，财务处理及时，会计核算规范。**

**4.项目实施、管理及目标完成情况**

**2018年度四川省文化产业发展专项资金下达后，除“甘孜州东路文化产业创意基地建设”和“巴蜀文化川西（雅安）资源库（二期）”项目外，其余项目实施单位均按照既定计划及时组织项目实施，按工作进度基本完成相关工作任务，多数项目基本达到预期效果。“甘孜州东路文化产业创意基地建设”项目因正在开展前期调研、选址和相关设计等工作，拟在完成前期工作后于2019年实施项目。“巴蜀文化川西（雅安）资源库（二期）”项目因错过政府采购计划申报截止日期，未实施相关采购，故未使用资金。**

**5.项目效果**

**省委、省政府设立四川省文化产业发展专项资金，达到了促进全省文化产业发展、推动文化大发展大繁荣的目的和效果。无论是申报项目还是补助项目，一方面体现了财政资金的示范效应和带动作用，另一方面始终坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一。在重点支持省级文化产业项目的同时，逐步支持市（州）文化产业发展，特别是按照文化惠民扶贫要求，向集中连片特困地区倾斜，通过发展文化产业的方式，带动老少边穷地区致富奔康。**

**6.评价结论**

**总体上看，2018年度四川省文化产业发展专项资金项目规范使用资金，接受专项资金补助的项目单位严格按项目进度核算，建立了项目预算和决算制度，项目的经济效益和社会效益初见成效，财政资金的放大功能和杠杆效益逐步显现。**

**（三）结果应用情况**

**省委宣传部严格按照预算法要求，对照预算绩效目标和年度工作总结，逐一认真自查，按照民主、公开原则，将绩效目标与自查结果均向各部门进行了通报，并纳入各部门年度目标考核，要求各二级单位和部门增强预算绩效意识，进一步采取措施，加快预算执行进度，提高资金使用效益。**

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

**省委宣传部严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2018年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全省宣传思想文化再上新台阶的工作；尤其是保障了重大主题宣传工作、意识形态领域工作、干部培训、其他专项任务工作和建设资金的供给，取得了很好的资金支出整体绩效。我们根据2019年省级部门整体预算绩效评价指标体系的计分标准，对省委宣传部2018年度财政资金使用绩效评价的自评总分为94分。**

**（二）存在问题**

**对预算的编制执行要进一步加强，2018年有个别单位全年预算执行比较滞后，因对政府采购政策和程序学习了解不够，导致政府采购项目执行进度缓慢，部分项目不能按预算进度及时执行。部分项目绩效目标设定不重视工作分析，标准设定不科学不准确，导致项目实施未完全达到预期目标。**

**（三）改进建议**

**1．加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。通过干部培训、组织工作人员专题学习等形式，组织干部职工深入学习宣传预算法和预算相关法律法规，不断提高预算编制水平，确保预算编制科学化、精细化，增强预算的可执行性。**

**2．加强财务管理制度信息化建设，在部门内部就可以实时掌握项目经费的进度；强化内部控制监督体系，人人参与内控制度，在事前审批、事中执行和事后报销环节都严格按照年初预算执行，财务管理部门通过信息化手段实时公布各部门、各项目的预算执行进度。**

**3．严格预算执行考核，督促各部门早计划，早安排，尤其是项目经费使用与采购计划，要做好规划论证与参数编制，提高预算执行均衡性与预算执行率。**

**中共四川省委宣传部**

**2019年6月20日**

**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**