# 区委宣传部2016年部门决算

## 目　　录

**第一部分　区委宣传部概况**

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分　区委宣传部2016年部门决算情况说明**

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

**第三部分　区委宣传部2016年部门决算表**

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

# 第一部分　区委宣传部概况

## 一、部门主要职能

章贡区委宣传部负责制定全区宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针，指导全区各级党组织宣传部门的工作和宣传文教系统制定政策、法规，协调全区宣传文化系统各部门之间的关系和步调；负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责指导、协调新闻等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；宣传贯彻党的教育方针、政策，指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责规划和部署全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作；负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制定全区对外宣传工作规划和区内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；按照规定管理宣传文化系统的干部。

## 二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：区委宣传部、区文联、区社联、区委区政府报道组。

# 第二部分　区委宣传部 2016 年部门决算情况说明

## 一、收支决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 906.19 万元，其中上年结转和结余 119.01 万元，较上年增长 43.84%；本年收入合计 787.18 万元，较上年增长 35.9%，主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障经费等有所增加。

本部门2016年度支出总计906.19万元，其中本年支出合计756.80万元，较上年增长43.84%，主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障经费等支出有所增加；年末结转和结余149.4万元，较上年增长25.54%，主要原因是：部分项目尚未验收，尾款未完全支付。

**二、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为682.63万元，决算数为756.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部分临时交办的工作任务无资金来源需要重新增加预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数641.34万元，决算数为641.34万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为5.99万元，决算数为5.99万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为57.88万元，决算数为57.88万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为24.77万元，决算数为24.77万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.17万元，决算数为15.17万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为11.65万元，决算数为11.65万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出232.72万元，较上年增长73.47%，主要原因是：人员增加，人员支出增加；商品和服务支出11.2万元，较上年下降9.65%，主要原因是：控制办公费、印刷费等经费的支出；对个人和家庭补助支出36.42万元，较上年下降15.38%，主要原因是：对人员补助减少。其他资本

性支出 3.3 万元，较上年增长 100%，主要原因是：购买办公基本设备。

## 三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出14.5万元，与2015 年持平。

## 四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 14.9 万元，决算数为 14.71 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 8.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.9 万元，决算数为 12.79 万元，完成预算数的 117.34%，决算数较上年增长 26.5%。主要原因是：“重走长征路”等大型采访和文化交流工作增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.93 万元，完成预算的 48.25%，决算数较上年下降 51.75%。主要原因是：4 月公车改革后我部无公车，公车运行费减少。

## 五、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 6.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 七、预算绩效管理工作开展情况说明

**（1）绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 4 个，共涉及资金 301 万元，自评覆盖率达到 85%。

组织对“精神文明创建资金”等 4 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 301 万元。从监控情况来看，此 4 个项目申报程序规范，资金能够按照要求落实到位、专款专用。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 301 万元。从评价情况来看，区委宣传部的资金评价结果为 100 分，绩效等次为优。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**我部门今年在区本级部门决算中试点公开精神文明建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：精神文明建设工作需开展大量活动，但因资金、人员等具体因素受局限。下一步措施：建议增加资金。附《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

根据区财政局的有关要求，章贡区委宣传部组织开展了自评，评价结果为100分。有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况:

为进一步推动章贡区精神文明建设工作，做好章贡区全国文明城市创建工作。

章贡区统筹安排70万元精神文明建设专项资金给我部，专项资金的使用方式主要为开展活动，主要用于精神文明建设工作，目前70万元资金已全部用于工作开展。

区文明办负责专项资金的统筹协调和宏观管理，项目主管部门：中共赣州市章贡区委宣传部。

（二）绩效目标

增强精神文明创建工作群众性、实效性，提升精神文明创建活动的的活力，做好章贡区全国文明城市创建工作。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查2016年精神文明建设专项扶持资金的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价工作方案

1、强化领导、分级负责。成立项目资金绩效管理统一领导工作，成立项目绩效管理领导小组，领导、安排、部署精神文明建设资金项目绩效管理工作，领导小组负责具体实施项目绩效评价工作。

2、科学规划、公开透明。建立科学规范的项目制度管理体系和工作流程，按照真实、客观、公平、公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理。

3、绩效挂钩、激励约束。建立以绩效为导向的预算分配机制，对项目实施绩效评价，将资金使用效果与资金分配挂钩，督促项目主管部门和项目建设单位切实承担起项目绩效管理的责任。

（三）绩效评价原则和方法

采取规范研究与实证调查相结合的方法、典型调查与重点调查相结合的方法、定量分析与定性分析相结合的方法、个案研究与比较研究相结合的方法。

（四）绩效评价实施

本次绩效评价工作包括绩效自评、评审和分析、现场评价、综合评价、撰写提交评价报告等环节。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论:

经综合评价，2016精神文明建设资金的评价结果为100分，绩效等次为优。该项目申报程序规范，资金按照要求落实到位。

主要绩效:（1）精神文明创建工作常态化开展。（2）社会主义核心价值观进一步融入百姓生活。（3）好人文化建设成效明显。（4）群众性创建活动常抓常新。（5）未成年人思想道德建设呈现新面貌。

（二）绩效分析:

1.项目决策: 该项目资金目标明确，主要用于精神文明建设工作，同时按程序向财政依规申请。

2.项目管理: 对项目实施情况实行跟踪问效管理，定期和不定期的对项目资金的使用及项目绩效目标的实现情况进行监督检查。对项目实施单位不按规定用途使用资金，应停止资金拨付，并予以整改，确保项目绩效目标的实现。

3.项目绩效: 制定项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，增强可操作性，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接。

4.成本结构分析: 主要用于精神文明建设工作。

四、成功经验

针对不领域、不同群众，分阶段、有重点开展创建活动，推动我区社会主义核心价值观活动落细、落小、落实和文明创建活动常态化开展。

五、存在问题及相关建议

精神文明建设工作需开展大量活动,但因资金、人员等具体因素受局限。建议增加资金。

六、其他需要说明的情况

无

## 八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 第三部分　区委宣传部2016年部门决算表

（见附表）