

吉安市委宣传部部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 吉安市委宣传部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市委宣传部门概况

一、部门主要职能

市委宣传部门是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

（一）按照中央、省委和市委部署，拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作，管理全市企事业单位政工干部的职称评定工作。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作，统筹协调指导全市融媒体中心建设和管理工作。

（六）承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。负责组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划、重大政策和年度计划。督促落实全市各领域网络安全和信息化重大事

项，负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责全市互联网信息内容管理工作，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，推动落实党委（党组）网络意识形态安全工作责任制。负责互联网信息内容监督管理执法，贯彻落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策。统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。协调推进信息化工作。

（七）统筹协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市“扫黄打非”工作。

（八）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（九）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。

（十）跟踪研究港澳台涉吉舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十一）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工

作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

（十二）会同有关部门做好境外记者来我市采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

（十三）统筹指导市精神文明建设指导委员会的工作。规划部署协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

（十四）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传思想文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

（十五）归口领导市委讲师团、市文化广播电影电视新闻出版旅游局、市社联、市文联、井冈山报社、吉安广播电视台。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：下属正科级参照公务员管理部门 1 个：市互联网信息办公室。

本部门 2018 年年末编制人数 29 人，其中行政编制 24 人，参公事业编制 5 人；年末实有人数 41 人，其中在职人员 31 人，退休人员 10 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共吉安市委宣传部

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,281.65	一、一般公共服务支出	28	793.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	114.63
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,281.65	本年支出合计	51	1,000.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	149.31	年末结转和结余	53	430.68
总计	27	1,430.96	总计	54	1,430.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共吉安市委宣传部

2018年度

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,281.65	1,281.65					
201			一般公共服务支出	886.78	886.78					
20133			宣传事务	886.78	886.78					
2013301			行政运行	474.83	474.83					
2013302			一般行政管理事 务	411.95	411.95					
207			文化体育与传媒支 出	304.46	304.46					
20799			其他文化体育与传 媒支出	304.46	304.46					
2079903			文化产业发展专 项支出	20.00	20.00					
2079999			其他文化体育与 传媒支出	284.46	284.46					
208			社会保障和就业支 出	47.52	47.52					
20805			行政事业单位离退 休	45.83	45.83					
2080501			归口管理的行政 单位离退休	2.53	2.53					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	43.30	43.30					
20827			财政对其他社会保 险基金的补助	1.69	1.69					
2082702			财政对工伤保险 基金的补助	0.64	0.64					
2082703			财政对生育保险 基金的补助	1.05	1.05					

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	15.07	15.07					
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07					
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07					
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00					
21506	安全生产监管	3.00	3.00					
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	24.81	24.81					
22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共吉安市委宣传部

2018 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,000.28	601.58	398.70		
201			一般公共服务支出	793.45	509.39	284.07		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66		2.66		
2013102			一般行政管理事务	2.66		2.66		
20133			宣传事务	785.79	509.39	276.41		
2013301			行政运行	509.39	509.39	0.00		
2013302			一般行政管理事务	276.41		276.41		
20199			其他一般公共服务支出	5.00		5.00		
2019999			其他一般公共服务支出	5.00		5.00		
207			文化体育与传媒支出	114.63		114.63		
20799			其他文化体育与传媒支出	114.63		114.63		
2079903			文化产业发展专项支出	6.90		6.90		
2079999			其他文化体育与传媒支出	107.74		107.74		
208			社会保障和就业支出	48.76	48.76			
20805			行政事业单位离退休	47.07	47.07			

项 目		本年支出合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.77	3.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47				
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47				
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00				
21506	安全生产监管	3.00	3.00				
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共吉安市委宣传部

2018 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,281.65	一、一般公共服务支出	30	788.67	788.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	114.63	114.63	
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.76	48.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.47	16.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.96	23.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,281.65	本年支出合计	53	995.49	995.49	
年初财政拨款结转和结余	25	133.70	年末财政拨款结转和结余	54	419.85	419.85	
一、一般公共预算财政拨款	26	133.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	1,415.35	总计	57	1,415.35	1,415.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

编制单位：中共吉安市委宣传部

2018 年度

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类 科目编 码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	995.49	596.79	398.70
201		一般公共服务支出	788.67	504.60	284.07	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66		2.66	
2013102		一般行政管理事务	2.66		2.66	
20133		宣传事务	781.00	504.60	276.41	
2013301		行政运行	504.60	504.60	0.00	
2013302		一般行政管理事务	276.41		276.41	
20199		其他一般公共服务支出	5.00		5.00	
2019999		其他一般公共服务支出	5.00		5.00	
207		文化体育与传媒支出	114.63		114.63	
20799		其他文化体育与传媒支出	114.63		114.63	
2079903		文化产业发展专项支出	6.90		6.90	
2079999		其他文化体育与传媒支出	107.74		107.74	
208		社会保障和就业支出	48.76	48.76		
20805		行政事业单位离退休	47.07	47.07		
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.77	3.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30		
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69		
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64		
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05		
210		医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47		
21011		行政事业单位医疗	16.47	16.47		
2101101		行政单位医疗	16.47	16.47		
215		资源勘探信息等支出	3.00	3.00		
21506		安全生产监管	3.00	3.00		
2150699		其他安全生产监管支出	3.00	3.00		
221		住房保障支出	23.96	23.96		
22102		住房改革支出	23.96	23.96		
2210201		住房公积金	23.96	23.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共吉安市委宣传部

2018 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.66	302	商品和服务支出	112.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.02	31002	办公设备购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	33.28	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.67	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		484.43	公用支出合计					112.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2018 年

编制单位：中共吉安市委宣传部

度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	20.00	3.90
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	20.00	3.90
（1）国内接待费	7	20.00	3.90
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		
2.因公出国（境）人次数（人）	12		
3.公务用车购置数（辆）	13		
4.公务用车保有量（辆）	14		
5.国内公务接待批次（个）	15	—	42
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	400
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共吉安市委
宣传部
2018年
度
公开 08 表
金额单位：万
元

项 目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码					科目名 称				小 计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：中共吉安市委宣传部

2018 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1430.96 万元,其中年初结转和结余 149.31 万元,较 2017 年增加 31.14 万元,增长 26.35%; 本年收入合计 1281.65 万元,较 2017 年增加 172.14 万元,增长 15.51%, 主要原因是: 人员经费工资变动。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 1281.65 万元, 占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1000.28 万元,其中本年支出合计 1000.28 万元,较 2017 年减少 96.57 万元,下降 9.65 %, 主要原因是: 压缩开支; 年末结转和结余 430.68 万元, 较 2017 年增加 281.37 万元, 增长 188.45%, 主要原因是: 项目在年底追加, 付款尚未完成, 形成结转结余。

本年支出的具体构成为: 基本支出 601.58 万元, 占 60.14 %; 项目支出 398.7 万元, 占 39.86%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 575.23 万元, 决算数为 995.49 万元, 完成年初预算的 173.05 %。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 487.83 万元, 决算数为 788.67 万元, 完成年初预算的 161.66 %, 主要原因是: 住房公积金等项目调整到工资福利支出反映及人工工

资变动。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 114.63 万元，完成追加预算的 100%。

(三)社会保障与就业支出年初预算数为 47.52 万元，决算数为 48.76 万元，完成年初预算的 102.61%，主要原因是：人员工资变动。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 15.07 万元，决算数为 16.47 万元，完成年初预算的 109.28%，主要原因是：人员工资变动。

(五)资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，完成追加预算的 100%。

(六)住房保障支出年初预算数为 24.81 万元，决算数为 23.96 万元，完成年初预算的 96.57 %，主要原因是：人员变动因素。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 596.79 万元，其中：

(一)工资福利支出 480.66 万元，较 2017 年增加 219.35 万元，增长 83.94%，主要原因是：住房公积金等项目调整及人员工资变动调整。

(二)商品和服务支出 112.36 万元，较 2017 年增加 77.59 万元，增长 223.15%，主要原因是：机关运行费用公车租车费等项目较上年增加。

(三)对个人和家庭补助支出 3.77 万元，较 2017 年减

少 171.45 万元，减少 4547.74%，主要原因是：发放一次性抚恤金、住房公积金等项目核算调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 15.6%，决算数较 2017 年减少 6.12 万元，下降 156.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 19.5%，决算数较 2017 年减少 4.76 万元，下降 122.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年减少 1.36 万元，下降 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 112.36 万元，较年初预算数增加 41.58 万元，增长 58.74%，主要原因是：机关

运行费用公车租车费等项目较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额398.7 万元的15.04%。

共组织对重大节庆及主题教育活动经费1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。

组织对吉安市委宣传部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 793.45 万元，从评价情况来看，2018 年，根据单位年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 90%，小于 100%；“三公”经费支出未超出预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资基本经费有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；单位预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3. 预算管理方面。单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4. 预算安排的基本支出保障了单位人员正常的工作运转，财政安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映一般公共服务支出项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为60万元，执行数为29.21万元，完成预算的48.68 %。主要产出和效果：一是掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。二是部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。发现的问题及原因：财政安排的预算资金主要用于人员工资支出，日常公用经费支出预算不足，实际工作运行中只好占用业务工作项目活动经费来填补医保、

社保缴费、公用经费、差旅费等支出不足，决算数远大于预算数，导致公用经费控制率过大。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

重点项目（专项）支出绩效评价表

（ 2018 年度）

项目（专项）名称	重大节庆及主题教育活动经费					
主管部门	吉安市委宣传部		实施单位	吉安市委宣传部		
项目（专项）资金 (单位：万元)		年初预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法
	年度资金总额	60	29.21		8.3	该项满分为10分 得分=执行率*该 指标分值 最高不得 超过分值 上限。
	其中：本年一般 公共预算拨款	60	29.21			
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标：负责全市宣传工作计划，负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责指导、协调全市新闻、出版等部门的工作，负责从宏观上指导精神产品的生产。对市文广新局、市文联的工作实施方针、政策的指导，负责宣传、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精神文明创建活动，负责规划、部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作，承办市委交办的其他事项。		年度总体目标完成情况综述：完成全市宣传工作计划，完成指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，完成指导、协调全市新闻、出版等部门的工作，完成从宏观上指导精神产品的生产。对市文广新局、市文联的工作实施方针、政策的指导，完成宣传、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，完成规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动，完成规划、部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作，承办市委交办的其他事项。			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值 (A)	全年实际 值(B)	评分标准	得分	未完成原 因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (分)	按照规定管理宣传思想文化系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见；制订全市宣传思想文化系统干部的培训规划并组织实施；联系宣传思想文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。	20	10次	10次	是否按时按量	20		
		质量指标 (分)	从宏观上指导全市企业思想政治工作，主管全市企业（含企业	10	成功	成功	举办成功率	10		

		化管理事业单位)政工干部的职称评定工作;参与新闻系列的职称评定工作							
		时效指标 (分)	规划、部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作	10	300天	300天	是否达到计划天数	10	
		成本指标 (分)	支出在预算控制内	10	预算控制内	预算控制内	是否在预算控制内	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	5	否	否	是否影响经济发展	5	
		社会效益 指标 (分)	掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对井冈山报社、吉安广播电视台的工作	10	目标是否实现	目标实现	领导和观众的评价	10	

		实施方 针、政策 的指导。							
		生态效益 指标 (分)	部门履行 职责对生 态环境所 带来的直 接或间接 影响	5	否	否	是否影响生态环境	5	
		可持续发 展指标 (分)	为来年该 项目执行 提供依据	10	项目执行 提供依据	项目执行 提供依据	为来年该项目执行 提供依据	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标(分)	研 究 制 定、实施 和管理我 市以组织 建设为基 础，实施 人才强社 战略，	10	满意度	满意度	满意度	9	
总分							89		
评价等级							<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 优[90-100] 良[80-90) 中[60-80) 差[0-59]		

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项

以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 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。

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