附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县委宣传部部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关宣传事务发展的方针、政策及法律法规，结合本县实际，制订宣传计划，掌握和宣传本县旅游、经济、文化等发展态势，促进我县高速度、可持续发展。  
 2、负责本县旅游文化和旅游产品宣传，负责本县乡、镇、村的大宣讲等一系列活动。  
 3、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县委宣传部部门决算包括：新疆喀什地区叶城县委宣传部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县委宣传部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县委宣传部 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1,707.73万元，与上年相比，增加1,074.59万元，增长169.72%，增加的主要原因是：宣传项目经费增加；支出1,707.73万元，与上年相比，增加1,074.59万元，增长169.72%，增加的主要原因是：外宣项目增多、经费增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变动的主要原因：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,707.73万元，其中：财政拨款收入844.39万元，占49.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入863.34万元，占50.55%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数401.03万元，决算数1,707.73万元，预决算差异率325.84%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,707.73万元，其中：基本支出241.8万元，占14.16%；项目支出1,465.94万元，占85.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数401.03万元，决算数1,707.73万元，预决算差异率325.84%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入844.39万元，与上年相比，增加311.25万元，增长58.38%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。财政拨款支出844.39万元，与上年相比，增加311.25万元，增长58.38%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。其中：基本支出241.8万元，项目支出602.6万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变动的主要原因：本单位无财政拨款结转结余资金。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数401.03万元，决算数844.39万元，预决算差异率110.56%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。财政拨款支出年初预算数401.03万元，决算数844.39万元，预决算差异率110.56%，差异主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入844.39万元，与上年相比，增加311.25万元，增长58.38%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。一般公共预算财政拨款支出844.39万元，与上年相比，增加311.25万元，增长58.38%，增加的主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出15.82万元,一般公共服务支出802.01万元,社会保障和就业支出26.57万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出234.49万元,商品和服务支出582.41万元,对个人和家庭的补助15.33万元,资本性支出12.16万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数401.03万元，决算数844.39万元，预决算差异率110.56%，差异主要原因是人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数401.03万元，决算数844.39万元，预决算差异率110.56%，差异主要原因是：人员工资标准调整，项目经费投入力度增大。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，减少0万元。增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，减少0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.05万元，与上年相比，减少2.42万元，下降37.4%，减少的主要原因是：我单位无出国考察培训等安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%，与上年相比，减少2.42万元，下降37.4%，减少的主要原因是：我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，减少0元。增长0%。增加的主要原因是：我单位严格按制度执行。

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县委宣传部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费4.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.05万元。主要用于汽车燃油费及公务用车维护维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费。新疆喀什地区叶城县委宣传部单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.05万元，决算数4.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：与预算数相比严格按照公务用车管理办法，无超支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数4.05万元，决算数4.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位严把车辆管控，关严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县委宣传部机关运行经费支出5.84万元，与上年相比，减少3.7万元，下降38.78%，减少的主要原因是：我单位严格按照制度执行。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额110.13万元，其中：政府采购货物支出109.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值42.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：3辆公务用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县委宣传部2018年度部门预算总额为1465.94万元，执行金额为1465.94万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数2个，其中已完成项目2个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、专项宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为618.66万元，执行数为618.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：农牧民培训授课课时3534540课时，授课教师1031人，截至2018年自评评价时,该项目已经完成农牧民培训授课课时3534540课时，授课教师1031人， 年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：授课完成率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资。（3）项目实施进度：项目完成及时率100%，本项目已经按进度实施完成。（4）项目成本节约情况：该项目资金预算618.66万元，本年度已分阶段全部使用完成，课时费20元/课时 。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：围绕县委县政府场地工作开展，提升农牧民知识，实尽快脱贫致富。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：指可持续使用年限1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意度100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好。下一步改进措施：严格按照会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定进行资金管理，确保宣传工作顺利进行。

2、日常宣传事物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为847.28万元，执行数为847.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析；（1）项目完成数量，数量指标：户外广告与横幅17212平方米，截至2018年自评评价时，已完成户外广告与横幅17212平方米。（2）项目完成质量：文化产品及户外印刷品保质保量，按规格及要求品质印刷，印刷品规范合格率100%，无残次品。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，资金发放及时率100%，项目完成及时率100%.（4）项目成本节约情况：该项目资金预算602.6万元，本年度已分阶段全部使用完成，户外广告横幅成本标准492.26元/平方米。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无（2）项目实施的社会效益分析：围绕县委县政府工作开展，常规外宣工作，有效提高叶城新形象，构建和谐、美丽叶城。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续使用年限1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意度100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：严格按照会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定进行资金管理，确保法院工作顺利进行，暂未发现问题及原因。下一步改进措施：严格按照会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定进行资金管理，确保宣传工作顺利进行。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）33（款）50（项）指：事业运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。201（类）33（款）99（项）指：其他宣传事务支出。201（类）33（款）01（项）指：行政运行。201（类）33（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》