**中共北京市丰台区委宣传部 2018年度部门决算说明**

目 录

1. 2018年度部门决算说明
2. 2018年度其他重要事项的情况说明
3. 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算说明

1. 部门基本情况
2. 部门职责

区委宣传部是区委主管全区党的意识形态、精神文明建设及宣传工作的综合职能部门。

1. 负责制定全区宣传工作计划并组织实施。
2. 负责全区党的思想理论建设，组织干部、党员、群众学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习宣传贯彻党的路线、方针、政策，配合区委有关部门搞好党员教育工作。
3. 规划、部署、协调全区性的思想政治工作；研究和改进群众思想教育工作，抓好思想政治工作研究会的建设和研讨交流工作。
4. 负责指导全区各单位对外宣传工作。
5. 负责全区精神文明建设工作。
6. 负责指导区委、区政府部、委、办、局、街道、乡（镇）和区属企事业单位以及工、青、妇等人民团体宣传部门的工作。
7. 负责对文化委员会、广播电视中心、抗日战争纪念雕塑园、区委党校的协调、指导工作。
8. 负责宣传卫生系统领导班子建设和干部队伍建设工作，按干部管理权限和分工，负责宣传卫生系统区委管理、区委委托管理的领导干部的管理工作。
9. 承担区委、区政府交办的其他事项。
10. 人员构成情况

中共北京市丰台区委宣传部，截至2018年底，共有行政编制27人，实际20人；下属事业单位北京市丰台区新闻中心人员编制17人，实际12人；丰台区委讲师团办公室人员编制6人，实际4人。

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3222.22万元，比上年增加568.79万元，增长21.44%。

1. 收入决算说明

2018年度本年收入合计2369.07万元，比上年增加245.65万元，增长11.57%，其中：财政拨款收入2312.05万元，占收入合计的97.59%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入57.02万元，占收入合计的2.41%。

1. 支出决算说明

2018年度本年支出合计3067.63万元，比上年增加725.86万元，增长40%，其中：基本支出1108.76万元，占支出合计的36.14%；项目支出1958.87万元，占支出合计的63.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

1. 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2954.15万元，比上年增加534.38万元，增长22.08%。主要原因：人员增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2823.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出770.48万元，占本年财政拨款支出27.29%；文化体育与传媒支出1713.97万元，占本年财政拨款支出60.71%；社会保障和就业支出166.26万元，占本年财政拨款支出5.89%；住房保障支出172.57万元，占本年财政拨款支出6.11%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2. “一般公共服务支出”（类）2018年度决算770.48万元，比2018年年初预算增加53.77万元，增长7.5%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款） 2018年度决算769.92万元，比2018年年初预算增加54.18万元，增长7.57%。主要原因：人员增加。

“组织事务”（款）2018年度决算0.56万元，比2018年初预算减少0.4万元，减少41.67%。主要原因：人员减少。

1. “教育支出”(类)2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少1.9万元，减少100%。其中：

“进修培训”（款）2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少1.9万元，减少100%。主要原因：培训未使用经费。

1. “文化体育与传媒”(类)2018年度决算1713.97万元，比2018年年初预算减少14.84万元，下降0.86 %。其中：

“文化”（款）2018年度决算1200.64万元，比2018年年初预算增加428.04万元，增加55.4 %。主要原因：项目调整增加。

“体育”（款）2018年度决算0万元，比2018年年初预算减少43万元，下降100%。主要原因：项目未开展。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2018年度决算513.33万元，比2018年年初预算减少399.88万元，下降43.79%。主要原因：项目调整减少。

1. “社会保障和就业”(类)2018年度决算166.26万元，比2018年年初预算增加72.09万元，增长76.55%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算166.26万元，比2018年年初预算增加72.09万元，增长76.55%。主要原因：增加抚恤金、职业年金虚账做实。

1. “住房保障支出”(类)2018年度决算172.57万元，比2018年年初预算增加7.29万元，增加4.41%。其中：

“住房改革支出”（款）2018年度决算172.57万元，比2018年年初预算增加7.29万元，增加4.41%。主要原因：人员调入，结构工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。
2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 “城乡社区支出”（类）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0.00%。其中： “城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因：无。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,108.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加0万元。其中：

因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。

公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

1. 机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（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，合计71.20万元，比上年增加5.48万元，增加原因：人员增加。

1. 政府采购支出情况

2018年中共北京市丰台区委宣传部政府采购支出总额749.08万元，其中：政府采购货物支出13.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出735.51万元。授予中小企业合同金额749.18万元，占政府采购支出总额的100%，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0.00%。

1. 国有资产占用情况

固定资产总额0.00万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

1. 行政事业性收费重点项目情况说明

无此项内容。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

1. 政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算735.51万元。

1. 专业名词解释
2. “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。
3. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。
4. 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。
5. 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。
6. 调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

1. 绩效评价工作开展情况。

2018年，区委宣传部对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额340万元。

**专版费项目绩效评价报告**

1. 评价对象概况 2018年，围绕全国“两会”、市区“两会”、街巷治理、功能区建设、改革开放40周年等主题，在《人民政协报》《北京日报》等中央市属媒体制作推出系列专版报道。
2. 评价结论
3. 本项目绩效目标明确，各子项目阶段性目标细化。
4. 本项目决策过程合理可行，决策依据充分，决策程序合理合法。
5. 本项目管理完善。（1）本项目建立了完善的组织架构和相应的管理制度。（2）项目预算编制合理细化，并获得了财政部门的预算批复；资金使用严格按照《管理办法》执行。（3）项目实施过程合理合法。各子项目均依法进行了招投标工作；聘请了律师事务所和会计师事务所全程跟踪服务；项目资料管理完善。（4）项目绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内，项目效果良好。（5）通过专版报道，讲述好丰台故事，传播好丰台好声音，塑造好丰台品牌，展示好丰台形象，为区域发展营造了良好舆论氛围。
6. 存在问题

无。

1. 建议

无 。

**北京电视台战略合作经费项目绩效评价报告**

1. 评价对象概况： 北京电视台围绕2018中国戏曲文化周的特色亮点，首次开设“聚焦中国戏曲文化周”专栏, 通过探秘活动筹备、探访重点活动，在北京电视台《北京新闻》《特别关注》等栏目共计播发了16期宣传报道。
2. 评价结论：
3. 本项目绩效目标明确，各子项目阶段性目标细化。
4. 本项目决策过程合理可行，决策依据充分，决策程序合理合法。
5. 本项目管理完善。（1）本项目建立了完善的组织架构和相应的管理制度。（2）项目预算编制合理细化，并获得了财政部门的预算批复；资金使用严格按照《管理办法》执行。（3）项目实施过程合理合法。各子项目均依法进行了招投标工作；聘请了律师事务所和会计师事务所全程跟踪服务；项目资料管理完善。（4）项目绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内，项目效果良好。（5）通过系列报道，有力弘扬了中华优秀传统文化，打造戏曲文化品牌，为首都增添喜庆、热闹的节日氛围，彰显了丰台区的城市形象。
6. 存在问题

无。

1. 建议

无。