

监督索引号 53230000121100000

楚雄州委宣传部 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 楚雄州委宣传部 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州委宣传部 2019 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、省对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

第一部分 楚雄州委宣传部 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州委宣传部负责指导全州各级宣传部门的工作；提出全州宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传文化系统制订政策、法规，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作的规划；负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导全州文化理论、民族文化研究工作；引导全州社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻、出版、图书发行等部门的工作；负责规划、部署全州性的思想政治工作；领导、管理州文明办、州文产办、州委外宣办（州政府新闻办），统一领导全州精神文明建设、文化体制改革和文化旅游产业发展、对外宣传工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作；会同州委组织部管理州文化体育局、州新闻出版广电局、楚雄日报社、州文联、州社科联、彝文研究院六个单位的领导干部，负责对上述单位正科以上干部的调整、配备和领导班子的建设，对各县（市）委宣传部正副部长的任免提出意见，制订培训规划并组织全州各县（市）委宣传部、乡（镇）党委宣传干部的培训，联系广播、新闻、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，负

责全州新闻、播音、出版专业人员职称评定工作；指导、组织和协调对全州经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，指导规划全州事业单位职工思想政治工作；完成省委有关部门和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委宣传部内设 15 个科室。其中，部属内设办公室、党总支部办公室、干部科、宣教科、新闻科、理论科、调研科 7 个科室。州文明办内设综合科、创建科 2 个科室。州委外宣办（州政府新闻办）内设综合科、新闻管理网络科、外宣科 3 个科室。州文产办内设综合科、产业发展科 2 个科室。讲师团内设办公室（舆情信息中心）。

（三）重点工作概述

总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和全国宣传思想工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，抓住“统一思想、凝聚力量”中心环节，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新，担当作为，坚持正确政治方向，在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，持续深化社会主义核心价值观建设，紧紧围绕全州“1133”

战略定位，坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，加快民族文化强州建设，为全州高质量跨越式发展提供更加有力的思想舆论保证和更加强大的精神文化支撑。

1、**坚定不移学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。**把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，增强学习教育深度，切实抓好各级党委（党组）理论学习中心组学习全覆盖，各级党校教育培训干部全覆盖“两个全覆盖”，采取集体研讨、专题调研等多种形式，着力提高学习质量。提升研究阐释实度，聚焦彝州改革发展和党的建设中的重大问题，汇集社科界智慧，不断推出有深度和影响力的理论研究成果。

2、**建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育人民、指导工作，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。认真组织实施“意识形态工作提升年”，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，压紧压实党委（党组）主体责任、党委（党组）书记第一责任、分管领导直接责任、其他班子成员“一岗双责”，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入全州各级党委（党组）重要议事日程。加大意识形态工作基本知识培训力度，强化督查、巡察工作，加强执纪监督问责，推动意识形态工作责任制落细落实。

3、着力营造新时代彝州高质量跨越式发展的浓厚氛围。牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，做大做强主流思想舆论，按照党管媒体、党管信息、“两个所有”原则，把坚持正确导向贯穿舆论宣传各环节。围绕中央、省委决策部署和全州“1133”战略定位，抓好内容策划、选题设置、素材挖掘、创新方式，结合重要时间节点，大力宣传推介楚雄州经济社会发展取得的成就经验，全面展示彝州昂扬奋进的新时代精神风貌。

4、不断提高全州人民的思想觉悟、道德水准和文明素养。着眼于实现中华民族伟大复兴中国梦楚雄篇章，大力培养造就同新时代新征程要求相符合，同楚雄实施“1133”战略，实现高质量跨越式发展相适应的时代新人。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬爱国主义精神，抓好青少年理想信念教育。深入开展脱贫攻坚“自强诚信感恩”主题宣传教育实践活动，推动乡村振兴战略实施。

5、全面推进文化体制改革。按照中央、省委和州委部署的改革任务，全面推进文化体制改革，确保各项改革部署落地见效，不断激发文化创新创造活力。加强意识形态阵地建设，制定出台《关于加强网络安全和信息化工作的实施意见》，进一步建立健全意识形态工作机制。完善文化管理体制机制，深化文化领域群团组织改革和行业组织建设，深化文化市场综合执法改革，完善国有文化资产管理体制。

6、持续推动文化事业繁荣发展。繁荣发展文化事业是满足人民对美好生活需要的重要途径。推动公共文化服务标准化、均等化，巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果。加强城乡公共文化设施建设，推进县市“三馆一中心”、行政村社区综合性文化服务中心建设，推进广播电视、农家书屋等文化基础设施建设管理使用。发挥“互联网+”创新驱动作用，加快“楚雄文化云”建设，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。

7、合力打造云南文化形象品牌。彝族文化是楚雄的“根”和“魂”。按照“政府推动、企业主体、市场运作、产业发展”的可持续发展模式，坚决做好省组委会提升打造“丝路云裳·国际民族赛装节”品牌的各项工作安排部署，进一步激发文化创新创造活力，推动社会主义文化繁荣兴盛，促进全省文化产业高质量发展，加快民族文化强省建设，打造云南文化形象品牌。

8、促进旅游文化产业转型升级。深入实施全域旅游、融合发展和特色化国际化高端化智慧化发展战略，着重抓谋划规划、抓全域旅游、抓项目建设、抓招商引资、抓市场主体、抓智慧旅游、抓宣传营销，加快旅游文化领域供给侧结构性改革，推进文化旅游融合，完善旅游文化产业布局，培育新型旅游文化业态。力争把楚雄建设成为生态环境优美、民族特色浓郁、旅游要素完善、带动效应明显、国内外知名

的四季生态旅游目的地和特色文化旅游目的地。

9、着力打造中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄品牌。加强创意策划、突出特色亮点，加强对重点外宣活动的统筹协调，把外宣融入文艺、商贸、旅游、招商、外事等领域，共同传播楚雄声音、讲好中国彝乡故事。持续擦亮“世界恐龙之乡、东方人类故乡、中国彝族文化大观园”三张文化名片，不断提升“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”的知名度、美誉度和影响力。

10、切实加强对民族文化强州建设的组织领导。各级党委、政府要树立高度重视、高位推动新时代民族文化强州建设的气魄和胆识，要把民族文化强州建设纳入经济社会发展全局，健全党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责、社会力量积极参与的工作机制和工作格局。宣传思想文化部门要在党委统一领导下，切实履行职责，发挥主力军作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 43 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 23 人。在职实有 35 人，其中： 财政全供养 35 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 700.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 700.06 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 700.06 万元，其中：本年收入 700.06 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 700.06 万元（本级财力 700.06 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，其他非税收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 700.06 万元。财政拨款安排支出 700.06 万元，其中，基本支出 700.06 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2013301 行政运行:470.19 万元;2013302 一般行政管理事务:54.00 万元;2080504 未归口管理

的行政单位离退休:28.70 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:62.69 万元;2101101 行政单位医疗:46.86 万元;2210201 住房公积金:37.62 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组, 部门预算支出 700.06 万元, 其中: 30101 基本工资:142.66 万元;30102 津贴补贴:200.13 万元;30103 奖金:11.89 万元;30107 绩效工资:2.50 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:62.69 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:28.21 万元;30111 公务员医疗补助缴费:16.72 万元;3011201 工伤保险:1.57 万元;3011203 失业保险:0.37 万元;3011299 其他社会保障缴费:5.13 万元;30113 住房公积金:37.62 万元;30199 其他工资福利支出:6.00 万元;30201 办公费:24.80 万元;30202 印刷费:16.26 万元;30204 手续费:0.30 万元;30205 水费:0.10 万元;30206 电费:0.15 万元;30207 邮电费:5.30 万元;30211 差旅费:8.50 万元;30213 维修(护)费:2.00 万元;30214 租赁费:1.00 万元;30215 会议费:13.24 万元;30216 培训费:4.00 万元;30217 公务接待费:4.00 万元;30226 劳务费:6.65 万元;30227 委托业务费:0.35 万元;30228 工会经费:6.50 万元;30231 公务用车运行维护费:14.00 万元;3023901 公务交通补贴:35.10 万元;3023903 公务用车平台经费:3.00 万元;3023999 其他交通费用:6.51 万元;30299 其他商品和服务支出:0.78 万元;30302 退休费:27.92 万元;31002 办公设备购置:4.11 万元。

基本支出 700.06 万元, 其中: 30101 基本工资:142.66 万元; 30102 津贴补贴:200.13 万元; 30103 奖金:11.89 万元; 30107 绩效工资:2.50 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:62.69 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:28.21 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:16.72 万元; 3011201 工伤保险:1.57 万元; 3011203 失业保险:0.37 万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.13 万元; 30113 住房公积金:37.62 万元; 30199 其他工资福利支出:6.00 万元; 30201 办公费:24.80 万元; 30202 印刷费:16.26 万元; 30204 手续费:0.30 万元; 30205 水费:0.10 万元; 30206 电费:0.15 万元; 30207 邮电费:5.30 万元; 30211 差旅费:8.50 万元; 30213 维修(护)费:2.00 万元; 30214 租赁费:1.00 万元; 30215 会议费:13.24 万元; 30216 培训费:4.00 万元; 30217 公务接待费:4.00 万元; 30226 劳务费:6.65 万元; 30227 委托业务费:0.35 万元; 30228 工会经费:6.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:14.00 万元; 3023901 公务交通补贴:35.10 万元; 3023903 公务用车平台经费:3.00 万元; 3023999 其他交通费用:6.51 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.78 万元; 30302 退休费:27.92 万元; 31002 办公设备购置:4.11 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位 2019 年无市对下专项转移支付情况预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算资金 23.37 万元（详见附表）。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年“三公”经费预算数为 23.20 万元，同比 2018 年预算数减少 15.80 万元。具体如下：“因公出国（境）费用”0 万元，同比 2018 年预算数减少 4 万元，下降 100%，减少的主要原因是 2019 年无因公出国（境）人员及费用；“公务用车运行维护费”14.00 万元，同比 2018 年预算数减少 4 万元，下降 22.22%，减少的主要原因是严格控制公务用车使用；“公务接待费”9.20 万元，同比 2018 年预算数减少 7.80 万元，下降 45.88%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准及接待人次。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.00 万元。其中：

公务用车购置费预算数与 2018 年预算数相同，均为 0 万元。

公务用车运行维护费预算支出 14.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。经费主要用于保障日常对外宣传工作或开展业务交流活动、定点扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算支出 9.20 万元。其中：

国内接待费预算支出 9.20 万元，主要用于日常对外宣传工作或开展业务交流活动的接待支出。

国（境）外接待费预算数与 2018 年预算数相同，均为 0 万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019 年财政预算本级基本支出 700.06 万元，比 2018 年 792.20 万元，减少 92.14 万元，下降 11.63%，减少的主要原因是按 2019 年部门预算编制要求压减专项业务经费比例。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019 年项目支出预算数为 0 万元，与 2018 年项目支出预算数相同。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排

州委宣传部 2019 年预算单位运行经费安排 152.54 万元，其中：30201 办公费：24.80 万元；30202 印刷费：16.26 万元；30204 手续费：0.30 万元；30205 水费：0.10 万元；30206 电费：0.15 万元；30207 邮电费：5.30 万元；30211 差旅费：8.50 万元；30213 维修（护）费：2.00 万元；30214 租赁费：1.00 万元；30215 会议费：13.24 万元；30216 培训费：4.00 万元；30217 公务接待费：4.00 万元；30226 劳务费：6.65 万元；30227 委托业务费：0.35 万元；30228 工会经费：6.50 万元；30231 公务用车运行维护费：14.00 万元；3023901 公务交通补贴：35.10 万元；3023903 公务用车平台经费：3.00 万元；3023999 其他交通费用：6.51 万元；30299 其他商品和服务支出：0.78 万元。与 2018 年预算单位运行经费安排 185.12 万元对比减少 32.58 万元，下降 17.60%，主要原因是按财政部门预算编制方案要求，部门小专项逐年递减。

2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 152.54 万元,其中: 30201 办公费: 24.80 万元; 30202 印刷费: 16.26 万元; 30204 手续费: 0.30 万元; 30205 水费: 0.10 万元; 30206 电费: 0.15 万元; 30207 邮电费: 5.30 万元; 30211 差旅费: 8.50 万元; 30213 维修(护)费: 2.00 万元; 30214 租赁费: 1.00 万元; 30215 会议费: 13.24 万元; 30216 培训费: 4.00 万元; 30217 公务接待费: 4.00 万元; 30226 劳务费: 6.65 万元; 30227 委托业务费: 0.35 万元; 30228 工会经费: 6.50 万元; 30231 公务用车运行维护费: 14.00 万元; 3023901 公务交通补贴: 35.10 万元; 3023903 公务用车平台经费: 3.00 万元; 3023999 其他交通费用: 6.51 万元; 30299 其他商品和服务支出: 0.78 万元。与 2018 年预算单位财政拨款运行经费安排 185.12 万元对比减少 32.58 万元,下降 17.60%,主要原因是按财政部门预算编制方案要求,部门小专项逐年递减。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

按照州财政局的相关要求,州委宣传部高度重视预算绩效管理,并在实践中认真贯彻落实。一是事前严格评定。从项目立项

开始，即进行绩效目标管理。以项目绩效目标作为项目立项的重要依据。目标的设置要围绕宣传文化项目的特点，须科学、可行，具有可操作性。**二是加强事中监督检查。**对立项后的项目，在预算执行中加强对绩效目标的事中监控和纠偏，对偏离目标的及时纠正，对目标无法实现的要按规定进行预算调整。**三是加强绩效评价结果的运用。**为完善绩效评价管理，州委宣传部制定了《中共楚雄州委宣传部综合绩效评价考核办法》，对绩效评价的原则、对象、内容、目的、方法及评价结果的运用，都提出了具体的要求，实操性和针对性极强。近年来，按照财政的规定和自身的管理要求,州委宣传部对所管理的宣传文化项目实行了绩效评价，并强化绩效评价结果的应用。

第二部分 楚雄州委宣传部 2019 年部门预算表

(附表)

中共楚雄州委宣传部

2019 年 3 月 10 日

监督索引号 53230000121100111