

# 2019年中国共产党宝丰县委员会宣传部部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党宝丰县委员会宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国共产党宝丰县委员会宣传部概况

#### 一、中国共产党宝丰县委员会宣传部主要职能

中国共产党宝丰县委员会宣传部是县委主管意识形态方面的工作部门，贯彻落实党中央关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责在宝新闻单位派驻机构的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研

究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（镇、林站、铁路地区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在宝丰县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对县政府各部门和乡（镇、林站、铁路地

区)党委宣传委员的任免提出意见。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人才工作和干部教育培训。

(十六)对宝丰县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导宝丰县广播电视总台。受县委委托,代管宝丰县文联。指导协调宝丰文化广电和旅游局工作。

(十七)贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府有关部署,统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强县建设。统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;负责全县互联网信息内容监督管理执

法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。指导、检查、推动各乡（镇、林站、铁路地区）和有关部门网络安全和信息化工作。

## **二、中国共产党宝丰县委员会宣传部预算单位构成**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2020 年部门预算只包含中国共产党宝丰县委员会宣传部本级，无所属二级单位。

1. 中国共产党宝丰县委员会宣传部本级

## **第二部分**

### **中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年收、支总计均为 1123.45 万元,与上年相比,收、支总计增加 547.40 万元,增长 95.03%,主要原因是举办县里大型活动增加,项目增多。

#### **二、收入预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年收入预算 1123.45 万元,其中:一般公共预算 994.45 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门结转资金 129 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年支出预算合计 1123.45 万元,其中,基本支出 183.93 万元,占 16.37%;项目支出 939.52 万元,占 83.63%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年一般公共预算收支预算 994.45 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 523.45 万元,增长 111.13%,主要原因是举办县里大型活动增加,项目增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 994.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 953.67 万元，占 95.90%；社会保障和就业（类）支出 20.91 万元，占 2.10%；医疗卫生（类）支出 7.32 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 12.55 万元，占 1.26%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年“三公”经费预算 0.3 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

(二) **公务用车购置及运行费** 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

(三) **公务接待费** 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比增加 0.1 万元。主要原因是新闻媒体接待任务增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2020 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年机关运行经费支出预算 26.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 2.31 万元，增加 9.42%，主要原因是文化活动项目增加，项目支出增加。

## **（二）政府采购情况说明**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2018 年期末，中国共产党宝丰县委员会宣传部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党宝丰县委员会宣传部 2020 年无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **中国共产党宝丰县委员会宣传部2019年部门预算表**

## 2019 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	一 般 公 共 预 算		中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中： 财 政 拨 款					
一般公共预算	小计	994.45	一、基本支出	183.93			183.93	183.93				
	财政拨款	994.45	1、工资福利支出	156.71			156.71	156.71				
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	26.83			26.83	26.83				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.38			0.38	0.38				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	939.52		129.00	810.52	810.52				
中央专项转移支付			（一）一般性项目	939.52		129.00	810.52	810.52				
政府性基金			（二）专项资金									

国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	994.45	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	129.00											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	1123.45	支出总计	1123.45		129.00	994.45	994.45					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 收 入	专 户 管 理 的 教 育 收 费	部 门 财 政 性 资 金 结 转	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入
类	款	项				小计	其中： 财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,123.45	994.45	994.45					129.00		
			107001	中国共产党宝丰县委员会宣传部	1,123.45	994.45	994.45					129.00		
201	33	01	107001	行政运行（宣传事务）	103.15	103.15	103.15							
201	33	50	107001	事业运行（宣传事务）	40.00	40.00	40.00							
201	33	99	107001	其他宣传事务支出	939.52	810.52	810.52					129.00		
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91							
210	11	01	107001	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75							
210	11	02	107001	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57							
221	02	01	107001	住房公积金	12.55	12.55	12.55							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	1,123.45	183.93	156.71	26.83	0.38	0.00	939.52	939.52	0.00
			107001	中国共产党宝丰县委员会宣传部	1,123.45	183.93	156.71	26.83	0.38	0.00	939.52	939.52	0.00
201	33	1	107001	行政运行（宣传事务）	103.15	103.15	75.93	26.83	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	50	107001	事业运行（宣传事务）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	107001	其他宣传事务支出	939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.52	939.52	0.00
208	05	5	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	107001	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	2	107001	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	107001	住房公积金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

收		入	支		出					
项		目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
							小 计	其中：财政拨 款		
一般公共 预算	小计		994.45	一、	一般公共服务	953.67	953.67	953.67		
	财政拨款		994.45	二、	外交					
	行政事业性收费			三、	国防					
	专项收入			四、	公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入			五、	教育					
	其他一般公共预算收入			六、	科学技术					
政府性基金				七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算				八、	社会保障和就业	20.91	20.91	20.91		
				九、	社会保险基金支出					
				十、	医疗卫生	7.32	7.32	7.32		

		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	12.55	12.55	12.55		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	994.45	支出合计	994.45	994.45	994.45		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	994.45	183.93	156.71	26.83	0.3840		810.52	810.52	
			107001		994.45	183.93	156.71	26.83	0.3840		810.52	810.52	
201	33	01	107001	行政运行（宣传事务）	103.15	103.15	75.93	26.83	0.3840				
201	33	50	107001	事业运行（宣传事务）	40.00	40.00	40.00						
201	33	99	107001	其他宣传事务支出	810.52						810.52	810.52	
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91						

210	11	01	107001	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75						
210	11	02	107001	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57						
221	02	01	107001	住房公积金	12.55	12.55	12.55						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				1,123.45	994.45	994.45					129.00		
		工资福利支 出				1,123.45	994.45	994.45					129.00		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.32	81.32	81.32							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.99	13.99	13.99							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.16	11.16	11.16							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.26	9.26	9.26							
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.91	20.91	20.91							

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.32	7.32	7.32							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.55	12.55	12.55							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40							
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54							
302	15	会议费	502	02	会议费	5.70	5.70	5.70							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.44	0.44	0.44							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.03	4.03	4.03							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25							
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.05	9.05	9.05							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	871.75	793.75	793.75					78.00		

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	0.38							
310	03	专用设备 购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00							
310	99	其他资本 性支出	503	99	其他资本性支出	51.00							51.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				183.93	157.09	26.83
		工资福利支出				183.93	157.09	26.83
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.32	81.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.99	13.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.16	11.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.91	20.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.32	7.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.55	12.55	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.26		3.26
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.19		0.19

302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10		1.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.03		1.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.25		1.25
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.64		2.64
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.05		9.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位代码	单位(科目名 称)	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会宣传部

2019 年度

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2019 年度)

部门(单位)名称	中国共产党宝丰县委宣传部	
年度履职目标	组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。	
	任务名称	主要内容
	与《河南日报手机报》合作开通宝丰手机报经费	负责与《河南日报手机报》合作开通宝丰手机报，进行新闻宣传活动。
	《中国影像方志》拍摄及映象网合作费用	《中国影像方志》拍摄及映象网合作费用，用于宣传拍摄和新闻宣传费用。
	《中国政协报》专版宣传费	在《中国政协报》策划编发关于我县经济社会发展新闻专版
	干部教育培训工作经费	用于我部门干部教育培训工作经费，提升干部理论水平、工作效率

年度主要任务	宝丰县图书文化节	用于举办宝丰县图书文化节相关活动的举办
	外宣经费	新闻外宣费用
	扶贫新闻对外宣传经费	扶贫新闻在各媒体上的外宣费用
	新闻媒体接待费	用于接待来我县采访采风的各类媒体新闻记者的餐饮、住宿费用
	记者节系列活动经费	用于我县开展记者节相关活动经费
	年度宣传活动经费	1. 用于 2019 年度全县宣传思想工作会议的材料打印等费用、2. 支付全年各科室文印费、部机关人员值班、办公用品购置费用、3. 支付部机关人员外出差旅费、培训费、4. 支付党建活动经费。
	庆祝建党 98 周年、建国 70 周年系列活动经费	用于我先开展庆祝建党 98 周年、建国 70 周年系列活动经费
	马街书会及春节文化活动经费	1. 马街书会相关活动经费、2. 春节期间我先文化活动相关经费。
	《平顶山日报》专版费	制作彩色专版，每月刊出 4 期，全年 48 期
	购买舆情监测软件及服务	用于向专业公司购买舆情监测软件及年度服务费
	新华社中国经济信息社信息服务费	用于支付新华社中国经济信息社信息服务费，为我部门提供新华社的相关信息产品
	《平顶山日报》驻宝丰记者站工作费用	1. 支出编辑费；2. 出版印刷费；3. 发行费；4. 文印费、耗材费、油修费；5. 车辆租赁费；6. 房租租赁费用
	申请参加第十五届中国（深圳）国际文化产业博览会交易会活动经费	参与参加第十五届中国（深圳）国际文化产业博览会交易会相关活动
	豫京人力资源劳务有限公司劳务派遣费用	派遣同志在岗期间需完成：1、在央广网、新华网、学习强国等平台发稿 500 余篇；2、对宝丰县网评员管理到位在各大网站发布网评 680 余篇；3、有效快速处理宝丰相关舆情。

预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金			1123.45
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			183.93
	（2）项目支出			939.52
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

			情况	
		预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100% 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息

		资产管理规范性	资产配置使用合规, 处置规范, 收入足额上缴	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	与《河南日报手机报》合作开通宝丰手机报按时编发率	≥95%	《河南日报手机报》合作, 开通宝丰手机报, 并及时编发相关内容
		《中国影像方志》拍摄及映象网合作费用及时性	100%	及时与《中国影像方志》拍摄相关宣传内容, 及时在映象网编发有关我县新闻
		《中国政协报》专版宣传费	≥1版	在《中国政协报》编发制作我县专版宣传

		干部教育培训工作及 及时性	100%	干部教育培训工作及时开展
		宝丰县图书文化节活 动举办及时性	100%	宝丰县图书文化节活动举办及时
		外宣及时性	100%	各类外宣活动、稿件及时举办刊发
		扶贫新闻对外宣传稿 件采纳率	100%	扶贫新闻稿件被各级媒体机构刊发的篇数
		新闻媒体接待及时性	100%	新闻媒体来访采风采访记者接待及时、高效
		记者节系列活动举办 及时性	100%	记者节系列活动举办及时、高效
		年度宣传活动举办及 及时性	100%	年度宣传会议举办及时、相关支出材料印刷及时
		庆祝建党 98 周年、建 国 70 周年系列活动举 办及时性	100%	庆祝建党 98 周年、建国 70 周年系列活动举办及时、高效
		马街书会及春节文化 活动举办及时性	100%	马街书会及春节文化活动举办及时
		《平顶山日报》专版 费	≥4 版	在《平顶山日报》编发制作我县专版宣传 4 个

		购买舆情监测软件使用率	95%	高质量使用购买舆情监测软件，处理我县相关舆情事件
		新华社中国经济信息社信息服务及时性	100%	新华社中国经济信息社信息服务各项信息产品及时发送
		《平顶山日报》稿件采纳率	100%	我县新闻稿件被《平顶山日报》采纳数量
		申请参加第十五届中国（深圳）国际文化产业博览会交易会活动及时性	100%	参加第十五届中国（深圳）国际文化产业博览会交易会活动及时
		豫京人力资源劳务有限公司劳务派遣人员工资支付及时性	100%	派遣人员工资按月及时发放
效益指标	履职效益	组织领导和协调指导全县宣传思想工作，贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划	明显	及时组织领导和协调指导全县宣传思想工作，及时贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划及时

		统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。	明显	及时统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，及时按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作
	满意度	全县广大干部群众	≥95%	各项工作按时完成达到全县干部群众基本满意

## 2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中国共产党宝丰县委员会宣传部	939.52	939.52							
	行政机关	939.52	939.52							
1	与《河南日报手机报》合作开通宝丰手机报经费	50.0	50.0		手机报编发及时率	100%	树立良好外部形象,提升宝丰县知名度	明显	全县广大干部群众	95%
2	《中国影像方志》拍摄及映象网合作费用	20.0	20.0		拍摄及稿件刊发及时率	100%	树立良好外部形象,提升宝丰县知名度	明显	全县广大干部群众	95%
3	《中国政协报》专版宣传费	5.0	5.0		编发专版数	≥1 个	展示我县文化事业发展成果,树立良好外部形象,提升宝丰县知名度	明显	全县广大干部群众	95%

4	干部教育培训工作经费	15.0	15.0		培训次数	≧5次	扎实推进我县干部思想理论水平、工作效率	明显	参加培训人员	≧95%
					培训及时率	100%	培训开展及时,提升干部工作理论水平	明显		
5	宝丰县图书文化节	20.0	20.0		活动举办及时性	100%	举办我县图书文化节,丰富群众精神文化生活,提升全县广大干部群众幸福感、满意度	明显	全县广大干部群众	≧95%
6	外宣经费	50.0	50.0		与媒体合作	13家	新闻宣传工作的持续发力,对内聚人心、鼓干劲,对外树形象、促发展,为全县上下营造良好的舆论氛围	明显	全县广大干部群众	≧95%
					宣传报道、表彰活动及时程度	100%	各级新闻媒体来宝丰采访报道,协调采访事宜,积极宣传推介了宝丰,树立起宝丰良好对外形象	明显		
7	扶贫新闻对外宣传经费	5.0	5.0		宣传报道活动及时程度	100%	积极宣传宝丰脱贫攻坚工作进展,树立起宝丰良好对外形象	明显	全县广大干部群众	≧95%

8	新闻媒体接待费	3.0	3.0		新闻媒体接待及时率	100%	及时接待来宝参访采风、参加我县各项宣传活动的新闻媒体，提升新闻报道及时率	明显	全县广大干部群众	≥95%
9	记者节系列活动经费	3.0	3.0		记者节系列活动场次	≥1场	举办记者节系列活动，提升我县宣传思想工作积极性，为宣传我县贡献更大力量	明显	参加活动记者	≥95%
10	年度宣传会议经费	4.6	4.6		年度宣传会议场次	1场	举办我县年度宣传会议，安排全年我县宣传思想工作，为树立宝丰县良好形象做贡献	明显	全县广大干部群众	≥95%
11	庆祝建党98周年、建国70周年系列活动经费	10.0	10.0		庆祝建党98周年、建国70周年系列活动场次	≥2场	庆祝建党98周年、建国70周年，在全县渲染浓厚宣传氛围	明显	全县广大干部群众	≥95%
12	马街书会及春节文化活动经费	490.6	490.6		马街书会及春节文化活动场数	≥10场	不断丰富人民群众精神文化生活	明显	全县广大干部群众	≥95%
13	《平顶山日报》专版费	80.0	80.0		编辑费	48期	树立良好外部形象，提升宝丰县知名度、影响力；提振全县人	明显	全县广大干部群众	≥95%
					出版印刷费	48期				

					发行费	48 期	民干事创业热情，促进社会和谐稳定。			
					文印费、耗材费、油修费	12 批				
14	购买舆情监测软件及服务费	10.0	10.0		购买软件数	1 个	高质量使用购买舆情监测软件，处理我县相关舆情事件，维护我县网络意识形态安全	明显	全县广大干部群众	≥ 95%
					服务时间	1 年				
15	新华社中国经济信息社信息服务费	15.0	15.0		服务时间	1 年	新华社及时提供中国经济信息社信息服务各项信息产品，为我县发展提供参考	明显	直接服务对象	≥ 95%
16	《平顶山日报》驻宝丰记者站工作费用	5.0	5.0		车辆租赁费	1 年	树立良好外部形象，提升宝丰县知名度、影响力；提振全县人民干事创业热情，促进社会和谐稳定。	明显	全县广大干部群众	≥ 95%
					房租租赁费	1 年				
17	申请参加第十五届中国（深圳）国际文化产业博览会交易会活动经费	20.0	20.0		差旅费	25 人	积极参与第十五届中国（深圳）国际文化产业博览会交易会，对外宣传推介宝丰	明显	全县广大干部群众	≥ 95%
					会务费	1 次	对外宣传推介宝丰	明显	全县广大干部群众	≥ 95%

18	豫京人力资源劳务有限公司劳务派遣费用	4.32	4.32		劳务派遣人员	1人	该同志在岗期间认真完成各项工作，助力宝丰宣传。	明显	县委宣传部满意度	95%
19	部门结转	129.0	129.0		部门结转					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。