

城固县委宣传部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发[2016]17号《中共城固县委办公室关于印发中共城固县委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、主管全县意识形态工作，贯彻落实中省市宣传思想文化工作方针政策和任务部署；围绕县委、县政府中心工作，制定和实施全县宣传思想文化工作政策、任务和措施，服务经济社会发展和稳定大局。

2、指导协调全县各级党委宣传部门和县直宣传文化系统各单位工作；研究和加强基层宣传思想文化工作。

3、负责指导全县理论学习、宣传、教育、研讨工作。

4、安排部署全局性思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态，提出加强和改进思想政治工作的对策。

5、负责全县新闻宣传工作，引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调和管理全县新闻宣传工作；组织策划重大主题宣传和典型宣传。

6、负责全县对外宣传工作，组织开展重大对外宣传活动；协调配合来城新闻媒体的采访工作。

7、负责全县网络安全和信息化工作，组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

8、安排部署全县精神文明建设工作，组织开展公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作，指导群众性精神文明创建活动。

9、宏观管理精神产品的生产，指导协调全县文化、广播、电视、出版、文物工作；协调推动文化体制改革和文化产业发展。

10、指导协调县文联和新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

11、按干部管理权限负责县直宣传文化系统干部的考察、任免；组织开展全县宣传干部培训工作。

12、负责县直宣传文化系统人才工作；组织全县新闻和企业思想政治工作职称评审。

13、完成县委和市委宣传部交办的其他工作。

（二）内设机构

中共城固县委宣传部内设办公室、理论教育股、新闻宣传股、文化产业发展股。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年大庆之年，是宣传思想工作守正创新之年，也是推动宣传思想工作不断强起来的落实之年。全县宣传思想文化工作的总体思路是：坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中省市宣传思想工作会议和县委十五届八次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧扣庆祝新中国成立 70 周年这条主线，坚持正确政治方向、正确舆论导向、正确价值取向，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，坚持守正创新，奋力追赶超越，不断开创城固宣传思想工作新局面，为“高质摘帽越线 建设陕西强县”提供坚强的思想保证和强大的精神动力。

一是强化理论武装，筑牢团结奋进思想基础。深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习，坚持和完善县委中心组一月一次一专题、班子成员交流研讨的学习机制，全面提升学习成效。充分发挥“博望大讲堂”理论宣讲平台作用，抢抓新时代文明实践中心建设契机，高效整合县委讲师团、百姓宣讲团、乡贤宣讲团等力量，着力打造县、镇、村三级宣讲梯队，聚焦新中国成立 70 周年、脱贫攻坚整县摘帽退出等大事要事，精心策划开展分众式理论宣讲活动，用百姓语言和群众喜闻乐见的形式把党的理论政策讲生动、讲入心。大兴理论调研之风，通过举办主题理论征文、研讨等形式，深入开展我县改革发展实践和现实问题调研，加强理论阐释，及时回应群众关切，努力形成一批有

价值、有分量、有见地的调研成果，为县委、县政府提供决策参考。

二是把牢正确导向，夯实意识形态工作责任。建立党委（党组）履行意识形态主体责任全程纪实和工作述职制度，做好意识形态工作专项督察，制定意识形态工作责任制追责问责制度，全力维护意识形态领域安全稳定。筹建集网络舆情监测、研判、分析、反馈、处置于一体的舆情综合管理平台，进一步提升网络舆情的管控能力。依法依规打击各种网络谣言、“标题党”、假新闻等行为，净化网络舆论环境。加强域内新媒体平台登记备案管理，形成综合治网格局。加快建立城固县网络安全和信息化重大事项报告制度，提高网络安全保障能力，筑牢网络安全屏障。紧紧围绕党和国家重大活动，紧扣县委、县政府中心工作，精心策划组织“网络名人看城固”“网络媒体游桔乡”等一批网上宣传活动。实施新媒体培育工程，形成联动呼应新媒体矩阵，牢牢掌握网上舆论工作的领导权、管理权、话语权。

三是坚持正面宣传，凝聚改革发展强劲动能。以高水平建设县级融媒体中心为目标，加强调研借鉴，稳妥处理改革关系，着重在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，把县级融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，提升宣传的整体影响力。做好“新时代新气象新作为”“追赶超越看城固”等大型主题宣传，

充分展示新中国成立 70 年来城固发展取得的历史成就和宝贵经验，提振追赶超越精气神、凝聚建设“六个城固”正能量。加强外宣议题策划设置，借助丝博会、农高会、陕粤港澳经济合作周等对外重大活动的有利时机，提前谋划、精心组织，做强做优对外宣传。以挖掘开发张骞文化、打造张骞对外宣传品牌为契机，推出“三个一”外宣精品（一首歌曲、一部舞台剧、一本故事集），唱张骞、演张骞、写张骞。大力推广应用城固城市形象标识 LOGO，统一对外张骞宣传形象。制作张骞题材礼品、纪念品等外宣品，全方位讲好张骞故事。

四是突出价值引领，提升精神文明建设水平。深化社会主义核心价值观“六进”活动，以“弘六德·展六美·兴城固”公民道德建设为抓手，在城市抓好市民培训学校、文明县城巩固提升、志愿服务制度化，在农村抓好“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建，认真筹办省文明办 2019 年 9-10 月份“陕西好人榜”发布仪式，汇聚向上向善正能量和昂扬奋进的精气神。高水平打造城固县新时代文明实践中心，大力推进镇级新时代文明实践所和村级新时代文明实践站建设，积极整合资源建立理论宣讲平台、教育服务平台、文化服务平台、科技和科普平台、健身体育服务平台五大平台，打通服务群众“最后一公里”。唱响贤行桔乡“5+6”工作法品牌，成立乡贤文化研究中心，推动乡贤文化促进会与文明实践中心结合融入、相互促进。深化“明理·感恩·诚信·自强”主题教育活

动，在全县各个村（社区）全面推广“爱心超市”，对群众中的善行义举进行鼓励鞭策、弘扬倡导，广泛开展“脱贫典型励志故事会”，激发贫困群众脱贫致富的内生动力。

五是全面激发活力，推动文化事业繁荣发展。鼓励文艺工作者紧紧围绕新中国成立 70 周年、全面建成小康社会、建党 100 周年等重要时间节点和城固追赶超越实践等现实题材，张骞、五门堰和杨填堰、古路坝等特色题材创作一批体现城固历史文化的精品力作。抢抓张骞系列电影《凿空者》放映时机，扩大城固对外宣传影响力。扎实推进文化惠民工程，深入开展文化科技卫生司法“四下乡”、优秀文化进校园、送欢乐下基层、农村电影放映等公益性品牌文化活动，抓好文化雅集、文艺六进等群众文化活动。借助全市“张骞”“朱鹮”文化资源保护开发工作机遇，深度挖掘、大力开发利用“张骞”文化资源，高质量举办清明祭祀张骞大典及“张骞杯”全国书法美术大赛、国际华文诗会、全国摄影展等系列文化活动。抓紧制定出台《文化产业发展规划》《扶持文化产业加快发展实施意见》《文化产业专项资金管理使用办法》等政策文件，加强文化与金融、旅游、农业、科技等行业的融合，用好专项资金重点扶持一批具有发展潜力的文旅项目，逐步加大对规上文化企业的资金扶持力度，切实增强市场竞争力。

六是加强自身建设，确保工作富有成效。认真开展好“讲政治、敢担当、改作风”主题教育，坚持“三会一课”制度，精

心组织“党员先锋号”“党员示范岗”评选活动和“主题党日+”、民主评议等活动，积极营造比、学、赶、帮、超的浓厚氛围。持续开展各类评选活动，激发全县宣传干部干事创业的活力和激情，为宣传思想文化追赶事业超越提供有力的人才保证。全面开展大学习、大调研、大练兵、大提升活动，通过邀请专家讲、组织外出学、实地操作练、相互交流悟等途径，不断提升宣传思想文化干部综合素质。推行清单化工作模式，细化明确工作任务，夯实压紧责任链条，以过硬的作风、务实的举措确保宣传思想文化工作常抓常新、富有成效。

三、部门预算单位构成

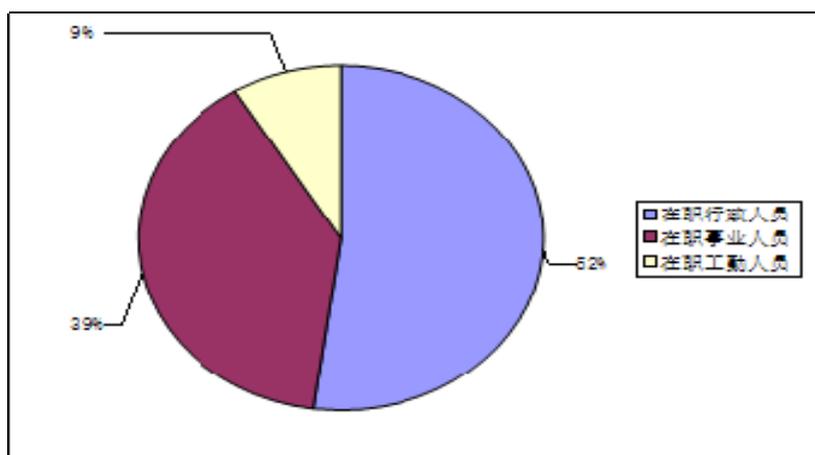
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围预算单位有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委宣传部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 12 人，事业编制 18 人，实有工资关系人员 23 人，其中行政 12 人，事业 9 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用使用合计 56.09 万元。因公务用车改革，本部门没有公用车辆，也没有单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 585.15 万元，政府性基金预算 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 585.15 万元，其中一般公共预

算拨款收入 585.15 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 8.03 万元（1.39%），主要原因是本年增加乡贤文化工作经费预算。2019 年本部门预算支出 585.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.15 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 8.03 万元（1.39%），主要原因是增加乡贤文化工作经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 585.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.15 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.03 万元（1.39%），主要原因是增加乡贤文化工作经费支出预算。2019 年本部门财政拨款支出 585.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.15 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.03 万元（1.39%），主要原因是增加乡贤文化工作经费支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 585.15 万元，较上年增加 8.03 万元（1.39%），主要原因是增加乡贤文化工作经费支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

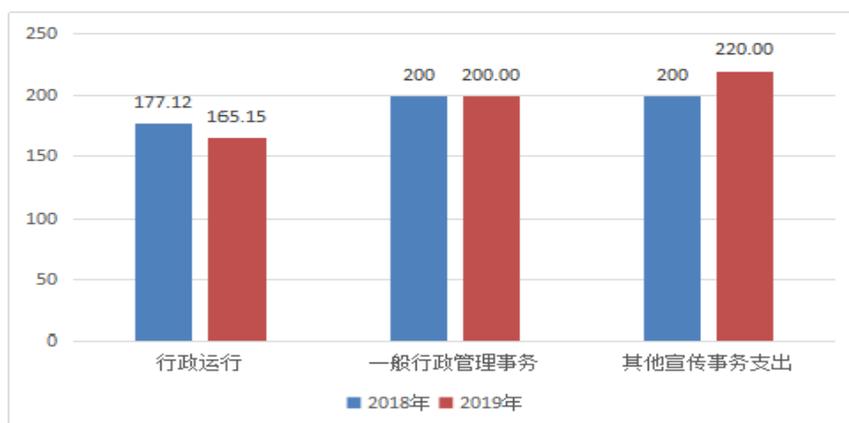
本部门 2019 年一般公共预算支出 585.15 万元，其中：人员经费支出 152.95 万元，公用经费支出 9.2 万元，专项业

务经费支出 423 万元，按照支出功能科目分类：

(1) 行政运行--宣传事务（2013301）165.15 万元，较上年减少 11.97 万元（7.81%），原因是机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算；

(2) 一般行政管理事务--宣传事务（2013302）200 万元，与上年无增减变动；

(3) 其他宣传事务支出（2013399）220 万元，较上年增加 20 万元（10%），原因是增加乡贤文化工作经费支出预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

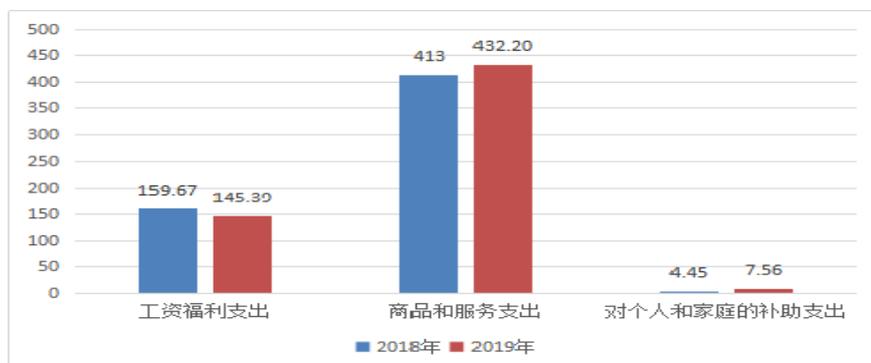
本部门 2019 年一般公共预算支出 585.15 万元，其中：人员经费支出 152.95 万元，公用经费支出 9.2 万元，专项业务经费支出 423 万元，按照支出经济科目分类：

工资福利支出（301）145.39 万元，其中基本工资 68.50 万元，津贴补贴 39.26 万元，奖金 5.71 万元，绩效工资 22.52

万元，职工基本医疗补助缴费 8.71 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元。本年工资福利支出预算较上年减少 14.28 万元（8.94%），原因是机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算；

商品和服务支出（302）432.20 万元，其中办公费 61.05 万元、印刷费 15.75 万元，手续费 0.28 万元，邮电费 3 万元，差旅费 10.40 万元，租赁费 2.40 万元，会议费 3.20 万元，公务接待费 5.55 万元，劳务费 46 万元，委托业务费 84.57 万元、其他商品和服务支出（美丽乡村文明家园和公民道德建设专项奖励资金）200 万元。本年商品和服务支出预算较上年增加 19.20 万元（4.65%），原因是我县成立乡贤文化促进会，本年新增乡贤文化工作经费支出预算。

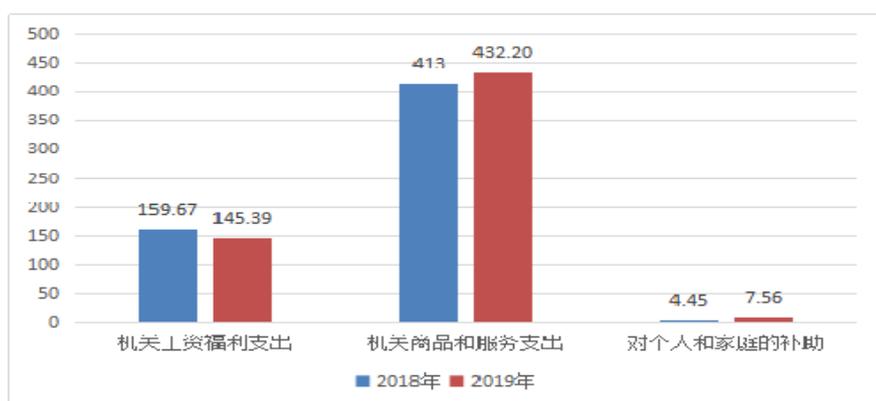
对个人和家庭的补助支出（303）7.56 万元，其中在职人员三费 7.56 万元，较上年增加 3.11 万元（69.89%），原因是因取暖费政策调整，个人取暖费标准提高，对个人和家庭的补助支出增加。



(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 585.15 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）145.39 万元，机关商品和服务支出（502）432.20 万元，对个人和家庭的补助（509）7.56 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费5.55万元，较上年减少0.05万元（0.89%），减少的主要原因是减少三公经费开支，压缩公务接待支出。其中：公务接待费5.55万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是压缩和减少机关公务接待支出。本年无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费预算支出。

2、会议费预算支出3.2万元，较上年减少0.1万元（3.03%），减少的主要原因是精文简会、减少或合并会议，压缩会议费支出。2019年，本部门未安排培训费经费预算，原因是压缩经费，减少外出培训活动。

3、本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出和会议费、培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排9.20万元，较上年减少0.80万元（8%），主要原因是压缩公用经费开支，减少办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等支出预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共4.54万元，其中政府采购货物类预算4.54万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3.美丽乡村·文明家园：“美丽乡村·文明家园”建设以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以农村民风建设和人居环境综合整治为重点，把全县广大农民培养成“爱党爱国爱家乡”和“讲法治、讲道德、讲文明、讲秩序、讲卫生”的新型农民，把我县农村建设成为“环境美、风尚美、人文美、创业美”的富强美丽文明家园。

4.公民道德建设：为了引导广大干部群众崇德向善、推进社会风气持续好转，我县把培育选树身边好人作为推动社会主义核心价值观的重要载体，依托“厚德陕西·德润桔乡”道德建设活动，大力实施“好人培树”工程，设立身边好人、美丽城固人、感动城固人物、道德模范四个类型，健全完善培养树立、奖励激励、宣传引导、约束提升四大机制，提

升公民思想道德水平，引领社会文明新风。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：陈森

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	如本部门不公开，请从目录和附表中删去
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	585.15	一、部门预算	585.15	一、部门预算	585.15	一、部门预算	585.15
1、财政拨款	585.15	1、一般公共服务支出	585.15	1、人员经费和公用经费支出	162.15	1、机关工资福利支出	145.39
(1)一般公共预算拨款	585.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	145.39	2、机关商品和服务支出	432.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.20	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.56	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	423.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	423.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.56
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	585.15	本年支出合计	585.15	本年支出合计	585.15		585.15
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	585.15	支出总计	585.15	支出总计	585.15		585.15

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	585.15	152.95	9.20	423.00	
X02	中共城固县委宣传部	585.15	152.95	9.20	423.00	
201	一般公共服务支出	585.15	152.95	9.20	423.00	
20133	宣传事务	585.15	152.95	9.20	423.00	
2013301	行政运行（宣传事务）	165.15	152.95	9.20	3.00	
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	200.00			200.00	
2013399	其他宣传事务支出	220.00			220.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			585.15	152.95	9.20	423.00	
X02	中共城固县委宣传部			585.15	152.95	9.20	423.00	
301	工资福利支出			145.39	145.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.50	68.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.26	39.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.71	5.71			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.52	22.52			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
302	商品和服务支出			432.20		9.20	423.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61.05		4.35	56.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.75		1.70	14.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.28			0.28	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		1.20	1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.40		1.10	9.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.40			2.40	
30215	会议费	50202	会议费	3.20		0.20	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.55		0.65	4.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.00			46.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	84.57			84.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00			200.00	
303	对个人和家庭的补助			7.56	7.56			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	7.56	7.56			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	162.15	152.95	9.20	
X02	中共城固县委宣传部	162.15	152.95	9.20	
201	一般公共服务支出	162.15	152.95	9.20	
20133	宣传事务	162.15	152.95	9.20	
2013301	行政运行（宣传事务）	162.15	152.95	9.20	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			162.15	152.95	9.20	
X02	中共城固县委宣传部			162.15	152.95	9.20	
301	工资福利支出			145.39	145.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.50	68.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.26	39.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.71	5.71		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.52	22.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69		
302	商品和服务支出			9.20		9.20	
30201	办公费	50201	办公经费	4.35		4.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65	
303	对个人和家庭的补助			7.56	7.56		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	7.56	7.56		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	423.00	
X02	中共城固县委宣传部	423.00	
X02001	中共城固县委宣传部机关	423.00	
	宣传工作业务费	3.00	弥补办公经费不足
	乡贤文化促进会工作经费及宣传经费	20.00	保障乡贤文化工作经费和宣传经费
	美丽乡村文明家园和公民道德建设专项奖励资金	200.00	是美丽乡村文明家园和公民道德建设专项奖励资金，为美丽乡村文明家园建设工
	宣传文化事业费	200.00	按照市县宣传思想文化工作的要求，为加大我县宣传工作力度，此项目主要用于

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计								15.00						4.54	
201	33	01	中共城固县委宣传部机关	空调机	A010701			2.00	201	33	502	01		0.70	
201	33	01	中共城固县委宣传部机关	台式计算机	A010201			5.00	201	33	502	01		2.30	
201	33	01	中共城固县委宣传部机关	打印机	A010203			2.00	201	33	502	01		0.34	
201	33	01	中共城固县委宣传部机关	家具	A010217		001	6.00	201	33	502	01		1.20	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年																	2019年																	增减变化情况			
		财政拨款安排的“三公”经费预算																	财政拨款安排的“三公”经费预算																	财政拨款安排的“三公”经费预算			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
	合计	9.50	5.60		5.60				3.30	0.60	8.75	5.55		5.55				3.20			-0.75	-0.05					-0.10	-0.60											
002		9.50	5.60		5.60				3.30	0.60	8.75	5.55		5.55				3.20			-0.75	-0.05					-0.10	-0.60											
002001	中共城固县委宣传部机关	9.50	5.60		5.60				3.30	0.60	8.75	5.55		5.55				3.20			-0.75	-0.05					-0.10	-0.60											

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响 指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分; ④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	美丽乡村文明家园和公民道德建设专项奖励资金					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	项目质量可控性	可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		全县道德讲堂活动举办数	12场	全县道德讲堂活动举办数	12场	
	质量					
		社会外环境公益宣传覆盖率	100.00%	社会外环境公益宣传覆盖	100.00%	
	时效					
		活动举办及时性	及时	活动举办及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		文明社区（镇）数	n	文明社区（镇）数	n	
		全国文明城区复评通过率	100%	全国文明城区复评通过率	100%	
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	80%	群众满意度	80%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

专项资金整体绩效目标表

项目名称	乡贤文化促进会工作经费及宣传经费					
跟踪时段	null 至 null					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		印刷城书籍固乡贤书籍	=2000	印刷城书籍固乡贤书籍	=2000	
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		调解民事纠纷	≥12	调解民事纠纷	≥12	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					
		调解纠纷	≥12	调解纠纷	≥12	

专项资金整体绩效目标表

项目名称	宣传工作业务费					
跟踪时段	null 至 null					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		每年开展宣传工作	≥500篇	每年开展宣传工作	≥500篇	
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		社会满意度	≥85%	社会满意度	≥85%	
影响力目标						
	长效管理					
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					
		社会影响力提高	≥15%	社会影响力提高	≥15%	

专项资金整体绩效目标表

项目名称	宣传文化事业费					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购合规性	合规	政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
		国有资产管理有效	有效	国有资产管理有效	有效	
产出目标						
	数量					
		区道德讲堂活动举办数	12场	区道德讲堂活动举办数	12场	
	质量					
		宣传覆盖率	100.00%	宣传覆盖率	100.00%	
	时效					
		活动举办及时性	及时	活动举办及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	80%	群众满意度	80%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					