

中共白河县委宣传部

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共白河县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。其主要职责是：

1、根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，围绕县委、县政府中心工作，制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2、指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作。

3、指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5、指导、协调全县文化、广播电视、新闻出版及文物工作，宏观管理文化艺术创作生产。

6、培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全县企业思想文化建设。

7、指导、协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰

；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

8、负责全县对外宣传工作，指导、组织、协调对外宣传重大活动；组织推动全县新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

9、主管全县互联网信息工作，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

10、指导全县文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全县文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

11、指导、协调县文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

12、协助组织部门考察县直宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出建议意见；审批县直宣传思想文化系统正科级单位所属股室正副职和副科级单位副职及相当职务。

13、负责全县宣传思想文化系统人才培养工作，制定全县宣传思想文化系统干部的培训规划并组织实施；会同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

14、完成县委和市委宣传部交办的其它事项。

（二）机构设置

县委宣传部下属县委新闻中心1个正科级事业单位，县委外宣办1个副科级事业单位，内设办公室

、理论教育股、新闻股、宣传文化股、网信股、精神文明建设股。

二、2020年度部门工作任务

1. 着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 ;2. 严格落实意识形态工作责任;3. 壮大主流舆论强势营造追赶超越浓厚氛围;4. 加强思想道德建设和群众性精神文明创建;5. 着力提升网络空间综合治理能力;6. 统筹推进文艺、出版、版权、电影工作;7. 着力推动文化体制改革和文化产业发展;8. 、加强党对宣传思想工作的全面领导.

三、部门预算单位

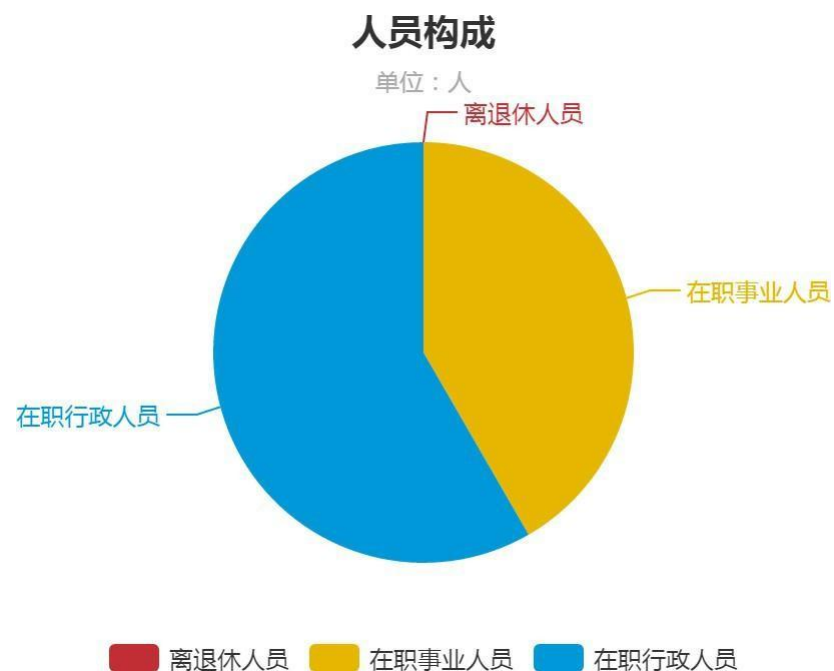
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委宣传部机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1261.90万元，其中一般公共预算拨款收入1201.90万元，政府性基金拨款收入60.00万元，2020年本

部门预算收入较上年增加670.69万元，主要原因是增加县融媒体中心建设等项目经费；2020年本部门预算支出1261.90万元，其中一般公共预算拨款支出1201.90万元，政府性基金拨款支出60.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加670.69万元，主要原因是增加县融媒体中心建设等项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1261.90万元，其中一般公共预算拨款收入1201.90万元，政府性基金拨款收入60.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加670.69万元，主要原因是增加县融媒体中心建设等项目经费。2020年本部门财政拨款支出1261.90万元，其中一般公共预算拨款支出1201.90万元，政府性基金拨款支出60.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加670.69万元，主要原因是增加县融媒体中心建设等项目经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1201.90万元，较上年增加610.69万元，主要原因是增加县融媒体中心建设等项目费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1201.90万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）117.56万元，较上年减少38.81万元，原因是人员减少。

(2) 宣传管理（2013304）275.00万元，较上年增加275.00万元，原因是新闻宣传暨外宣费用增加。

(3) 其他宣传事务支出（2013399）668.60万元，较上年增加274.40万元，原因是增加电影管理、理论教育等项目支出。

(4) 文化创意与保护（2070111）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是增加新闻宣传奖等项目支出。

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加扫黄打非项目支出。

(6) 电影（2070607）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是电影划归宣传部管理，增加影剧院运维项目支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.01万元，较上年减少7.29万元，原因人员减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年减少1.42万元，原因是人员减少。

(9) 行政单位医疗（2101101）7.01万元，较上年减少1.20万元，原因是人员减少。

(10) 其他扶贫支出（2130599）1.22万元，较上年增加0.02万元，原因是第一书记乡镇津贴增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1201.90万元，其中：

工资福利支出（301）132.38万元，较上年减少36.83万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）625.85万元，较上年增加241.86万元，原因是增加电影管理、理论教育等项目支出。

对个人和家庭的补助（303）10.56万元，较上年减少7.46万元，原因是人员减少。

资本性支出（310）433.10万元，较上年增加413.1万元，原因是增加县融媒体中心建设费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1201.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.38万元，较上年减少36.83万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）625.85万元，较上年增加241.86万元，原因是增加电影管理、理论

教育等项目支出。

机关资本性支出（一）（503）433.10万元，较上年增加413.1万元，原因是增加县融媒体中心建设费用。

对个人和家庭的补助（509）10.56万元，较上年减少7.46万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年增加60.00万元，主要原因是增加国家电影事业发展补助资金。

本部门无2019年结转的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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年增加9.00万元（450%），增加的主要原因是上年公务接待费在会议费科目中预算，本年在公务接待费科目预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费11.00万元，较上年增加9.00万元（450%），增加的主要原因是上年公务接待费在会议费科目预算，本年在公务接待费科目预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少14.50万元（-100.00%），减少的主要原因：一是本年会议费在办公费科目预算；二是本年因疫情影响，会议安排次数减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少3.50万元（-100%），减少的主要原因：一是本年培训费支出预算在办公费科目；二是本年因疫情影响，培训安排次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共106.84万元，其中政府采购货物类预算6.94万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.90万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1201.9万元，当年政府性基金预算拨款60万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.27万元，较上年减少8.61万元，主要原因是根据上级规定，本年较上年压减公用经费15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1261.90	一、部门预算	1261.90	一、部门预算	1261.90	一、部门预算	1261.90
2	1、财政拨款	1261.90	1、一般公共服务支出	1061.16	1、人员经费和公用经费支出	147.08	1、机关工资福利支出	132.38
3	(1)一般公共预算拨款	1201.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.38	2、机关商品和服务支出	625.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.85	3、机关资本性支出（一）	433.10
5	(2)政府性基金拨款	60.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1114.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	170.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.51	(2)商品和服务支出	612.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.72	9、对个人和家庭的补助	10.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	433.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1261.90	本年支出合计	1261.90	本年支出合计	1261.90	本年支出合计	1261.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1261.90	支出总计	1261.90	支出总计	1261.90	支出总计	1261.90

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1261.90	一、财政拨款	1261.90	一、财政拨款	1261.90	一、财政拨款	1261.90
2	1、一般公共预算拨款	1201.90	1、一般公共服务支出	1061.16	1、人员经费和公用经费支出	147.08	1、机关工资福利支出	132.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.38	2、机关商品和服务支出	625.85
4	2、政府性基金拨款	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.85	3、机关资本性支出（一）	433.10
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1114.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	170.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60.00
9			8、社会保障和就业支出	22.51	(2)商品和服务支出	612.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.72	9、对个人和家庭的补助	10.56
11			10、卫生健康支出	7.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	433.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1261.90	本年支出合计	1261.90	本年支出合计	1261.90	本年支出合计	1261.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1261.90	支出总计	1261.90	支出总计	1261.90	支出总计	1261.90

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	1201.90	138.81	8.27	1054.82	
2	201	一般公共服务支出	1061.16	109.29	8.27	943.60	
3	20133	宣传事务	1061.16	109.29	8.27	943.60	
4	2013301	行政运行	117.56	109.29	8.27	0.00	
5	2013304	宣传管理	275.00	0.00	0.00	275.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	668.60	0.00	0.00	668.60	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
8	20701	文化和旅游	60.00	0.00	0.00	60.00	
9	2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	0.00	40.00	
10	2070112	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
11	20706	新闻出版电影	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	2070607	电影	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位离退休	22.51	22.51	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
21	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
22	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			1201.91	138.81	8.28	1054.82	
2	301	工资福利支出			132.39	132.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.47	45.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.74	25.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			625.86	5.58	8.28	612.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	264.00	0.00	2.00	262.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	48.00	0.00	1.00	47.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.82	0.00	0.82	15.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	3.00	8.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	240.00	0.00	0.00	240.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			10.56	0.84	0.00	9.72	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.72	0.00	0.00	9.72	
28	310	资本性支出			433.10	0.00	0.00	433.10	
29	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	300.00	0.00	0.00	300.00	

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	83.10	0.00	0.00	83.10	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	147.08	138.81	8.27	
2	201	一般公共服务支出	117.56	109.29	8.27	
3	20133	宣传事务	117.56	109.29	8.27	
4	2013301	行政运行	117.56	109.29	8.27	
5	208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	22.51	22.51	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			147.09	138.81	8.28	
2	301	工资福利支出			132.39	132.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.47	45.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.74	25.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.80	14.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.86	5.58	8.28	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.58	5.58	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	60.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	60.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	60.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	60.00	支出总计	60.00	支出总计	60.00	支出总计	60.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1114.82	
2	129	中共白河县委宣传部	1114.82	
3	129001	中共白河县委宣传部机关	1114.82	
4		专用项目	1114.82	
5		影剧院日常运维及退休职工生活补	50.00	白河县电影公司退休职工工资及影剧院日常运维费用
6		白河县融媒体中心建设	300.00	白河县融媒体中心装修、音视频系统搭建
7		白河新闻宣传奖	10.00	白河新闻宣传奖评选
8		第六届道德模范暨第二届白河好人评选表彰奖励	30.00	白河县第六届道德模范暨第二届白河好人表彰奖励
9		第一书记乡镇津贴和生活补贴	1.22	第一书记乡镇津贴发放和生活补贴发放
10		精神文明建设工作	30.00	各级各类文明单位、文明村镇创建，“美丽乡村 文明家园”建设。
11		理论教育工作	10.00	中心组学习、理论宣讲
12		扫黄打非工作经费	20.00	扫黄打非工作经费
13		上年结转：2019年国家电影事业发展专项资金	60.00	2019年度国家电影事业发展补助
14		上年结转项目	218.60	县级融媒体中心建设、扫黄打非、宣传经费、三项机制奖金、电影事业发展
15		社会主义核心价值观建设	50.00	开展社会主义核心价值观七进活动
16		外宣暨新闻宣传	265.00	对外宣传、主题宣传、媒体合作
17		网络管理工作	10.00	舆论引导、舆情监测
18		新民风建设	60.00	开展文化传播、道德评议、移风易俗等活动，实施文化融入、文明实践行动。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				23						106.84	
2	201	33	04	129	中共白河县委宣传部				19						66.94	
3	201	33	04	129001	中共白河县委宣传部机关				19						66.94	
4	201	33	04		外宣暨新闻宣传	多功能一体机		A3	2	302	01	502	01	9	1.40	
5	201	33	04		外宣暨新闻宣传	木制台、桌类		1.6米	6	302	01	502	01	9	1.44	
6	201	33	04		外宣暨新闻宣传	台式计算机		联想	5	302	01	502	01	8	2.00	
7	201	33	04		外宣暨新闻宣传	通用照相机		佳能	3	302	01	502	01	9	2.10	
8	201	33	04		外宣暨新闻宣传	新闻服务		对外宣传	3	302	27	502	05	9	60.00	
9	201	33	99	129	中共白河县委宣传部				3						30.00	
10	201	33	99	129001	中共白河县委宣传部机关				3						30.00	
11	201	33	99		新民风建设	新闻服务		公益广告制作	3	302	01	502	01	9	30.00	
12	207	01	11	129	中共白河县委宣传部				1						9.90	
13	207	01	11	129001	中共白河县委宣传部机关				1						9.90	
14	207	01	11		第六届道德模范暨第二届白河好人评选表彰奖励	其他租赁服务		表彰晚会	1	302	14	502	01	8	9.90	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				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						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					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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	20.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.50	3.50	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-14.50	-3.50
2	129	中共白河县委宣传部	20.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.50	3.50	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-14.50	-3.50
3	129001	中共白河县委宣传部机关	20.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.50	3.50	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	-14.50	-3.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-电影管理			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	110	年度资金总额：	110
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 推进电影事业健康快速发展；2. 保障县影剧院正常运转。			1. 推进电影事业健康快速发展；2. 保障县影剧院正常运转。	
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	补助企业个数	1	
	产出指标	质量指标	影剧院设备日常维修维护	100%	
	产出指标	质量指标	电影放映厅改造工程质量	合格	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年2月以前	
	产出指标	成本指标	影剧院日常运维及退休人员工资费用	50万元	
	产出指标	成本指标	补助金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	提供公共文化服务演出场地	积极配合	
	效益指标	社会效益指标	及时发放退休工资	100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神生活	较好	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进电影事业健康快速发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影剧院退休职工及工作人员满意度	满意度100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	电影企业满意度	100%
--	-------	-----------	---------	------

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22
		其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障驻村第一书记乡镇津贴和生活补贴及时发放。			保障驻村第一书记乡镇津贴和生活补贴及时发放。	
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	驻村个数	1个	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1人	
	产出指标	质量指标	按时完成各项扶贫工作任务	≥20天/月	
	产出指标	质量指标	出勤天数	100%	
	产出指标	质量指标	出勤考核率	100%	
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020.1-2020.12	
	产出指标	成本指标	第一书记乡镇津贴和生活补贴	12240	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记、工作队员满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	

项目名称		专用项目-精神文明建设			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 开展“美丽乡村文明家园”建设；2. 开展文明单位、文明村镇、文明校园创建；3. 开展十星级文明户评选。			1. 开展“美丽乡村文明家园”建设；2. 开展文明单位、文明村镇、文明校园创建；3. 开展十星级文明户评选。	
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	评选道德模范暨好人	50人	
	产出指标	数量指标	完成文明单位创建	20个以上	
	产出指标	质量指标	完成各类文明单位、文明村镇、道德模范评选工作	按照市委宣传部和县委要求完成	
	产出指标	质量指标	创建工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底	
	产出指标	时效指标	评选时间	2020. 2-2020. 6	
	产出指标	成本指标	道德模范评选费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进乡风文明建设	较好	
	效益指标	社会效益指标	发挥先进典型示范引领作用	较好	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高群众文明程度	较好	
	效益指标	可持续影响指标	涵养诚孝俭勤和新民风	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道德模范满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明单位、社区群众满意度	100%	

项目名称		专用项目-理论教育			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 组织开展党的理论方针政策学习；2. 开展理论宣讲。			1. 组织开展党的理论方针政策学习；2. 开展理论宣讲。	
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	开展宣讲场次	800余场	
	产出指标	数量指标	县委理论中心组学习	按照县委安排完成	
	产出指标	质量指标	政策宣讲完成率	100%	
	产出指标	质量指标	学习完成率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	理论教育经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	开展理论学习、政策宣讲，推动党的方针政策深入人心	较好	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	100%	

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	518.6	年度资金总额：	518.6
		其中：财政拨款	518.6	其中：财政拨款	518.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		1. 建设县融媒体中心；2. 完成各项履职工作任务。		1. 建设县融媒体中心；2. 完成各项履职工作任务。	
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	融媒体中心建设	1个
		产出指标	数量指标	装修面积	1070平方米
		产出指标	质量指标	按照县委常委会议要求，完成县融媒体中心建设和软件平台建设	按照县委建设要求完成
		产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%
		产出指标	质量指标	支出合规率	100%
		产出指标	时效指标	建设工期	2020年5月前完成
		产出指标	时效指标	预算执行及时率，重点工作办结率	100%
		产出指标	成本指标	上年结转费用	2786035元
		产出指标	成本指标	建设资金	300万元
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	100%
		效益指标	社会效益指标	加强党对宣传工作的全面领导，推进媒体融合，巩固壮大主流舆论思想阵地。	加强党对宣传工作的全面领导，推进媒体融合，巩固壮大主流舆论思想阵地。
		效益指标	社会效益指标	保障目标责任考核成果	100%
		效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目施工单位、新闻宣传工作者满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者满意度	100%

项目名称		专用项目-扫黄打非			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 完成基层扫黄打非站点建设；2. 保障县扫黄打非办公室正常运转。			1. 完成基层扫黄打非站点建设；2. 保障县扫黄打非办公室正常运转。	
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	基层扫黄打非站点建设	10个	
	产出指标	数量指标	开展扫黄打非专项行动	4次	
	产出指标	质量指标	扫黄打非工作任务完成率	100%	
	产出指标	质量指标	开展扫黄打非专项行动，加强基层站点建设，净化文化市场	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
	产出指标	时效指标	工作任务完成时间	2020.1-2020.12	
	产出指标	成本指标	工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	净化文化市场，提高群众满意度	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	100%	

项目名称	专用项目-社会主义核心价值观建设			
主管部门	中共白河县委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1. 扎实开展社会主义核心价值观七进活动；2. 开展社会主义核心价值观公益宣传。		1. 扎实开展社会主义核心价值观七进活动；2. 开展社会主义核心价值观公益宣传。	
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	开展社会主义核心价值观活动	7
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%
	产出指标	质量指标	开展社会主义核心价值观主题活动	按照县委安排完成
	产出指标	质量指标	工作作务完成率	100%
	产出指标	时效指标	完成工作任务时间	2020年12月底前
	产出指标	成本指标	活动经费	50万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	培育时代文明新风	较好
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	起到对群众的宣传教育作用	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	100%

项目名称		专用项目-新民风建设			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 扎实开展新民风建设六大活动；2. 完成扶贫扶志工作任务；3. 开展“文化融入 文明实践”行动。			1. 扎实开展新民风建设六大活动；2. 完成扶贫扶志工作任务；3. 开展“文化融入 文明实践”行动。	
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	开展活动场次	800场以上	
	产出指标	质量指标	开展新民风建设活动，提升公民素质	有效提升	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成目标任务时间	2020年12月底以前	
	产出指标	成本指标	新民风专项经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高群众的知晓率和满意度	90%以上	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	有效遏制五种歪风	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	100%	

项目名称		专用项目-新闻宣传及对外宣传			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	275	年度资金总额：	275
		其中：财政拨款	275	其中：财政拨款	275
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 加强与中省市主流媒体合作，加大宣传力度；2. 做亮对外宣传，提升白河知名度。			1. 加强与中省市主流媒体合作，加大宣传力度；2. 做亮对外宣传，提升白河知名度。	
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	表彰奖励人数	100余人	
	产出指标	数量指标	推出宣传稿件	800余篇	
	产出指标	质量指标	稿件作品质量	在市级以上媒体刊发	
	产出指标	质量指标	完成新闻宣传、对外宣传工作任务	保质保量完成	
	产出指标	质量指标	刊发稿件	在中省市主流媒体	
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	评选时间	2020. 2-2020. 6	
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	评选表彰费用	10万元	
	产出指标	成本指标	宣传经费	265万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	推动新闻宣传工作	较好	
	效益指标	社会效益指标	提升白河知名度和影响力	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推动新闻宣传工作，壮大主流舆论思想阵地	有效推动	

	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻媒体满意度	100%

项目名称	专用项目-意识形态			
主管部门	中共白河县委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1. 加强网站、微信公众号等管理，正确引导社会舆论；2. 做号舆情监测、舆情处置工作。		1. 加强网站、微信公众号等管理，正确引导社会舆论；2. 做号舆情监测、舆情处置工作。	
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	加强网站和新媒体管理	60个
	产出指标	质量指标	网络运营	100%
	产出指标	质量指标	网站管理工作任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	采购合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成工作任务时间	2020年12月底
	产出指标	成本指标	工作经费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	正确引导社会舆论	较好
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站管理人员、媒体负责人满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共白河县委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利：人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出	138.81	138.81	
	任务2	保障单位正常运转等公用经费	8.27	8.27	
	任务3	外宣暨新闻宣传、精神文明建设、新民风建设、社会主义核心价值观建设、理论教育、网络管理、融媒体中心建设、扫黄打非、影剧院运维等专项业务经费	1114.82	1114.82	
	金额合计		1261.9	1261.9	0
年度总体目标	1. 保障人员工资即时发放；2. 保障单位正常运转，基本职能的实现；3. 完成新闻宣传暨外宣、精神文明建设、新民风建设、社会主义核心价值观建设、融媒体中心建设、扫黄打非、理论教育、网络管理等各项业务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员个数	12人	
	产出指标	数量指标	主题宣传次数	2次	

产出指标	数量指标	公益广告宣传条数	100条	
产出指标	数量指标	文明单位创建个数	20个以上	
产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
产出指标	质量指标	工程建设合格率	100%	
产出指标	时效指标	预算变更调整及时率	100%	
产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
产出指标	时效指标	宣传时间、评选创建时间	2020.1-2020.12	
产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	≥95%	
产出指标	成本指标	基本支出：人员经费，公用经费	147.08万元，138.81万元, 8.27万元	
产出指标	成本指标	人员经费，公用经费，行政事业类项目经费	138.81万元, 8.27万元, 1114.82万元	
产出指标	成本指标	项目支出：行政事业类项目	1114.82万元	
效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
效益指标	社会效益指标	目标责任考核结果	圆满完成	
效益指标	社会效益指标	推进新闻宣传、精神文明建设、新民风建设、扫黄打非等工作	成效较好	
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	展示白河发展成就，提升白河对外形象。	成效较好	
效益指标	可持续影响指标	为白河经济社会发展提供舆论保障	成效较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者，各级新闻媒体满意度	满意度100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作者，文化企业满意度	满意度100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类文明单位满意度	满意度100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-精神文明建设			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.开展”美丽乡村 文明家园“建设；2.开展文明单位、文明村镇、文明机关创建；3.开展十星级文明户评选。			1.开展”美丽乡村 文明家园“建设；2.开展文明单位、文明村镇、文明机关创建；3.开展十星级文明户评选。	
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	完成文明单位创建	20个以上	
	产出指标	数量指标	评选道德模范暨好人	50人以上	
	产出指标	质量指标	文明创建、文明家园、文明户评选工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
	产出指标	时效指标	评选时间	2020.2-2020.6	
	产出指标	时效指标	完成各项工作时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	道德模范评选费用	30万元	
	产出指标	成本指标	专项业务经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进乡风文明建设	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	发挥先进典型示范引领作用	较好	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高群众文明程度	有效提升	

	效益指标	可持续影响指标	涵养诚孝俭勤和新民风	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明单位、社区群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	道德模范满意度	100%

项目名称		专用项目-理论教育			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 加强党的方针政策、政治理论学习。2. 开展党的方针政策宣讲活动。			1. 加强党的方针政策、政治理论学习。2. 开展党的方针政策宣讲活动。	
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	开展宣讲场次	800以上	
	产出指标	数量指标	县委理论中心组学习次数	根据县委安排完成	
	产出指标	质量指标	政策宣讲完成率	100%	
	产出指标	质量指标	学习完成率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	理论教育经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	开展中心组学习、理论政策宣讲，推动党的方针政策深入人心。	有效推进	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各部门满意度	100%	

项目名称		专用项目-扫黄打非			
主管部门		中共白河县委宣传部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 建成覆盖所有镇村（社区）以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站点；2. 保障扫黄打非办正常运转。			1. 建成覆盖所有镇村（社区）以及与扫黄打非关系密切的重点单位、重点部位的扫黄打非工作站点；2. 保障扫黄打非办正常运转。	
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	扫黄打非工作站个数	10个以上	
	产出指标	数量指标	扫黄打非专项活动	4次	
	产出指标	质量指标	开展扫黄打非专项行动，加强基层扫黄打非站点建设，净化文化市场。	按市委宣传部和县委要求完成工作	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%	
	产出指标	质量指标	扫黄打非工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	专项工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	净化文化市场，提高群众满意度	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	巩固宣传思想阵地，维护群众利益	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	100%

项目名称	专用项目-新闻宣传暨对外宣传			
主管部门	中共白河县委宣传部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	275	年度资金总额：	275
	其中：财政拨款	275	其中：财政拨款	275
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1.加强与中省市主流媒体合作，加大宣传力度；做大做强对外宣传工作，提升白河形象；3.开展白河新闻宣传奖评选。		1.加强与中省市主流媒体合作，加大宣传力度；做大做强对外宣传工作，提升白河形象；3.开展白河新闻宣传奖评选。	
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	推出宣传稿件	800篇以上
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	100人以上
	产出指标	质量指标	政府采购合格率	100%
	产出指标	质量指标	稿件作品质量	在市级以上媒体刊发
	产出指标	质量指标	完成新闻宣传、对外宣传工作任务	保质保量完成
	产出指标	时效指标	评选时间	2020.2-2020.6
	产出指标	时效指标	完成工作时间	2020年12月底前
	产出指标	成本指标	宣传经费	265万元
	产出指标	成本指标	评选表彰费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升白河知名度和影响力	有效提升
	效益指标	社会效益指标	推动新闻宣传工作	有效推动
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	壮大主流舆论思想阵地	成效较好

	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻媒体满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者满意度	100%