

中共白河县委宣传部 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，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 and 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

县委宣传部下属县精神文明建设指导委员会办公室 1 个正科级机构，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，内设行政股、理论教育股（宣传文化股）。

待机构改革完成后，相关职责和内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是改革开放再出发起步之年。全县宣传思想文化战线要紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大

精神这条主线，全面贯彻落实市委部门工作会议和县委十五届六次全会精神，聚力改革创新，增添发展动能，扎实推进理论武装、舆论引导、社会主义核心价值观建设、精神文明建设、新民风建设、文化艺术繁荣、干部队伍建设各项工作，为奋力开创美丽富裕新白河建设新局面提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

三、部门预算单位构成

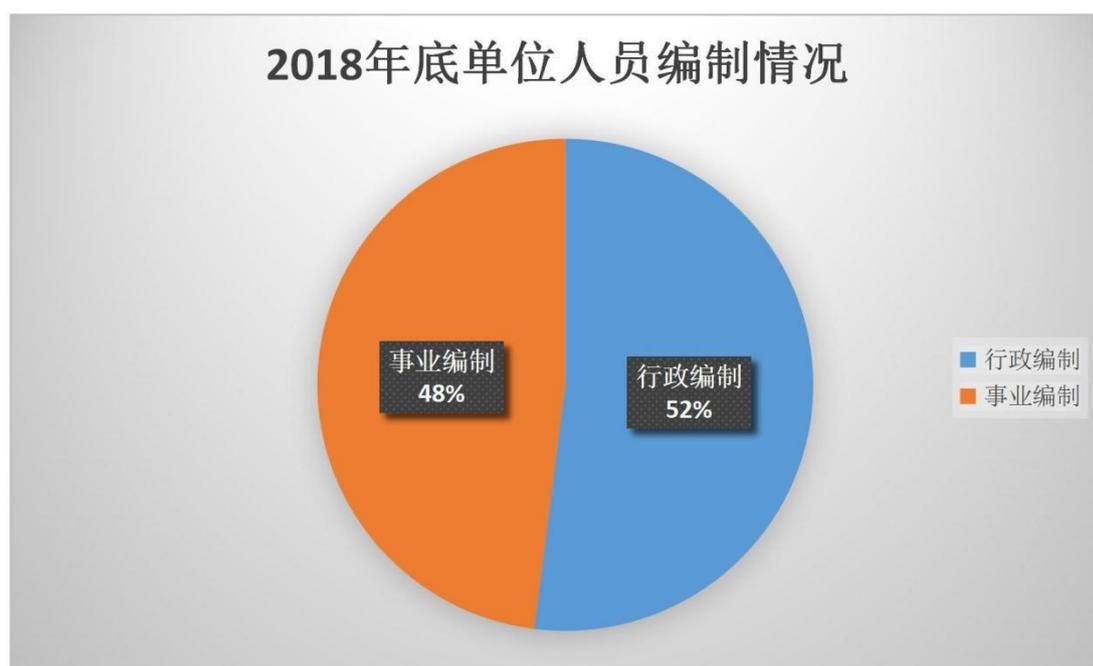
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

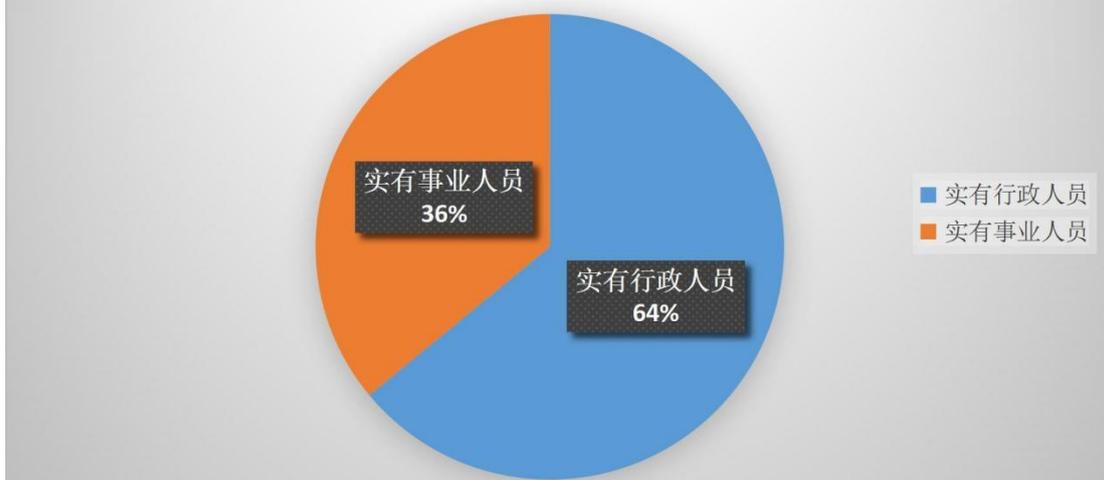
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委宣传部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 591.21 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 591.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.21 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 204.94 万元，主要原因是三苦精神纪念馆建设经费减少；

2019 年本部门预算支出 591.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.21 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 204.94 万元，主要原因是三苦精神纪念馆建设经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 591.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.21 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 204.94 万元，主要原因是三苦精神纪念馆建设经费减少；2019 年本部门财政拨款支出 591.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.21 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 204.94 万元，主要原因是三苦精神纪念馆建设经费减少。

(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 591.21 万元，较上年减少 204.94 万元，主要原因是三苦精神纪念馆建设经费减少。

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 591.21 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）156.37 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是人员工资增长；

(2) 其他宣传事务支出（2013399）394.2 万元，较上年增加 128.4 万元，原因是将文化支出、三苦办支出纳入本科目；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）22.3 万元，较上年增加 22.3 万元，原因是上年将此项支出放在行政运行科目核算，本年预算在本科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.92万元,较上年增加8.92万元,原因是上年将此项支出放在行政运行科目核算,本年预算在本科目;

(5) 行政单位医疗(2101101)8.21万元,较上年增加8.21万元,原因是上年将此项支出放在行政运行科目核算,本年预算在本科目;

(6) 其他扶贫支出(2130599)1.2万元,较上年增加1.2万元,原因是上年第一书记生活补助及乡镇津贴1.24万元预算在行政运行科目,本年预算在本科目。按同口径比较,本年较上年下降0.04万元,与上年基本持平。

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

2019年本部门一般公共预算支出591.21万元,其中:

工资福利支出(301)169.21万元,较上年增加41.5万元,原因是人员工资增长;

商品和服务支出(302)383.99万元,较上年减少267.61万元,原因是三苦办建设经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)18.02万元,较上年增加1.38万元,原因是独生子女费提高。

资本性支出(310)20万元,上年无,原因是本年新增“三苦精神”教育基地建设项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出591.21万元,其中:

机关工资福利支出(501)169.21万元;

机关商品和服务支出(502)383.99万元;

机关资本性支出（一）（503）20万元；

对个人和家庭的补助（509）18.02万元。

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的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少2万元（减少50%），减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，压缩公务接待支出。其中：公务接待费2万元，较上年减少2万元（减少50%），减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，压缩公务接待支出。

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.5万元，较上年减少5.5万元，减少27%，减少的主要原因是

三苦办未安排会议费支出。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年减少 4.6 万元，减少 56.8%，减少的主要原因是外出培训减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 16.88 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是单位人员增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

（一）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。

（二）“三公”经费：是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。

2019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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	591.21	1、一般公共服务支出	550.57	1、人员经费和公用经费支出	192.54	1、机关工资福利支出	169.21
(1) 一般公共预算拨款	591.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	169.21	2、机关商品和服务支出	383.99
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	16.88	3、机关资本性支出(一)	20.00
(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	6.46	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	398.67	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	31.23	(2) 商品和服务支出	367.11	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	8.21	(3) 对个人和家庭的补助	11.56	9、对个人和家庭的补助	18.02
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.20	(6) 资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	591.21	本年支出合计	591.21	本年支出合计	591.21	本年支出合计	591.21
用事业基金弥补收支差额		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	591.21	支出总计	591.21	支出总计	591.21	支出总计	591.21

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类(按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	591.21	1、一般公共服务支出	550.57	1、人员经费和公用经费支出	192.54	1、机关工资福利支出	169.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	169.21	2、机关商品和服务支出	383.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.88	3、机关资本性支出(一)	20.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.46	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	398.67	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.23	(2) 商品和服务支出	367.11	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	8.21	(3) 对个人和家庭的补助	11.56	9、对个人和家庭的补助	18.02
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.20	(6) 资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	591.21	本年支出合计	591.21	本年支出合计	591.21	本年支出合计	591.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	591.21	支出总计	591.21	支出总计	591.21	支出总计	591.21

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	591.21	175.66	16.88	398.67	
201	一般公共服务支出	550.57	136.22	16.88	315.47	
20133	宣传事务	550.57	136.22	16.88	315.47	
2013301	行政运行（宣传事务）	156.37	136.22	16.88	3.26	
2013399	其他宣传事务支出	394.20			394.20	
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23			
20805	行政事业单位离退休	31.23	31.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92			
210	卫生健康支出	8.21	8.21			
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21			
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21			
213	农林水支出	1.20			1.20	
21305	扶贫	1.20			1.20	
2130599	其他扶贫支出	1.20			1.20	

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

经济科目编码	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			591.21	175.66	16.88	398.67	
301	工资福利支出			169.21	169.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.58	62.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.49	30.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.67	14.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.19	12.19			
302	商品和服务支出			383.99		16.88	367.11	
30201	办公费	50201	办公经费	229.11		5.00	224.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.00		1.00	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.80		0.30	14.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		0.50	5.50	
30215	会议费	50202	会议费	14.50		1.00	13.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.50			3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08		7.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.00			51.00	
303	对个人和家庭的补助			18.02	6.46		11.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.82	1.26		11.56	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	20.00			20.00	

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	192.54	175.66	16.88	
201	一般公共服务支出	153.10	136.22	16.88	
20133	宣传事务	153.10	136.22	16.88	
2013301	行政运行（宣传事务）	153.10	136.22	16.88	
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23		
20805	行政事业单位离退休	31.23	31.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92		
210	卫生健康支出	8.21	8.21		
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21		
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21		

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

经济科目编码	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			192.54	175.66	16.88	
301	工资福利支出			169.21	169.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.58	62.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.49	30.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.67	14.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.19	12.19		
302	商品和服务支出			16.88		16.88	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08		7.08	
303	对个人和家庭的补助			6.46	6.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10		

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
**	**	**	**
	合计	398.67	
129	中共白河县委宣传部	398.67	
129001	中共白河县委宣传部机关	398.67	
	履职专项业务经费	378.67	
	白河新闻宣传奖	10.00	
	第一书记生活补助及乡镇津贴	1.20	
	新中国成立70周年系列外宣活动经费	50.00	
	精神文明建设工作经费	20.00	
	三苦精神教育基地办公费	30.00	
	上年结转：宣传工作经费	44.11	
	上年结转：第二季度公用经费	0.20	
	上年结转：第一书记乡镇津贴及生活补助	0.36	
	上年结转：理论教育经费	10.00	
	上年结转：全县优秀新闻作品奖	10.00	
	上年结转：三、四季度公用经费	2.71	
	上年结转：外宣工作经费	14.39	
	上年结转：文化体制改革工作经费	5.00	
	上年结转：新民风建设工作经费	47.00	
	社会主义核心价值观建设工作经费	30.00	
	外宣及新闻宣传工作经费	55.70	
	网络管理工作经费	10.00	
	文化体制改革与文化产业发展工作经费	5.00	
	新民风建设工作经费	33.00	
	专款支出业务经费	20.00	
	上年结转：“三苦精神”教育基地建设项目（三苦办）	20.00	

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									
		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	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
	合计	32.10	4.00		4.00				20.00	8.10	20.00	2.00		2.00				14.50	3.50	-12.10	-2.00		-2.00				-5.50	-4.60
129001	中共白河县委宣传部机关	32.10	4.00		4.00				20.00	8.10	20.00	2.00		2.00				14.50	3.50	-12.10	-2.00		-2.00				-5.50	-4.60

表14

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		其他履职类项目		
主管部门		中共白河县委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	398.67	
		其中:财政拨款	398.67	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 扎实开展理论教育、新闻宣传、网络管理、社会主义核心价值观、精神文明建设、新民风建设、文化产业等工作, 为建设美丽富裕新白河提供强有力的舆论支持和思想动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行率	95≥
		社会效益指标	指标1: 推进网络和信息化工作	良好
			指标2: 完成目标责任考核成果	良好
			指标3: 推介我县改革发展成效	良好
			指标4: 提升白河对外形象	有效提升
			指标5: 建立全域创建工作格局	良好
			指标6: 树立先进典型	良好
			指标7: 加强新闻舆论工作	良好
			指标8: 鼓励新闻作者多出精品	良好
			指标9: 展示三苦精神	良好
			指标10: 弘扬历史文化	良好
			指标11: 形成崇德向善的社会氛围	良好
			指标12: 改善社区环境	良好
			指标13: 宣传活动反响	良好
			指标14: 营造浓厚氛围	良好
			指标15: 推动文化产业发展	良好
			指标16: 推动新民风建设工作	好
			指标17: 形成向善向好社会风气	好
			指标18: 推动脱贫攻坚工作	良好
	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: 全县网评员	满意度100%
			指标2: 各镇各部门	满意率100%
			指标3: 新闻工作者	满意率100%
指标4: 文明单位、文明机关、文明校园			满意率100%	
指标5: 各镇、社区			满意率100%	
指标6: 各级新闻媒体			满意率100%	
指标7: 文化企业			满意率100%	
指标8: 文化工作者			满意率100%	
指标9: 驻村第一书记			满意率100%	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委宣传部			
年度主要任务	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	各类专项业务经费	398.67	398.67	
	任务2	保障单位人员工资福利支出	175.66	175.66	
	任务3	保障单位正常运转	16.88	16.88	
	金额合计		591.21	591.21	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入398.67万元，预算支出398.67万元。</p> <p>目标3：完成精神文明建设及新民风建设工作；外宣及新闻宣传工作；社会主义核心价值观建设；网络管理、理论教育、文化体制改革工作；新中国成立70周年系列外宣活动；新闻作品奖评选；三苦精神展馆办公经费。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：机构人员：在职13人，退休1人			
		指标2：购置设备；主题宣传；文明创建；社会主义核心价值观建设		10台，1次，20个以上，100条	
	质量指标	指标1：在职人员控制率、三公经费控制率、支出合规率		100%	
		指标2：政府采购合格率		100%	
		指标3：宣传覆盖面		90%	
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
		指标2：采购时间；培训宣传时间；评选时间；创建时间		2019.1-2019.12	
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日产公用经费		192.54万元；175.66万元；16.88万元	
		指标2：项目支出：行政事业类项目		398.67万元	
		分项：上年结转专项经费		153.77万元	
		网络管理工作经费		10万元	
		白河新闻宣传奖		10万元	
三苦精神教育基地办公费		30万元			
外宣及新闻宣传		55.7万元			

年度绩效指标		社会主义核心价值观建设	30万元	
		精神文明建设工作经费	20万元	
		新中国成立70周年系列外宣活动	50万元	
		文化体制改革与文化产业发展	5万元	
		新民风建设工作经费	33万元	
		第一书记生活补贴及乡镇津贴	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行率	95 \geq
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	完成
			指标3: 推进理论教育、舆论引导、新闻宣传、文明创建、社会主义核心价值观、新民风建设、文化等工作, 展示白河发展成就, 提升白河对外形象	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇各部门	满意度100%
			指标1: 全县网评员	满意度100%
			指标2: 各镇各部门	满意度100%
			指标3: 新闻工作者	满意度100%
			指标4: 文明单位、文明机关、文明校园	满意度100%
			指标5: 各镇、社区	满意度100%
指标6: 各级新闻媒体			满意度100%	
指标7: 文化企业			满意度100%	
指标8: 文化工作者			满意度100%	
		指标9: 驻村第一书记	满意度100%	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		外宣及新闻宣传工作经费		
主管部门		中共白河县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55.7
		其中：财政拨款		55.7
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：加强外宣及新闻宣传管理，形成新闻宣传工作机制，整合宣传队伍，围绕县委、县政府中心工作，大力宣传全县各项工作的亮点和成效、创新做法及经验，开展对外宣传活动2-3场次。</p> <p>目标2：组织策划主题宣传活动，营造正面宣传强势。</p> <p>目标3：组织通讯员队伍培训2-3次。</p>			
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：组织开展2场以上外宣活动	完成率100%
			指标2：组织开展系列主题宣传1次以上	完成率100%
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%
		时效指标	指标1：主题宣传活动时间	2019.1-2019.12
			指标2：外宣活动时间	2019.1-2019.12
		成本指标	指标1：外宣活动	20
			指标2：主题宣传活动	30
	指标3：通讯员队伍培训		5.7	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行率	95≥
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：推介我县改革发展成效	良好
			指标2：提升白河对外形象	有效提升
		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：各镇各部门	满意率100%	
		指标2：新闻工作者	满意率100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	精神文明建设经费			
主管部门	中共白河县委宣传部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	目标1：紧紧围绕实施乡村振兴战略、“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新民风建设、“十星级文明户”创建评选、脱贫攻坚扶智扶志等6项重点工作任务来开展精神文明建设，进而推动各项部署落地落实、取得实效。			
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：道德模范及好人评选	50人以上
			指标2：文明单位、文明机关、文明校园创建	20个以上
		质量指标	指标1：质量合格率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：道德模范及好人评选	2019.1-2019.12
			指标2：文明单位、文明机关、文明校园创建	2019.1-2019.12
	成本指标	指标1：道德模范及好人评选	10	
		指标2：各类文明单位创建	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行率	95≥
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：建立全域创建工作格局	良好
			指标2：树立先进典型	良好
		生态效益指标	指标1：	
		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：文明单位、文明机关、文明校园	满意率100%
			指标2：各镇、各部门	满意率100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河新闻宣传奖		
主管部门		中共白河县委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：为进一步加强和改进新闻舆论工作，鼓励广大新闻工作者多出精品佳作，设立“白河好新闻”和“宣传白河好新闻”两大类奖项，每年开展一次评选工作，在全县宣传思想会议上进行表彰奖励。			
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：奖项设置	4个等次
			指标2：奖金数量	10万元
		质量指标	指标1：质量合格率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：新闻奖评选时间	2019.1-2019.12
		成本指标	指标1：优秀新闻奖奖金发放	10
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行率	95≥
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：加强新闻舆论工作	良好
			指标2：鼓励新闻作者多出精品	良好
		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：新闻工作者	满意率100%	