

中共勉县县委宣传部

2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据勉编发〔2002〕32号文件规定，本部门主要职责是县委管理意识形态方面的工作机构，主要根据上级宣传部门和县委安排部署，制定和实施全县宣传思想、网络管理、精神文明建设和创建省级文明县城工作。

(二) 机构设置

本部门包括宣传部本级机关和精神文明建设办公室、县网信办两个内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

一要强化理论武装，筑牢思想基础。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为重中之重，以“两个巩固”为目标，以增强主流意识形态的凝聚力和引领力为着力点，牢固树立“四个意识”，坚持不懈地用党的理论创新成果武装头脑、指导实践。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”和“思想奠基·党性塑造”工程，灵活方式开展各类学习宣讲，教育引导广大党员干部旗帜鲜明讲政治，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。精心组织党的十九大精神的宣传贯彻，着力在学懂、弄通、做实上下功夫，坚持全面准确深入、既严谨又生动，突出昂扬向上、平实务实的鲜明基调，引导广大干部群众切实

增强认同、增强自信，凝聚起“撸起袖子加油干”的强大合力。

二是强化新闻舆论，营造良好氛围。坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕全县经济社会发展大局，加强新闻策划和与主流新闻媒体的合作，深入开展庆祝改革开放 40 周年、脱贫攻坚等主题宣传活动，突出抓焦点、写重点、聚亮点，进行有力度、有深度的主题宣传，努力推出有思想、有温度、有品质的作品，弘扬主旋律，传播正能量。加强资源整合，抓好报纸、网站、微博微信等宣传阵地的融合，创新网上宣传方式，在网上讲好勉县故事，传播好勉县好声音。加强网络舆情管理，围绕群众关心的热点问题和重大突发事件、复杂敏感问题，坚持正确导向，灵活工作方式，打造舆论阵地，用正确的思想、准确的事实，解疑释惑、引导舆论，把网络舆论的主导权牢牢地把握在手上。

三是厚耕文明土壤，提供价值引领。坚持在贯穿、结合、融入上下功夫，引导干部群众做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。持续推进社会主义核心价值观“六进”，进一步加大公益广告宣传力度；深入开展“弘六德·展六美”活动，加强推进未成年人思想道德建设；大力开展文明单位、文明社区、文明校园、文明村镇及文明家庭创建活动；推进志愿服务规范化、项目化、品牌化、常态化建设；扎实推进“志智双扶”工作。要把道德积分银行建设作为今年公民思想道德建设、农村精神文明建设和精神扶贫的重要任务和有力抓手，重点解决只挂牌不运行、不重视没行动的问题。进一步加强对道德积分银行的指导和管理，在规范运行上下功夫，在运行效果

上促提升，在人力物力财力保障上建机制促长效。切实强化先进典型的示范效应，广泛化、常态化开展“道德模范”评选、表彰活动，以模范人物先进事迹弘扬良好道德风尚、彰显时代风采、培育人文风范。

四是落实工作责任，提供有力阵地。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，强化意识形态领域引导和管理，确保意识形态阵地守得住、管得好。要定期分析研判意识形态领域情况，对于意识形态领域问题及时、快速、有效处置。加强意识形态阵地建设，加快网络、新媒体等平台建设，管好用好电影院、图书馆、文化馆等文化阵地，不断夯实意识形态领域基层基础。强化宣传思想文化战线队伍建设，把紧把好政治关、品行关、作风关、廉洁关，为做好新形势下意识形态工作提供有力的人才支撑。

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）预算和县文明办，所属事业单位网信办预算。

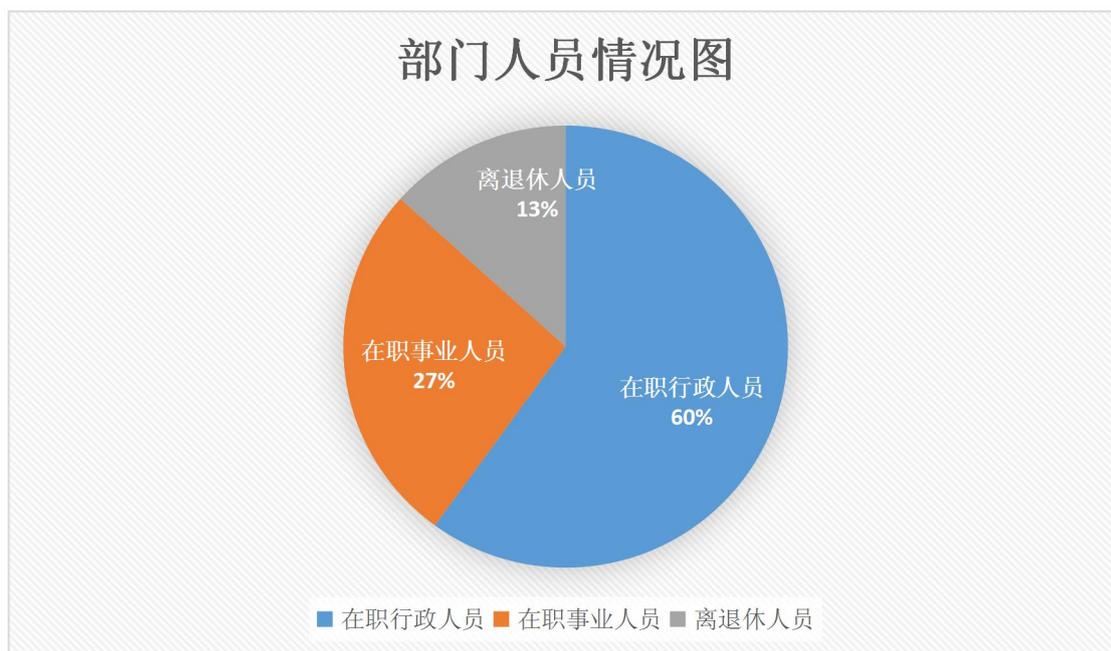
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县县委宣传部本级（机关）	无变动
2	勉县精神文明建设文员会办公室	无变动
3	勉县网络信息管理办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中部机关行政编制人数17人，事业编制7人；实有人员26人，其中行政18

人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中：离休人员 0 人，退休人员已全部移交机关事业单位养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。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）。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出安设计的资产购置。

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，本部涉及当年一般公共预算当年拨款共 280.21 万元。当年政府性基金预算当年拨款 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目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详

见附表。

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 280.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.21 万元。上级补助收入 0 万元，与上年持平，原因是今年与上年都无上级补助收入；上年度结余结转 0 万元，原因是上年无结余结转；政府性基金收入 0 万元，与上年持平，原因是今年与上年都无政府性基金收入；国有资本经营预算收入 0 万元与上年持平，原因是今年与上年都无资本性经营预算收入。2019 年本部门预算收入较上年预算收入 276.11 万元相比，增加 4.10 万元，同比增长 1.5%，主要原因是将 2019 年因公车改革其他公务用车费纳入预算。

2019 年本部门预算支出 280.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.21 万元。上级补助支出 0 万元，与上年持平，原因是今年与上年都无上级补助支出；上年度结余结转支出 0 万元，原因是上年无结余结转支出；政府性基金支出 0 万元，与上年持平，原因是今年与上年都无政府性基金支出；国有资本经营预算支出 0 万元与上年持平，原因是今年与上年都无资本性经营预算支出。2019 年本部门预算支出较上年预算支出 276.11 万元相比，增加 4.10 万元，同比增长 1.5%，主要原因是将 2019 年因公车改革其他公务用车费纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 280.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.21 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0

万元。2019年本部门财政拨款收入较上年财政拨款收入276.11万元相比，增加4.10万元，同比增长1.5%，主要原因是主要原因是因公车改革其他公务用车纳入预算；2019年本部门财政拨款支出280.21万元，其中一般公共预算拨款支出280.21万元，2019年本部门财政拨款支出较上年预算支出276.11万元相比，增加4.10万元，同比增长1.5%，主要原因是因公车改革其他公务用车费增加。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况

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收入280.21万元，较上年276.11万元增加4.10万元，同比上涨1.5%，主要原因是因公车改革其他公务用车费增加。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出280.21万元，较上年276.11万元增加4.10万元，同比上涨1.5%，主要原因是因公车改革其他公务用车费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出280.21万元，其中：

（1）行政运行（2013301）共150.51万元，较上年166.32万元，减少15.81万元，下降9.5%。原因主要是文明办去年行政运行工资调整至今年事业运行。其中，**人员经费**116.91元，较上年162.32万元，减少45.41万元，原因是宣传部机关人员变动减少和文明办工资由上年的行政运行科目调整至今年的事业运行科目中；**公用经费**7.50元，较上年4.00万元，增加3.50

万元，原因是宣传部机关公用经费 8.00 万元由上年的编码为（2013303）机关服务调整至今年的行政运行科目中，且由于人员调整减少 0.50 万元、文明办 4.00 万元公用经费由上年的行政运行科目调整至今年的一般行政管理事务科目。；**专项业务经费** 26.10 万元，较上年 0 元，增加 26.10 万元，原因是专项业务经费,14.10 万元由上年的其他宣传事务（2013399）科目调整至今年的行政运行科目中，其次因车改增加其他公务用车费 12 万元。

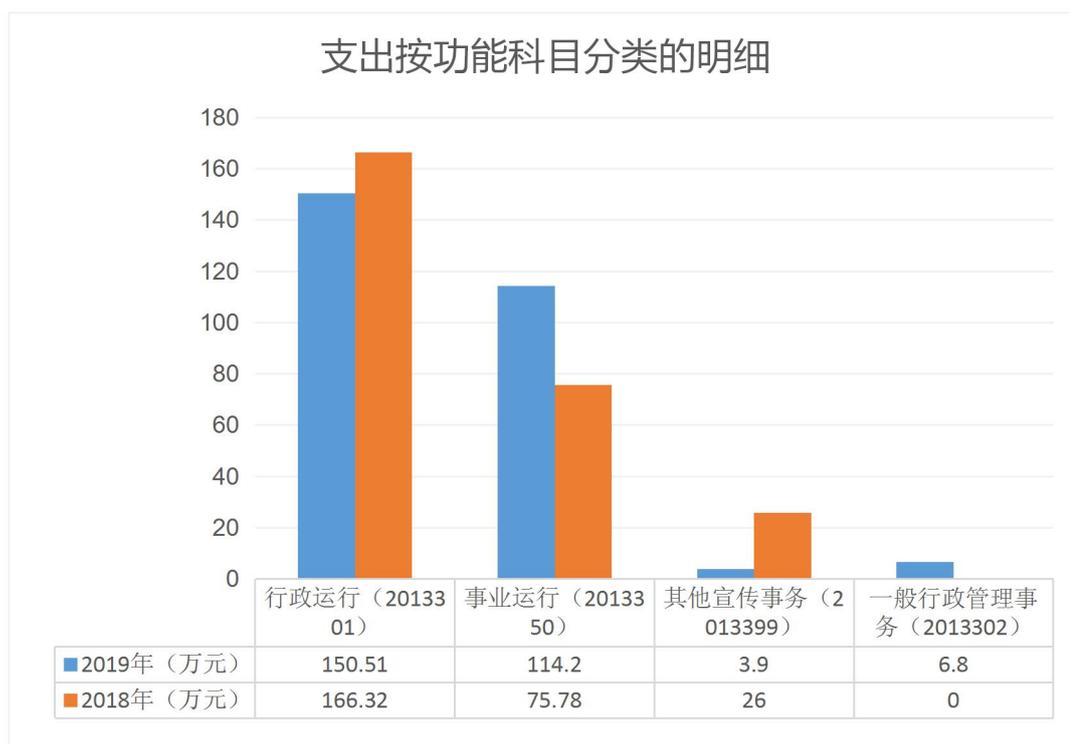
（2）事业运行（2013350）114.20 万元，较上年 75.78 万元增加了 38.42 万元，增加了 50.70%，原因是文明办去年行政运行经费调整至今年事业运行。其中，**人员经费** 109.00 万元，较上年 70.98 万元，增加 38.02 万元，主要原因是文明办工资由去年的行政运行科目调整至今年的事业运行，增加 36.12 万元。网信办因人员正常调资，人员工资 72.87 万元，较上年 70.98 万元，增加 1.90 万元；**公用经费** 0 万元，较上年 4.8 万元，减少 4.8 万元，主要是网信办由上年的 2013350 事业运行功能科目编码调整至今年的（2013750）事业运行功能科目编码中；**专项业务经费** 5.20 万元，较上年 0 万元，增加 5.20 万元，原因是上年文明办的专项业务经费 2.20 万元和上年网信办的专项业务经费 3.00 万元由其他宣传事务科目经费调整至今年的事业运行科目中。

（3）其他宣传事务支出（2013399）3.90 万元，较上年 26.00 万元，下降 22.10 万元，下降 269.30%。原因是将上年其他宣传事务支出功能科目调整至今年的行政运行科目中。其中，**人员工资** 0 万元，较上年 0 万元，没有变化，原因是其他宣传事务中上年和本年没有人员工资支出。**公用经费**支出 0 万元，较上

年 0 万元，没有变化，原因是上年和本年没有公用经费支出。**专项业务经费** 3.9 万元，较上年 26 万元减少 22.1 万元，其中网信办由上年的其他宣传事务科目 **3.00** 万元，调整到今年的事业运行（2013350）科目中，宣传部机关上年的其他宣传事务经费 16 万元中的 **14.1** 万元调整到今年的行政运行中、文明办的其他宣传事务经费共计 **5.00** 万元分别调整到今年的事业运行科目（2.2 万元）中和一般行政管理事务科目（2.8）万元中。

（4）一般行政管理事务（2013302）6.80 万元，较上年 0 元增加 6.80 万元，增加了 100%，原因是文明办公用经费和专项经费调整至本支出功能科目。其中，**人员工资 0 万元**，较上年 0 万元，没有变化，原因是上年和本年一般行政管理事务中没有人员工资支出。**公用经费** 4.00 万元，较上年 0 万元，增加 4.00 万元，原因是上年文明办公用经费 4 万元由行政运行科目调整至今年的一般行政管理事务中。**专项业务经费** 2.80 万元，主要是上年文明办其他宣传事务科目中的 2.80 万元，调整至今年的一般行政管理事务中科目中。

（5）事业运行（2013750）4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，同比增加 100%，原因是网信办公用经费支出调整至本支出功能科目。**人员工资 0 万元**，较上年 0 万元，无变化，原因是该项事业运行科目中，上年和本年没有人员工资支出；**公用经费** 4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是网信办上年编码为（2013350）中的科目事业运行，调整至今年编码为（2013750）事业运行科目中；**专项业务经费 0 万元**，较上年 0 万元，无变化，原因是上年和本年该科目中无专项业务经费支出。



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。

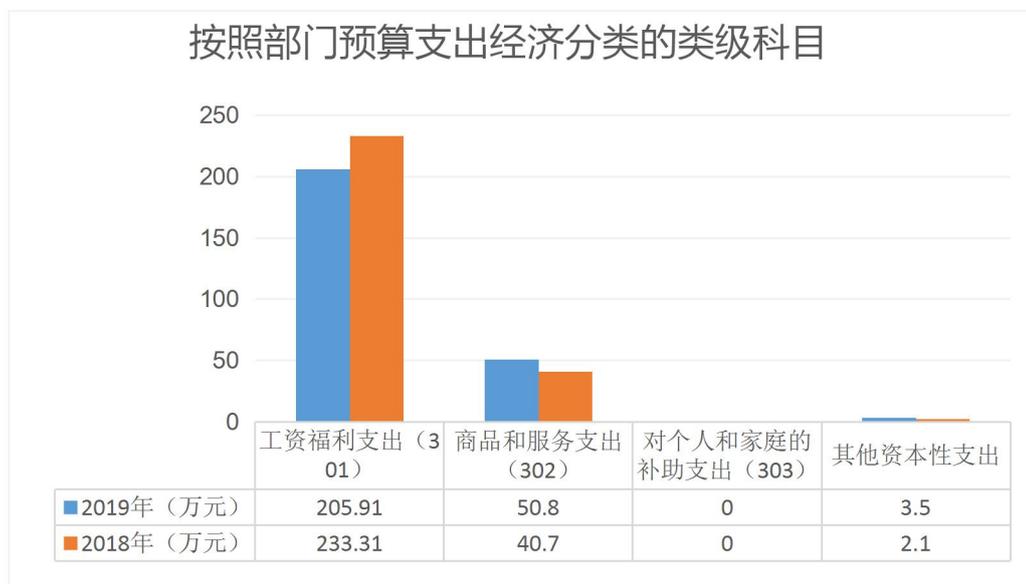
按照部门预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出280.21万元，其中：

工资福利支出（301）225.91万元全部为人员经费支出，较上年233.31减少7.39万元，同比下降3.17%，原因宣传部机关是人员退休变动。

商品和服务支出（302）50.80万元，较上年40.70万元增加10.1万元，同比增长24.82%。其中，公务费16.3万元，较上年16.8万元，减少0.5万元，原因是部机关人员调整；专项业务费38.00万元，较上年26万元，增加12万元，原因是参加车改其他公务用车费纳入2019年预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年0万元无增减变化。原因是本年和上年均无发生对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（310）3.50万元，较上年2.10万元增加1.40万元，同比增加66.7%，原因是舆情监测信息软件更新费用增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

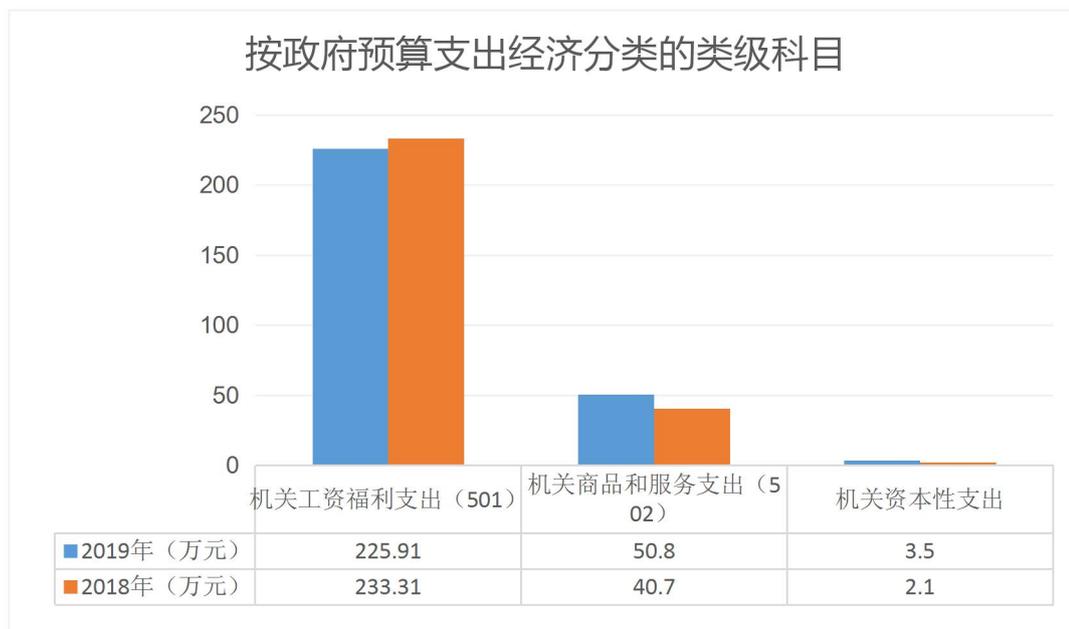
按政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出280.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.91万元全部为人员经费支出，较上年233.31万元减少7.39万元，同比下降3.17%，原因宣传部机关人员退休变动。

机关商品和服务支出（502）50.80万元，较上年40.70万元增加10.1万元，同比增长24.82%，其中，公务费16.3万元，较上年16.8万元，减少0.5万元，同比减少0.02%，原因是部机关人员调整；专项业务费38.00万元，较上年26万元，增加12万元，同比上涨46%，原因是参加车改其他公务用车费纳入2019年预算。

机关资本性支出（一）（503）3.5万元，较上年2.10万元增加1.40万元，同比增加66.7%，原因是舆情监测信息软件更新费

用增加。(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助0万元。(三)(505)0万元,对事业单位资本性补助0万元。原因,本部门没有对事业单位经常性补助支出和对事业单位资本性补助支出。



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

2019年,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、三公经费支出预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年2.26万元，增加1.34万元，同比上涨59%，增加的主要原因是扩大勉县旅游对外宣传力度，接待中央级大型媒体拍摄专题片食宿支出。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，较上年0万元，持平。原因是本部门本年度和上年度均无因公出国人员，无因公出国经费支出。

（2）公务接待费3.60万元，较上年2.26万元，增加1.34万元，同比上涨59%，增加的主要原因是扩大勉县旅游对外宣传力度，接待中央级大型媒体拍摄专题片食宿支出。其中，3.00万元为公用经费支出，0.6万元为专项业务经费支出。

（3）公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，主要是因为本单位已参加车改，本年和上年都无公务用车支出。

2、会议费支出预算情况

2019年本部门当年会议费支出预算1.1万元，较上年3.07万元，减少1.97万元，同比下降64.1%，减少的原因主要是精简会议，尽量召开综合性的会议，减少会议次数。其中，0.3万元为公用经费支出，0.5万元为专项业务经费支出。

3、培训费支出预算情况

2019年本部门当年培训费支出预算3.0万元，较上年1.73

万元，增加 1.27 万元，同比增长 73.4%，增加原因主要是 2019 年为了加强新闻宣传和文化宣传、旅游宣传力度，举办新闻发言人培训、舆论引导和新闻写作培训。全部为专项业务经费支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（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 242.21 万元，较上年 250.10 万元减少 7.89 万元，同比下降了 3.15%，主要原因是人员变动退休，工资福利支出经费减少。

2019 年，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

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

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：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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件：

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县县委宣传部

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

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	本部门无政府性基金预算收支
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	是	本部门无政府性购预算
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	
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16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

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	支出功能分类科目（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
一、部门预算	280.21	一、部门预算	280.21	一、部门预算	280.21	一、部门预算	280.21
1、财政拨款	280.21	1、一般公共服务支出	280.21	1、人员经费和公用经费支出	242.21	1、机关工资福利支出	225.91
(1)一般公共预算拨款	280.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	225.91	2、机关商品和服务支出	50.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	38.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.30	3、机关资本性支出（一）	3.50
(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		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	38.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	34.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	280.21	本年支出合计	280.21	本年支出合计	280.21	本年支出合计	280.21
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	280.21	支出总计	280.21	支出总计	280.21	支出总计	280.21

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）

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	**
	宣传部	280.21	225.91	16.30	38.00	
	宣传部机关	152.41	116.91	7.50	28.00	
2013301	行政运行	150.51	116.91	7.50	26.10	
2013399	其他宣传事务支出	1.90			1.90	
	文明办	47.13	36.13	4.00	7.00	
2013302	一般行政管理事务	6.80		4.00	2.80	
2013350	事业运行	38.33	36.13		2.20	
2013399	其他宣传事务支出	2.00			2.00	
	网信办	80.67	72.87	4.80	3.00	
2013750	事业运行	4.80		4.80		
2013350	事业运行	75.87	72.87		3.00	

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）

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			280.21	225.91	16.30	38.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	225.91	225.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.06	63.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.32	77.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	38.95	38.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.41	28.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.80		16.30	34.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.75		4.05	4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		1.40	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.55	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		0.90	0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.55		3.55	4.00	

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）

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	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.15		0.05	1.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.10			1.10	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		0.50	2.50	
30217	招待费	50206	招待费	3.60			3.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.10	0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20			3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90		0.60	12.30	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出(一)	3.50			3.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50			0.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3.00			3.00	

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）

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			242.21	225.91	16.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	225.91	225.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.06	63.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.32	77.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.95	38.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.41	28.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.80		50.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.75		8.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.55		7.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.15		1.15	
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10	

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）

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	**
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	招待费	50206	招待费	3.60		3.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20		3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90		12.90	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	3.50		3.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3.00		3.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
A23	宣传部	38.00	
A23001	宣传部机关	28.00	
	新闻和对外宣传	14.10	全县新闻和对外宣传、建设良好的发展舆论环境
	公车改革补贴	12.00	其他公务用车补贴
	文化产业培育发展专项经费	1.90	全县文化产业培育和发展、坚定文化自信，激发和培育文化产业发展活力
A23002	文明办	7.00	
	精神文明建设专项业务经费	2.80	深化群众精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观
	省级文明县城常态化创建工作	2.20	深化公民思想道德建设，巩固省级文明县城创建成果
	未成年人思想道德建设专项经费	2.00	指导、会同相关部门落实未成年人思想道德建设工作任务、组织开展相关活动
A23003	网信办	3.00	
	新媒体及网络意识形态管理	3.00	加强阵地建设、队伍建设，做好舆论环境整治

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		精神文明建设专项业务费		
主管部门		勉县县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.8
		其中：财政拨款		2.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深化社会主义核心价值观、群众精神文明建设、公民思想道德建设，推进志智双扶激发内生动力			
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	培育和践行社会主义核心价值观、深化群众性精神文明建设	建设市级文明单位8个、县级文明单位14个。
		质量指标	用好道德积分银行、建好文明单位	将社会主义核心价值观落细落实落小，培育好民风、好家风，积极创建文明单位、文明村镇
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日前
		成本指标	严格按照有关财务规定	不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观根植人心，巩固精神文明建设和推进志智双扶激发内生动力	社会主义核心价值观根植人心，巩固精神文明建设，推进志智双扶激发内生动力
		可持续影响指标	深化群众性精神文明建设，大力推进公民思想道德，培育良好社会风尚	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民文明指数得到提升。	满意

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		省级文明县城常态化创建工作		
主管部门		县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.2
		其中：财政拨款		2.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深化公民思想道德建设，巩固省级文明县城创建成果。			
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	持续巩固省级文明县城创建成果	在巩固成果上下功夫，全年网络系统测评保持在全市第一梯队。
		质量指标	做好系统资料传输外，开展相关创建活动	开展相关创建活动不少于2次。
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日前
		成本指标	严格按照有关财务规定	不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	巩固精神文明建设和文明县城创建成果。	巩固精神文明建设和文明县城创建成果
		可持续影响指标	大力推进公民思想道德，培育良好社会风尚。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民文明指数得到提升。	满意

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		未成年人思想道德建设		
主管部门		县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	拟订全县未成年人思想道德建设工作方案，指导、监督相关部门落实未成年人思想道德建设工作任务，会同相关部门组织开展未成年人思想道德建设活动。			
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	丰富未成年人思想道德建设活动	积极开展四项活动（演讲 讲故事 征文 知识竞赛），指导乡村学校少年宫活动经常性开展。
		质量指标	加强未成年人思想道德建设，确保未成年人思想健康发展	丰富活动载体，关心关爱未成年人思想道德建设，确保我县未成年人健康成长。
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日前
		成本指标	严格按照有关财务规定	不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	加强未成年人思想道德建设，大力提升未成年人文明素养。	加强未成年人思想道德建设，培育未成年人精神文明素养。
		可持续影响指标	大力推进未成年人思想道德建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人身心健康成长	满意

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		新媒体及网络意识形态管理		
主管部门		县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强阵地建设、队伍建设，进一步做好舆论环境整治工作。			
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	加强新媒体管理	约谈、巡查2次以上。
		质量指标	做大做强正面宣传	网络宣传力度有效提升
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日前
		成本指标	严格按照有关财务规定	不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	加强阵地建设、队伍建设，进一步做好舆论环境整治工作。	网络舆论环境风清气正
		可持续影响指标	让正能量成为网络主流	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	让正能量占领网络空间	满意

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		文化产业培育发展专项经费		
主管部门		县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.9
		其中：财政拨款		1.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚定文化自信，着力激发和培育文化产业发展活力。			
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	着力激发和培育文化产业发展活力。	完成上级下达任务
		质量指标	进一步培育壮大文化市场主体，推动文化产业高质量发展。	按要求培育规上文化企业入库，打造文化产业示范园区。
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日前
		成本指标	严格按照有关财务规定	不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	坚定文化自信，着力激发和培育文化产业发展活力。	坚定文化自信，着力激发和培育文化产业发展活力。
		可持续影响指标	着力激发和培育文化产业发展活力。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动我县文化产业发展	满意

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		新闻和对外宣传经费		
主管部门		勉县县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.1
		其中：财政拨款		14.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做强正面宣传，营造“三个勉县”建设良好舆论环境。			
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	积极做好对外各项工作宣传，鼓舞追赶超越士气，提振经济社会发展信心	对外宣传稿件600片以上
		质量指标	加大勉县对外宣传力度	党报党刊发稿数量
		时效指标	按时完成工作任务	12月31日前
		成本指标	严格按照有关财务规定	不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	积极做好对外各项工作宣传，鼓舞追赶超越士气，提振经济社会发展信心。	营造勉县良好发展环境
		可持续影响指标	营造勉县良好发展环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好宣传影响力和知名度	满意

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县县委宣传部			
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
	任务1	人员经费	225.91	225.91	
	任务2	公用经费	16.3	16.3	
	任务3	项目经费	26	26	
	任务4	公车改革补贴	12	12	
		金额合计	280.21	280.21	
年度总体目标	目标1: 做强正面宣传, 营造“三个勉县”建设良好舆论环境。 目标2: 坚定文化自信, 着力激发文化产业发展活力。 目标3: 落实意识形态责任, 加强阵地管理, 加大管网治网力度。 目标4: 深化社会主义核心价值观、群众精神文明建设; 未成年人思想道德建设; 巩固文明县城创建成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 积极做好对外各项工作宣传, 鼓舞追赶超越士气, 提振经济社会发展信心		对外宣传稿件600篇以上
			指标2: 激发文化产业发展活力		完成上级下达的任务
			指标3: 加强阵地管理		约谈、巡查2次以上
			指标4: 深化社会主义核心价值观、精神文明建设		建设市级文明单位8个
		质量指标	指标1: 加大勉县对外宣传力度		党报党刊发稿数量
			指标2: 培育壮大文化市场主体		推动文化产业高质量发展
			指标3: 做大做强网上正面宣传		网络宣传力度提升
			指标4: 用好道德积分银行、建好文明单位		培育好民风、好家风, 积极创建文明单位
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务		12月31日前
			指标2: 按时完成工作任务		12月31日前
			指标3: 按时完成工作任务		12月31日前
			指标4: 按时完成工作任务		12月31日前
		成本指标	指标1: 严格按照有关财务规定执行		不超标准执行
			指标2: 严格按照有关财务规定执行		不超标准执行
			指标3: 严格按照有关财务规定执行		不超标准执行
			指标4: 严格按照有关财务规定执行		不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	指标1: 积极做好对外各项工作宣传, 鼓舞追赶超越士气, 提振经济社会发展信心		营造勉县良好的发展环境
			指标2: 着力激发和培育文化产业发展活力		坚定文化自信
			指标3: 社会主义核心价值观根植人心, 巩固文明县城创建成果, 提升未成年人文明素养		巩固精神文明建设成果
			指标4: 加强阵地建设, 做好舆论环境整治		网络舆论环境风清气正
		可持续影响指标	指标1: 加大勉县对外宣传力度		长期
			指标2: 推动我县文化产业发展		长期
			指标3: 深化精神文明建设, 培育良好社会风尚		长期
			指标4: 让正能量成为网络空间主流		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 做好勉县宣传影响力和知名度		满意
			指标2: 着力激发和培育文化发展活力		满意
			指标3: 市民文明指数提升		满意
指标4: 让正能量成为网络空间主流			满意		

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		勉县县委宣传部项目资金（万元）		
主管部门		勉县县委宣传部		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		26	
	其中：财政拨款		26	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：做强正面宣传，营造“三个勉县”建设良好舆论环境。			
	目标2：坚定文化自信，着力激发文化产业发展活力。			
	目标3：落实意识形态责任，加强阵地管理，加大管网治网力度。			
	目标4：深化社会主义核心价值观、群众精神文明建设；未成年人思想道德建设；巩固文明县城创建成果。			
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：积极做好对外各项工作宣传，鼓舞追赶超越士气，提振经济社会发展信心	对外宣传稿件600篇以上
			指标2：激发文化产业发展活力	完成上级下达的任务
			指标3：加强阵地管理	约谈、巡查2次以上
			指标4：深化社会主义核心价值观、精神文明建设	建设建设市级文明单位8个
		质量指标	指标1：加大勉县对外宣传力度	党报党刊发稿数量
			指标2：培育壮大文化市场主体	推动文化产业高质量发展
			指标3：做大做强网上正面宣传	网络宣传力度提升
			指标4：用好道德积分银行、建好文明单位	培育好民风、好家风，积极创建文明单位
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	12月31日前
			指标2：按时完成工作任务	12月31日前
			指标3：按时完成工作任务	12月31日前
			指标4：按时完成工作任务	12月31日前
	成本指标	指标1：严格按照有关财务规定执行	不超标准执行	
		指标2：严格按照有关财务规定执行	不超标准执行	
		指标3：严格按照有关财务规定执行	不超标准执行	
		……	指标4：严格按照有关财务规定执行	不超标准执行
	效益指标	社会效益指标	指标1：积极做好对外各项工作宣传，鼓舞追赶超越士气，提振经济社会发展信心	营造勉县良好的发展环境
			指标2：着力激发和培育文化产业发展活力	坚定文化自信
			指标3：社会主义核心价值观根植人心，巩固文明县城创建成果，提升未成年人文明素养	巩固精神文明建设成果
		可持续影响指标	指标4：加强阵地建设，做好舆论环境整治 工作	网络舆论环境风清气正
			指标1：加大勉县对外宣传力度	长期
			指标2：推动我县文化产业发展	长期
			指标3：深化精神文明建设，培育良好社会 风尚	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标4：让正能量成为网络空间主流	长期
			指标1：做好勉县宣传影响力和知名度	满意
			指标2：着力激发和培育文化发展活力	满意
指标3：市民文明指数提升			满意	

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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	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:			
				
				