

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 中共麟游县委宣传部 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，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，指导协调全县宣传思想文化系统工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省市县委关于意识形态工作的决策部署，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。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 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。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责县融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，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，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。管理全县新闻工作者协会和全县新闻从业人员。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全县宣传文化干部教育培训。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责全县新闻从业人员监督管理。

15. 完成市委宣传部和县委交办的其他事项。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

围绕一个目标（全面开创新时代宣传思想工作新局面），推进“三大突破”（社会主义核心价值观落地生根、新闻媒体深度融合、文化产业发展），聚集“三项活动”主题宣传（山地自行车公开赛、半程马拉松赛、槐花节），强力推进“六项重点”工作（理论武装、意识形态工作责任制落实、舆论引导、培育践行社会主义核心价值观、文化繁荣发展、干部队伍建设），以矢志追赶超越、决胜脱贫的决心和信心，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，为大力推进麟游高质量发展提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。

## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包含部门本级(机关)预算。

## **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，县委宣传部总编制 10 名，其中行政编制 5 名，事业人员 5 名（占县委大院机关事务所编制）；实有在职人员 9 人，退休 1 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，县委宣传部固定资产原值 178959 元，其中车辆 1 辆（所属权归县政府机关事务所），无单价 20 万元以上的设备。2019 年未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## 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，涉及一般公共预算当年拨款 2181000 元。

## 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 2181000 元，其中一般公共预算拨款收入 2181000 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 842740 元，主要原因是增加了对外宣传专项工作经费、2018 年后半年提高了人员工资标准；2019 年本部门预算支出 2181000 元，其中一般公共预算拨款支出 2181000 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 842740 元，主要原因是增加了对外宣传专项工作经费、2018 年后半年提高了人员工资标准。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 2181000 元，其中一般公共预算拨款收入 2181000 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 842740 元，主要原因是增加了对外宣传专项工作经费、2018 年后半年提高了人员工资标准；2019 年本部门预算支出 2181000 元，其中一般公共预算拨款支出 2181000 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 842740 元，主要原因是增加了对外宣传专项工作经费、2018 年后半年提高了人员工资标准。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出2181000元，较上年增加842740元，主要原因是增加了对外宣传专项工作经费、2018年后半年提高了人员工资标准。

#### 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2181000元，其中：招商引资（2011308）20000元，行政运行（2013301）850020元，其他宣传事务支出（2013399）1110000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124900元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1430元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）24960元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）49690元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2181000元，其中：工资福利支出（301）856060元，商品和服务支出（302）279980元，对个人和家庭的补助支出（303）44960元；其他支出（399）1000000元，其中工资和福利支出较上年增加83660元，主要原因是2018年后半年提高了人员工资标准；商品和服务支出较上年减少6200元，主要原因是压缩了办公经费且公务交通补贴减少；对个人和家庭的补助较上年减少9760元，主要原因是社保缴费减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出2181000元，其中：机关工资福利支出（501）856060元，机关商品和服务支出（502）279980元，对个人和家庭的补助（506）44960元，其他支出（599）1000000

元，主要原因是 2019 年较上年对外宣传专项工作经费增加、提高了人员工资标准但办公经费和公务交通补贴减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年县委宣传部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县委宣传部无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 82500 元，其中：公务接待费 47500 元，公务用车运行维护费 35000 元，“三公”经费预算数与 2018 年“三公”经费预算持平。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 149980 元，较上年减少 46200 元，主要原因是办公经费和公务交通补贴费用减少。

#### （八）政府采购情况

2019 年县委宣传部无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1130000 元。

1. 报刊征订配套 60000 元，主要用于弥补 2019 年全县党报党刊征订。

2. 外宣经费 1000000 元，主要用于媒体专项宣传工作经费（含通讯员上稿奖励）。
3. 学习经费 50000 元，主要用于县委中心组学习资料购置、授课费等经费支出。
4. 招商引资工作经费 20000 元，主要用于单位 2019 年招商引资专项工作费用支出。

## 九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

# 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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2181000	一、部门预算	2181000	一、部门预算	2181000	一、部门预算	2181000
1、财政拨款	2181000	1、一般公共服务支出	1980020	1、人员经费和公用经费	1051000	1、人员经费和公用经费	1051000
（1）一般公共预算拨款	2181000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	856060	（1）工资福利支出	856060
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	149980	（2）商品和服务支出	149980
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	44960
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	151290	（7）对个人和家庭的补助	44960	2、专项业务经费支出	1130000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	49690	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	130000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1130000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	130000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	1000000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	1000000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2181000	本年支出合计	2181000	本年支出合计	2181000	本年支出合计	2181000
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	2181000	支出总计	2181000	支出总计	2181000	支出总计	2181000

表二

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中共麟游县委宣传部	2181000	2181000												
合计	2181000	2181000												

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中共麟游县委宣传部	2181000	2181000										
合计	2181000	2181000										

表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2181000	一、财政拨款	2181000	一、财政拨款	2181000	一、财政拨款	2181000
1、一般公共预算拨款	2181000	1、一般公共服务支出	1980020	1、人员经费和公用经费	1051000	1、人员经费和公用经费	1051000
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	856060	（1）工资福利支出	856060
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	149980	（2）商品和服务支出	149980
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	44960
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	151290	（7）对个人和家庭的补助	44960	2、专项业务经费支出	1130000
		9、卫生健康支出	49690	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	130000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1130000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	130000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	1000000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	1000000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2181000	本年支出合计	2181000	本年支出合计	2181000	本年支出合计	2181000
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	2181000	支出总计	2181000	支出总计	2181000	支出总计	2181000

表五

## 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2181000	901020	149980	1130000	
201（类）	一般公共服务支出	1980020	700040	149980	1130000	
20113（款）	商贸事务	20000			20000	
2011308（项）	招商引资	20000			20000	
20133（款）	宣传事务	1960020	700040	149980	110000	
2013301（项）	行政运行	850020	700040	149980		
2013399（项）	其他宣传事务支出	1110000			1110000	
208（类）	社会保障和就业支出	151290	151290			
20805（款）	行政事业单位离退休	124900	124900			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124900	124800			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	26390	26390			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	1430	1430			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	24960	24960			
210（类）	卫生健康支出	49690	49690			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	49690	49690			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49690	49690			

表六

## 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1051000	901020	149980	
201（类）	一般公共服务支出	850020	700040	149980	
20133（款）	宣传事务	850020	700040	149980	
2013301（项）	行政运行	850020	700040	149980	
208（类）	社会保障和就业支出	151290	151290		
20805（款）	行政事业单位离退休	124900	124900		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124900	124800		
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	26390	26390		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	1430	1430		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	24960	24960		
210（类）	卫生健康支出	49690	49690		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	49690	49690		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49690	49690		

表七

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2181000	901020	149980	1130000	
301	工资福利支出	881020	881020			
30101	基本工资	355104	355104			
30102	津贴补贴	324936	324936			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124900	124900			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	49690	49690			
30112	其他社会保障缴费	1430	1430			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	279980		149980	130000	
30201	办公费	140000		10000	130000	报刊征订6万、招商引资2万、中心组学习5万
30202	印刷费	8000		8000		
30205	水费	500		500		
30206	电费	5000		5000		
30207	邮电费					
30208	取暖费	5500		5500		
30211	差旅费	20000		20000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	3000		3000		
30216	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	47500		47500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	35000		35000		
30239	其他交通费用	12480		12480		
303	对个人和家庭的补助	44960	44960			
30301	离休费					
30305	生活补助	44960	44960			驻村生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	1000000			1000000	对外宣传费

表八

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1051000	901020	149980	
301	工资福利支出	856060	856060		
30101	基本工资	355104	355104		
30102	津贴补贴	324936	324936		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124900	124900		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	49690	49690		
30112	其他社会保障缴费	1430	1430		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	149980		149980	
30201	办公费	10000		10000	
30202	印刷费	8000		8000	
30205	水费	500		500	
30206	电费	5000		5000	
30207	邮电费				
30208	取暖费	5500		5500	
30211	差旅费	20000		20000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	3000		3000	
30216	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	47500		47500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	35000		35000	
30239	其他交通费用	12480		12480	
303	对个人和家庭的补助	44960	44960		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	44960	44960		驻村队员生活补助
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2181000	901020	149980	1130000	
501	机关工资福利支出	856060	856060			
50101	工资奖金津补贴	680040	680040			
50102	社会保障缴费	176020	176020			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	279980		149980	130000	
50201	办公经费	191480		61480	130000	报刊、招商
50202	会议费	3000		3000	0	中心组学习
50203	培训费	3000		3000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	47500		47500		
50208	公务用车运行维护费	35000		35000		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	44960	44960			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出	1000000			1000000	对外宣传费

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1051000	901020	149980	
501	机关工资福利支出	856060	856060		
50101	工资奖金津补贴	680040	680040		
50102	社会保障缴费	176020	176020		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	149980		149980	
50201	办公经费	61480		61480	
50202	会议费	3000		3000	
50203	培训费	3000		3000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	47500		47500	
50208	公务用车运行维护费	35000		35000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	44960	44960		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			报刊征订	中心组 学习	对外宣传	招商引资					
	合 计	1130000	60000	50000	1000000	20000					
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	130000	60000	50000		20000					
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出	1000000			1000000						

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			报刊征 订	中心组 学习	对外宣 传	招商引资					
	合 计	1130000	60000	50000	1000000	20000					
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	130000	60000	50000		20000					
50201	办公经费	130000	60000	50000		20000					
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	1000000			1000000						

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

## 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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	



表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		报刊征订项目配套		
主管部门		中共麟游县委宣传部		
项目实施单位		县委宣传部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：征订党报 2000 余份			
	目标 2：把党的声音和主张传播到群众心中			
	目标 3：党的方针、政策宣传深入到千家万户			
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：全年征订党报党刊	2000 份以上
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：把党的声音和主张传播到群众心中	有效提升
			指标 2：党的方针、政策宣传深入到千家万户	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：党和国家的方针政策知晓率	100%
指标 2：				
指标 3：				

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		县委中心组学习			
主管部门		县委宣传部			
项目实施单位		县委宣传部			
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000		
		其中：财政拨款	50000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：聘请专家教授，购买学习资料，全年中心组学习 20 次以上				
	目标 2：提高领导干部的理论水平，不断提高运用党的基本理论解决实际问题的能力				
	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：全年召开县委中心组学习会	20 次以上	
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
			社会效益 指标	指标 1：领导政策理论水平	得到提高
				指标 2：	
				指标 3：	
		可持续影 响指标		指标 1：	
				指标 2：	
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	>98%	
			指标 2：		
指标 3：					

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		对外宣传工作经费		
主管部门		县委宣传部		
项目实施单位		县委宣传部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：与中省市主流媒体合作，全年在中省市媒体发表有关麟游对外形象的稿件 200 篇以上			
	目标 2：在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面以上，扩大麟游对外影响力			
	目标 3：举办全县性大型活动 3 次以上，并邀请中省市主流媒体进行报道			
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：全年中省主流媒体发表稿件	200 篇以上
			指标 2：举办大型活动	3 次以上
			指标 3：制作发布广告	3 次以上
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：扩大麟游对外影响力和知名度	有效提升
			指标 2：提高麟游对外形象	显著扩大和提升
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县内外群众满意度	100%
			指标 2：	
指标 3：				

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1006040	1006040	
	任务 2	医疗补助	24960	24960	
	任务 3	第一书记和驻村工作对生活补助	20000	20000	
	任务 4	对外宣传专项经费	1000000	1000000	
	任务 5	报刊征订配套	60000	60000	
	任务 6	县委中心组学习经费	50000	50000	
	任务 7	招商引资经费	20000	20000	
	任务 8				
	任务 9				
		金额合计	2181000	2181000	
年度 总体 目标	围绕一个目标，推进“三大突破”，聚集“三项活动”主题宣传，推进“六项重点”工作。				
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:		
			指标 3:		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
			指标 7:		
			指标 8:		
			指标 9:		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 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:		
			指标 3:		



